DWS Xtrackers

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

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

un subfondo de Xtrackers II

Resumen

- El índice refleja la rentabilidad de un depósito que genera intereses al tipo €STR + 8.5 bps

Funciones clave de índice de referencia

El Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro (EONIA), reinvirtiéndose los intereses en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Encontrará información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basa el tipo EONIA en www.solactive.com y www.ecb.europa.eu.

Información del subfondo	
ISIN	LU0290358497
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	Cesta Sustitutiva + Swap (permuta)
Gestora de la subcartera	DWS Investments UK Ltd
Gestora de inversiones	DWS Investments UK Ltd
Custodio	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Comisión Global máxima[1]	0,10% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	EUR 140,90
Activos totales del subfondo	EUR 6,75 Billion
Acciones totales en circulación	44,87 millones

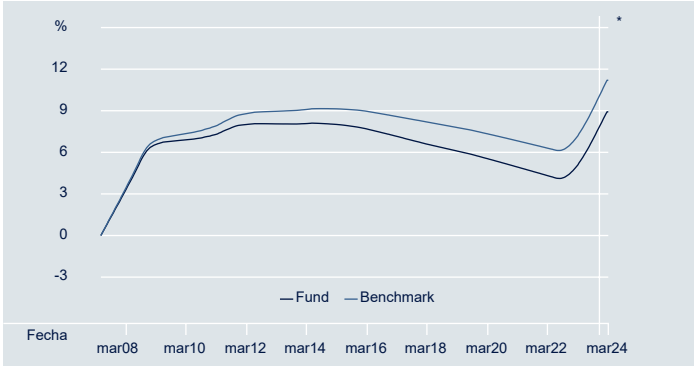
[1] Consulte información adicional / glosario.

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 Fondo proporciona una exposición teórica a los tipos de interés, los cuales pueden ser volátiles. Los tipos de interés reaccionan frente a varios factores económicos, fiscales, monetarios y políticos. Esto podría ocasionar una pérdida en su inversión, incluso una pérdida total.

Información de cotización y negociación			
Mercado	Código Bloomberg	Reuters RIC	Moneda de negociación
XETRA	XEON GY	XEON.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XEON SW	XEON.S	EUR
Bolsa de Stuttgart	XEON GS	XEON.SG	EUR
Bolsa Italiana	XEON IM	XEON.MI	EUR

Rentabilidad histórica



Cifras acumulativas de rentabilidad						
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	Volatilidad anualizada
Clase de acciones	0,30%	0,98%	1,98%	3,70%	3,79%	0,11%

Fuente: DWS, index provider
***Evento(s) de reestructuración: 30 noviembre 2023 hasta la fecha** Índice: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del índice (EUR).
25 mayo 2007 hasta 30 noviembre 2023 Índice: Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return 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 2023.

Cifras de rentabilidad del año natural						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Clase de acciones	-0,50%	-0,57%	-0,59%	-0,03%	3,27%	0,98%
Índice	-	-	-	-	-	1,00%

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	-0,06%	-0,30%	-0,50%	-0,52%	-0,47%	-0,52%	-0,57%	-0,59%	0,68%	3,70%	0,51%

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

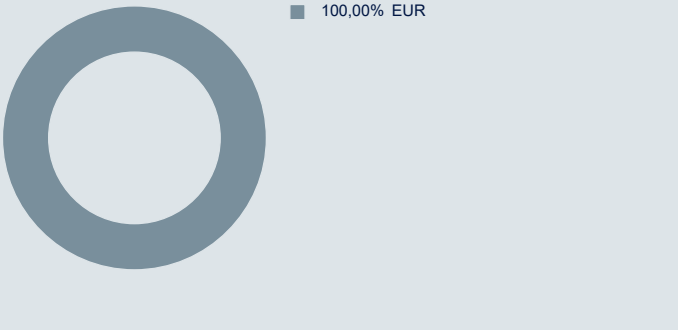
Esta ficha descriptiva es del 28 marzo 2024, a menos que se especifique lo contrario.

Información del índice	
Index Name	Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Index Provider	Solactive AG
Símbolo de Bloomberg	SOESTR85
Tipo de índice	Rentabilidad Total Neta
Divisa base del índice	EUR
Número de valores del índice	0

Fuente: Index Provider

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Fuente: Index provider

Composición de l'índice por divisas



Clases de acciones adicionales disponibles			
Clase de acciones	ISIN	Rendimientos	Activos gestionados
1D	LU0335044896	Distribución	EUR 428,75 mn

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

Información Adicional

Encuentre el Glosario en 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 2023, 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 únicamente tiene carácter informativo y no supone ninguna obligación legal vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales o subsidiarias (DWS). El presente documento ha sido elaborado sin tener en cuenta las necesidades de inversión, objetivos o circunstancias financieras de ningún inversor individual. Sin limitaciones, este documento no constituye una oferta, invitación a ofrecer o recomendación de realizar una operación. Antes de adoptar una decisión de inversión, los inversores necesitan considerar, con o sin la asistencia de un asesor financiero, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la luz de sus necesidades de inversión, objetivos y circunstancias financieras personales. La información contenida en este documento ha sido obtenida o proporcionada por fuentes que estimamos fiables y actualizadas. A pesar de todo, la exactitud o integridad de las fuentes no puede ser garantizada.
Cualquier decisión de inversión en relación con un fondo debe basarse únicamente en la última versión de su folleto, el informe anual auditado y, si son más recientes, en los informes semestrales y en el Documento de Datos Fundamentales (DDF), que se encuentran disponibles bajo petición a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburgo o en www.Xtrackers.com.
RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.
Xtrackers II es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de conformidad con las leyes y las normativas aplicables, y se constituye como una sociedad de inversión abierta con capital variable y pasivo segregado entre sus respectivos compartimentos. Xtrackers II está incorporada en el Gran Ducado de Luxemburgo, está registrada en el Registro de Comercio y Compañías 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 .
© 2024 DWS International GmbH actuando a través de sus sucursales cuando proceda

Advertencia sobre el Índice

En los folletos de db x-trackers, se recoge información completa sobre los términos y condiciones de todos los subfondos. Pueden solicitarse gratuitamente los folletos simplificados y completos a su asesor en el Centro de Inversión y Finanzas de Deutsche Bank AG, Global Securities Services - Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemania o a Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB.