

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

# Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C

un subfondo de Xtrackers II

## Resumen

- Inversión directa en bonos gubernamentales de la zona euro
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Clase de acciones de reinversión y reparto disponible

## Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos denominados en EUR emitidos por gobiernos de la zona euro
- Bonos con vencimientos de entre 3 y 5 años
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Importe pendiente mínimo de 1.000 millones de EUR por bono

El sitio web de Markit iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.com)) contiene información adicional sobre el índice y la metodología general en la que se basan los índices Markit iBoxx.

| Información del subfondo                               |   |
|--|---|
| ISIN   | LU0290356954  |
| Moneda de la clase de acciones                         | EUR   |
| Fund Currency  | EUR   |
| Fecha de lanzamiento del fondo                         | 25 mayo 2007  |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones           | 25 mayo 2007  |
| Domicilio  | Luxemburgo  |
| Metodología de la cartera                              | Replicación directa                                     |
| Gestora de la subcartera                               | DWS Investments UK Ltd                                  |
| Gestora de inversiones                                 | DWS Investment GmbH                                     |
| Custodio   | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Comisión Global máxima <sup>1</sup>                    | 0,15% p.a.  |
| Tratamiento de los rendimientos                        | Acumulación   |
| Valor teórico de la acción                             | EUR 195,55  |
| Activos totales del subfondo                           | EUR 357,36 millones                                     |
| Acciones totales en circulación                        | 1,72 millones   |
| Rendimiento anual del Préstamo de valores <sup>2</sup> | 0,0432%   |

<sup>1</sup> Consulte información adicional / glosario.

<sup>2</sup> Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

| Información de cotización y negociación |                  |             |                       |
|---|------------------|-------------|-----------------------|
| Mercado                                 | Código Bloomberg | Reuters RIC | Moneda de negociación |
| XETRA                                   | X35E GY          | X35E.DE     | EUR                   |
| Bolsa Italiana                          | X35E IM          | X35E.MI     | EUR                   |
| BX Berne eXchange                       | X35E BW          | X35E.BN     | CHF                   |

| Cifras acumulativas de rentabilidad |        |         |         |        |        |                        |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------------------------|
|                                     | 1 mes  | 3 meses | 6 meses | 1 año  | 3 años | Volatilidad anualizada |
| Clase de acciones                   | 0,64%  | -0,71%  | 3,73%   | 3,21%  | -6,77% | 2,92%                  |
| Índice                              | 0,65%  | -0,69%  | 3,77%   | 3,28%  | -6,50% | 2,85%                  |
| Diferencia de seguimiento           | -0,01% | -0,03%  | -0,04%  | -0,07% | -0,27% | -                      |
| Error de seguimiento                | 0,02%  | 0,02%   | 0,02%   | 0,02%  | 0,02%  | -                      |

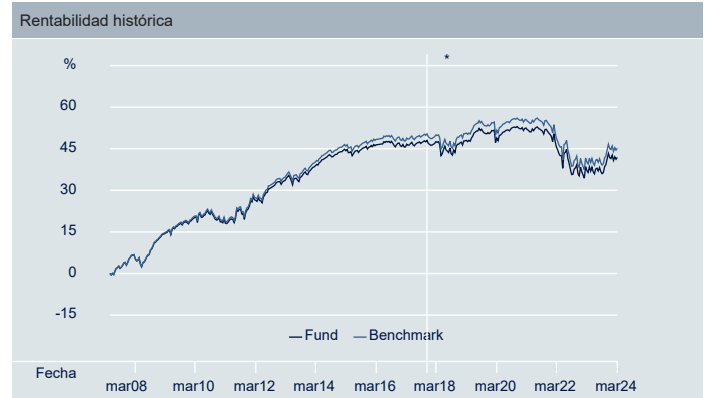
| Cifras de rentabilidad del año natural |        |        |        |         |        |        |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | YTD    |
| Clase de acciones                      | 2,61%  | 1,53%  | -1,38% | -10,22% | 5,65%  | -0,71% |
| Índice                                 | 2,75%  | 1,66%  | -1,24% | -10,12% | 5,70%  | -0,69% |
| Diferencia de seguimiento              | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,10%  | -0,05% | -0,03% |
| Error de seguimiento                   | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,02%   | 0,01%  | 0,02%  |

