

# Factsheet

Material Commercial

## Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers II

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

### Resumen

- Inversión directa en bonos corporativos con grado de inversión en euros con vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027
- Excluidos los bonos que no cumplan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza específicos

### Información del subfondo

ISIN	LU2673522830
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	08/11/2023
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	25/09/2024
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima <sup>1</sup>	0,12% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 8,83
Activos totales del subfondo	EUR 71,77 millones
Acciones totales en circulación	111.162

Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088

Artículo 8. El producto financiero integra criterios ESG (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
XETRA	XM27 GY	XM27.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. El fondo tiene una fecha de vencimiento prevista, pero no hay garantía de que se vaya a cumplir. No se garantiza la devolución a los inversores de ningún importe de reembolso específico al vencimiento, el importe de reembolso puede ser inferior al importe de compra inicial y los inversores deben poder soportar pérdidas hasta el importe total de la inversión.

### Información del índice

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg	I38092EU
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	386

Fuente: Index Provider

### Funciones clave de índice de referencia

El Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index pretende reflejar el rendimiento del siguiente mercado:

- Sólo grado de inversión
- Mercado de bonos corporativos de renta fija denominados en euros
- Bonos con fechas de vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, inclusive
- Excluidos los bonos que no cumplan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza específicos
- A partir del 1 de octubre de 2026, el Índice de Referencia también incluirá determinadas letras del Tesoro denominadas en euros emitidas por determinados gobiernos europeos con un vencimiento residual de entre 1 y 3 meses

En el sitio web de Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com>) puede encontrarse información adicional sobre el índice y la metodología general en la que se basan los índices de Bloomberg.

## 10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	0,95%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,74%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1400169931	0,73%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,71%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,68%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,62%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	XS2710354544	0,61%
SNAM SPA	XS1505573482	0,58%
NETFLIX INC	XS1821883102	0,57%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FR001400CMY0	0,57%

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 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](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 Euro Corporate September 2027 SRI 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 II una licencia para que pueda utilizarlas para determinados fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers II y no aprueba, respalda, revisa o recomienda Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.