

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Un subfondo de Xtrackers II

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

Resumen

- Exposición a bonos gubernamentales de mercados emergentes
- Bonos de alto rendimiento (high yield) y con grado de inversión (investment grade)
- Clase de acciones con cobertura en EUR

Información del subfondo

ISIN	LU0321462953
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	06/05/2008
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	06/05/2008
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,40% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Cobertura de divisas	Cubierto a EUR
Valor teórico de la acción	EUR 292,57
Activos totales del subfondo	EUR 294,23 millones
Acciones totales en circulación	571.151
Rendimiento anual del Préstamo de valores ²	0,0170%

¹ Consulte información adicional / glosario.

² 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)

Rentabilidad histórica

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

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XEMB IM	XEMB.MI	EUR
XETRA	XEMB GY	XEMB.DE	EUR

Principales riesgos

El Fondo está expuesto a mercados menos desarrollados económicamente (denominados mercados emergentes), que entrañan mayores riesgos que las economías muy desarrolladas. La inestabilidad política y la crisis económica son más probables y afectarán al valor de su inversión.

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 empleará contratos financieros (denominados derivados financieros) para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones de divisas entre la divisa de los activos y la divisa de las acciones. Esto podría no resultar efectivo e impedir que el Fondo se beneficiase de un incremento en el valor de una divisa concreta (o exponer a un Fondo al descenso en valor de una divisa concreta).

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.

El Fondo invierte en bonos sin categoría de inversión, que por lo general llevan asociado un mayor riesgo de insolvencia y son más susceptibles a las fluctuaciones del mercado. Esto podría afectar negativamente al valor de su inversión.

Información del índice

Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Símbolo de Bloomberg	CFIIERUU
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	542

Fuente: Index Provider

*El día 17/05/2018 el ETF cambió su índice de referencia a uno que replica el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index en su divisa base EUR. Anteriormente, el ETF replicaba la versión de este índice con la divisa cubierta. La clase del ETF continúa siendo de divisa cubierta. Tras este cambio, el comportamiento del NAV del ETF se muestra en la divisa base de la clase de acción y el comportamiento de la clase del índice se muestra en la divisa base.

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos denominados en USD emitidos por organismos soberanos y cuasi soberanos de países de Mercados emergentes
- Un país se considera emergente si 1) está clasificado por las Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional como una «economía emergente y en desarrollo» O está clasificado por el Banco Mundial como una «economía de bajos ingresos», una «economía de ingresos medios bajos» o «economías de ingresos medios altos»; Y 2) tiene un INB per cápita dos veces inferior al umbral de las «economías de altos ingresos» del Banco Mundial
- Exposición en toda la curva de rendimiento (plazo mínimo hasta el vencimiento de 2 años; 3 años en el momento de la inclusión)
- Calificación mínima de C (sin incluir los bonos en incumplimiento)
- Importe pendiente mínimo de 1.000 millones de USD
- Límite máximo del importe nominal considerado por país de 25.000 millones de USD

El sitio web del índice (<https://www.yieldbook.com/>) contiene información

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	1,72%
KUWAIT INTL BOND	XS1582346968	0,89%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,81%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,74%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AZ55	0,62%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750114396	0,58%
POLAND (REPUBLIC OF)	US731011AY80	0,56%
QATAR (STATE OF)	XS1807174559	0,52%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	XS1750113661	0,52%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BE11	0,51%

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 ofertados².

El patrimonio actualmente administrado de más de 222 mil millones de euros en ETFs¹, 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.

¹ Fuente: DWS, al 31.10.2024

² Fuente: Deutsche Bank ETF Research

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

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

Información Adicional

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

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, 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