| Cifras consecutivas de rentabilidad |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
|                                     | 3/14 - 3/15 | 3/15 - 3/16 | 3/16 - 3/17 | 3/17 - 3/18 | 3/18 - 3/19 | 3/19 - 3/20 | 3/20 - 3/21 | 3/21 - 3/22 | 3/22 - 3/23 | 3/23 - 3/24 | Desde lanzamiento |  |
| Clase de acciones                   | 4,15%       | 1,30%       | -0,18%      | 0,96%       | 0,19%       | 1,34%       | 1,57%       | -3,87%      | -6,03%      | 3,21%       | 2,10%             |  |
| Índice                              | -           | -           | -           | -           | 0,31%       | 1,46%       | 1,70%       | -3,73%      | -5,95%      | 3,28%       | -                 |  |
| Diferencia de seguimiento           | -           | -           | -           | -           | -0,11%      | -0,12%      | -0,13%      | -0,13%      | -0,08%      | -0,07%      | -                 |  |
| Error de seguimiento                | -           | -           | -           | -           | 0,03%       | 0,01%       | 0,01%       | 0,01%       | 0,02%       | 0,02%       | -                 |  |

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

## Principales riesgos

- El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
- El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de un solo país o región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios.
- Los bonos están expuestos a los riesgos de crédito y tipo de interés. Existe el riesgo de que el emisor de un bono sea incapaz de abonar sus intereses o reintegrar su cantidad principal, lo cual ocasionaría pérdidas sobre su inversión. Un incremento en los tipos de interés implica normalmente una reducción en el valor del bono, la cual podría a su vez afectar al valor de su inversión.



Fuente: DWS, index provider

**\*Evento(s) de reestructuración: 30 noviembre 2017 hasta la fecha** Índice: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).

**25 mayo 2007 hasta 30 noviembre 2017** Índice: iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR). Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de seguimiento se reajustan 30 noviembre 2017.

Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

| 10 principales componentes del ETF                          |  |              |             |
|---|--|--------------|-------------|
| Emisor  |  | ISIN         | Ponderación |
| BBG017G2FBM6 FRANCE (REPUBLIC OF) 28 0.75 2/28              |  | FR001400AIN5 | 9,82%       |
| BBG01G8H6LG7 FRANCE (REPUBLIC OF) 29 2.75 2/29              |  | FR001400HI98 | 9,02%       |
| BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28        |  | DE000BU25018 | 6,25%       |
| BBG018BXGXL3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 27 1.3 10/27        |  | DE0001141869 | 6,10%       |
| BBG00ZMXWB69 SPAIN (KINGDOM OF) 0% Jan 31 2028 1/28         |  | ES0000012I08 | 5,45%       |
| BBG01C9502P9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.2 4/28         |  | DE000BU25000 | 5,27%       |
| BBG0105TKLT9 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 11/28 |  | DE0001102556 | 5,18%       |
| 0.8% Spain 07/27  |  | ES0000012G26 | 4,54%       |
| OBL 0 04/16/27  |  | DE0001141851 | 4,33%       |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 11/27 0.00000 11/27     |  | DE0001102523 | 4,27%       |

| Fundamentales ETF                        |       |
|--|-------|
| Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF | 2,75% |
| Rentabilidad mínima de ETF               | 2,75% |
| Duración efectiva de ETF                 | 3,85  |
| Duración modificada de ETF               | 3,81  |
| Número de valores del subfondo           | 24    |

