

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers II

Esta ficha descriptiva es del 30. abril 2024 a menos que se especifique lo contrario.

Resumen

- Exposición a swaps de incumplimiento crediticio de iTraxx
- Swaps de incumplimiento crediticio sobre empresas con categoría de alto rendimiento (high yield)

Información del subfondo

ISIN	LU0321462870
Moneda de la clase de acciones	EUR
Moneda del subfondo	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	7/11/2007
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	7/11/2007
Domicilio	Luxemburgo
Metodología de la cartera	Réplica Indirecta (Swap)
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima ¹	0,24% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 31,81
Activos totales del subfondo	EUR 27,00 millones
Acciones totales en circulación	848.656

¹ Consulte información adicional / glosario.

Rentabilidad histórica

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

Información de cotización y negociación

Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
Borsa Italiana	XTC5 IM	XTC5.MI	EUR
XETRA	XTC5 GY	XTC5.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.

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.

El Fondo suscribirá un derivado financiero con una contraparte. Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El Índice se construye para replicar el rendimiento de una posición negativa (denominada posición corta) en el Índice Subyacente, lo que implica que el nivel del Índice debería incrementarse cuando el Índice Subyacente disminuye, y disminuir cuando el Índice Subyacente se incrementa. El Índice está ideado para hacerlo a diario, lo cual no es equiparable con buscar una posición corta por períodos superiores a un día. El rendimiento del Fondo en períodos superiores a un día podría no ser inversamente proporcional o simétrica a los rendimientos del Índice Subyacente.

El Índice proporciona una exposición teórica al valor y/o rentabilidad de determinadas transacciones de derivados crediticios, cuyo valor puede disminuir. Los mercados para dichas clases de activos, pueden ser en ocasiones volátiles o poco líquidos. El Índice se puede ver afectado.

Información del índice

Index Name	ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX
Index Provider	Markit Indices Limited
Símbolo de Bloomberg	ITRXSX5I
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	75

Fuente: Index Provider

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del Markit iTraxx® Crossover 5- year Short TOTAL RETURN INDEX es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Swaps de incumplimiento crediticio cortos a 5 años de entidades europeas (exposición a crédito pura, posición en swaps de incumplimiento crediticio financiada)
- Solo empresas con categorías inferiores a la de grado de inversión (investment grade)
- Las entidades de referencia admisibles posee un diferencial de como mínimo el doble del diferencial medio de los integrantes del iTraxx Non-Financial Index
- 75 entidades europeas seleccionadas a partir de las mayores calificaciones de liquidez
- Todos los integrantes reciben la misma ponderación

La rentabilidad de este índice se genera a partir de tres factores: rendimiento corriente negativo de los swaps de incumplimiento crediticio (carry), variación negativa en los precios de los swaps de incumplimiento crediticio, y rendimiento corriente del componente de financiación (tipo Euro short term rate). El sitio web de Markit iBoxx (www.markit.com) contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basan los índices iTraxx.

10 principales componentes del índice

Emisor	ISIN	Ponderación
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 2024-04-26	XS1811024543	1,33%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.25% 06/09/2024 9/24	XS2049726990	1,33%
5.25 ARD 27 NTS-S	USG04586AU00	1,33%
BBG01F446X7 CECONOMY AG SR UNSECURED REGS 06/26 1.75 6/26	XS2356316872	1,33%
EG GLOBAL FINANCE PLC SR SECURED REGS 10/25 6.25	XS2065633203	1,33%
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 5/25	XS1227287221	1,33%
CONSTELLIUM NV 2/26	XS1713568811	1,33%
ADLER REAL ESTATE AG 2/24	XS1731858715	1,33%
CELLNEX TELECOM SA 1/24	XS1468525057	1,33%
ALTICE FINCO SA 1/28	XS1577952440	1,33%

Fuente: DWS



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

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 190 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 190 productos, los ETFs Xtrackers cotizan en once bolsas distintas de Europa, Asia y los Estados Unidos.

¹ Fuente: DWS, al 30.04.2024
² Fuente: Deutsche Bank ETF Research

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

EI ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales (“SPDJI”), y ha sido licenciado para su uso por DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® y CDX® son marcas registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); estas marcas han sido licenciadas para su uso por SPDJI y sublicenciadas para ciertos fines por DWS. SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales no patrocinan, avalan, venden ni promocionan iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF, y ninguna de dichas partes hace declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en dicho(s) producto(s), ni tienen responsabilidad alguna por los errores, omisiones o interrupciones de ITRAXX® CROSSOVER 5Y SHORT DAILY TR INDEX.