

# Factsheet

Material Commercial

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

Esta ficha descriptiva es del 31 octubre 2024 a menos que se especifique lo contrario.

### Resumen

- Inversión directa en bonos verdes, tanto públicos como corporativos, denominados en EUR.
- Se invierte únicamente en bonos con grado de inversión.
- El Índice excluye los bonos de los emisores que no cumplen ciertos criterios ESG. Los bonos deben emitirse para financiar proyectos que beneficien directamente al medioambiente y deben cumplir los criterios de admisión de los bonos verdes.

### Información del subfondo

ISIN	IE000MCVFK47
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	24/06/2021
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	24/06/2021
Domicilio	Irlanda
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 26,76
Activos totales del subfondo	EUR 191,64 millones
Acciones totales en circulación	7,16 millones
Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088	Artículo 9. El producto financiero tiene como objetivo que la inversión sea sostenible (más información en la sección „Downloads“)

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

### Rentabilidad histórica

» [Rentabilidad histórica \(online\)](#)

### Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XGBE IM	XGBE.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XGBE SW	XGBE.S	CHF
XETRA	XGBE GY	XGBE.DE	EUR

### 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. 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.

### Información del índice

Index Name	Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	I36101EU
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	547

Fuente: Index Provider

### Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos verdes públicos y corporativos denominados en EUR
- Solo bonos con grado de inversión (investment grade)
- Importe pendiente mínimo de 300 millones de EUR
- Límite de emisor del 5%
- El universo de bonos aptos debe cumplir los criterios de admisión de los bonos verdes, como: el uso que se va a dar a los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos verdes, la gestión de los fondos y la publicación de informes sobre el comportamiento ambiental derivado del uso de los fondos.
- Se excluyen los bonos emitidos por diversos tipos de entidades, entre otras, aquellas que no cumplan los siguientes estándares ESG: las empresas relacionadas con la producción de armas controvertidas, civiles y nucleares, y de tabaco; las que tengan una calificación de CCC según la puntuación en términos ESG de MSCI o carezcan de calificación alguna; las que obtengan ciertos umbrales de ingresos del carbón térmico, la extracción de arenas petrolíferas, las armas de fuego civiles y el tabaco; así como cualquier emisor con una calificación "roja" e inferior a 1 en la supervisión del impacto ESG de MSCI.

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

## 10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	1,06%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR00140005B8	0,62%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013213295	0,46%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013372299	0,44%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013409612	0,44%
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV	XS2613821300	0,43%
ING GROEP NV	XS1909186451	0,40%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	FR0013422383	0,39%
ABN AMRO BANK NV	XS2536941656	0,39%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014006U00	0,38%

Fuente: DWS

## Sobre Xtrackers by DWS

DWS es una de las compañías de inversión líderes en el mundo. Junto a los productos gestionados activamente, la plataforma de ETFs Xtrackers fundada en 2007, figura entre una de las actividades principales.

Por ello, DWS ofrece a sus clientes la segunda gama más amplia en todo el ámbito europeo de fondos indexados cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETFs), en relación al número de productos ofertados<sup>2</sup>.

El patrimonio actualmente administrado de más de 222 mil millones de euros en ETFs<sup>1</sup>, posiciona a DWS como el segundo proveedor de ETFs más grande de Europa, basado en el patrimonio administrado. Con una oferta de más de 230 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

<sup>1</sup> Fuente: DWS, al 31.10.2024

<sup>2</sup> Fuente: Deutsche Bank ETF Research

## Información adicional sobre Xtrackers

DWS International GmbH  
Sucursal en España | Xtrackers Team  
Paseo de la Castellana 18, 4 Planta  
Madrid 28046, España

Tel.: +34 91 335 57 80  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Aviso legal

Este documento está concebido como comunicación de marketing y no crea ninguna obligación jurídicamente 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. Queda prohibida la distribución directa o indirecta de este documento en EE.UU., así como a personas estadounidenses y residentes en EE.UU. o por cuenta de las mismas.

Xtrackers (IE) plc 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 ETF OICVM de Xtrackers depende de las circunstancias individuales de cada inversor.

Xtrackers (IE) plc está constituida en Irlanda con el número de registro 393802 y tiene su domicilio social en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers (IE) plc. La Sociedad de Inversión puede 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 folleto actual correspondiente. 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

## Información Adicional

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

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](https://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

## Avvertenze relative all'Indice

"Bloomberg®" y Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus sociedades asociadas, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador del índice (conjuntamente, "Bloomberg"), y se ha concedido a Xtrackers (IE) Plc una licencia para que pueda utilizarlas para determinados fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers (IE) Plc y no aprueba, respalda, revisa o recomienda EUR Corporate Green Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a EUR Corporate Green Bond UCITS ETF.