Fuente: DWS

| Información del índice                |  |
|---------------------------------------|--|
| Index Name                            | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index |
| Index Provider                        | Markit Indices Limited                               |
| Símbolo de Bloomberg                  | IBXUEU3  |
| Tipo de índice                        | Rendimiento bruto total                              |
| Divisa base del índice                | EUR  |
| Frecuencia de reequilibrio del índice | Mensual  |

Fuente: Index Provider

| Clases de acciones adicionales disponibles |              |                      |              |                     |
|--|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Clase de acciones                          | ISIN         | Cobertura de divisas | Rendimientos | Activos gestionados |
| 2C - USD Hedged                            | LU2606231335 | USD                  | Acumulación  | EUR 637.381,34      |

**Información adicional sobre Xtrackers**

DWS International GmbH Tel.: +34 91 335 57 80  
 Sucursal en España | Xtrackers Team Info: Xtrackers.com  
 Paseo de la Castellana 18, 4 Planta E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Madrid 28046, España

**Información Adicional**

Encuentre el Glosario en [etf.dws.com](http://etf.dws.com).

La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. En los 30 noviembre 2017, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

**Aviso legal**

Este documento está concebido como comunicación de marketing y no crea ninguna obligación legalmente vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales (DWS). Este documento no constituye asesoramiento de inversión. Sin limitación, este documento no constituye una oferta, una invitación a ofrecer o una recomendación para entrar en cualquier transacción. Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben considerar, con o sin la ayuda de un asesor de inversiones, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades particulares de inversión, objetivos y circunstancias financieras. La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas fiables y actuales. No obstante, no puede garantizarse la exactitud o exhaustividad de las fuentes. De acuerdo con la información contenida en el folleto de venta, la distribución de los productos mencionados en este documento está sujeta a las restricciones de las jurisdicciones pertinentes. Este documento y la información que contiene sólo pueden distribuirse y publicarse en jurisdicciones en las que dicha distribución y publicación estén permitidas de conformidad con la legislación aplicable en dichas jurisdicciones. La distribución directa o indirecta de este documento está prohibida en EE.UU., así como a personas estadounidenses y residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas. Xtrackers II es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y constituido como sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sus respectivos compartimentos. Los inversores deben comprar y normalmente deben vender acciones de Xtrackers UCITS ETF en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben consultar los Factores de riesgo del Folleto y del Documento de datos fundamentales. El tratamiento fiscal de los OICVM ETF de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor. Xtrackers II está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo con el número B-124.284 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers II. La Sociedad de Inversión podrá decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de este fondo. La información completa sobre el Fondo, incluidos todos los riesgos y costes, puede consultarse en el correspondiente folleto informativo vigente. Junto con el correspondiente documento de datos fundamentales, constituyen los únicos documentos de venta vinculantes del Fondo. Los inversores pueden obtener estos documentos, junto con la información reglamentaria, así como los últimos documentos constitutivos del Fondo en alemán en DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main o en inglés en DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en forma impresa gratuita, o disponibles en los idiomas respectivos en Alemania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Bélgica: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> España: <https://etf.dws.com/es-es/> Países Bajos: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suecia: <https://etf.dws.com/sv-se/> y Reino Unido/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Puede consultar un resumen de los derechos de los inversores en [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com), en el apartado "Quiénes somos - ¿Cómo reclamar?". [EL RENDIMIENTO PASADO NO ES GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS.]  
 © 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

**Advertencia sobre el índice**

El Índice y las marcas comerciales que aparecen en el Índice son propiedad intelectual de Markit Indices Limited y/o sus licenciantes ("Markit") y se emplean en virtud de la correspondiente licencia de estos. Markit no patrocina, respalda, comercializa ni promociona el Fondo. Markit no asume ninguna responsabilidad en relación con el mismo ni formula declaración o garantía alguna, explícita o implícita, en cuanto a su exactitud o idoneidad para un fin en particular o en relación con los resultados que se pretenden obtener mediante la utilización del Índice. La versión íntegra de la exención de responsabilidad puede consultarse en el folleto del Fondo.

**Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF**

Fuente: DWS, Moody's  
 Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

