

Factsheet

Material Commercial

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Un subfondo de Xtrackers (IE) Plc

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

Resumen

- Inversión directa en valores de deuda pública estadounidense a corto plazo
- Bonos con un vencimiento máximo de un año (tipo fijo) y tres años (tipo variable)

Información del subfondo

ISIN	IE00BM97MR69
Moneda de la clase de acciones	USD
Moneda del subfondo	USD
Fecha de lanzamiento del fondo	3/9/2020
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	3/9/2020
Domicilio	Irlanda
Metodología de la cartera	Réplica Directa (Física)
Custodio	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Comisión Global máxima ¹	0,06% p.a.
Tratamiento de los rendimientos	Acumulación
Valor teórico de la acción	USD 57,68
Activos totales del subfondo	USD 1,99 mil millones
Acciones totales en circulación	2,84 millones

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	XT01 IM	XT01.MI	EUR
London Stock Exchange	XT0D LN	XT0D.L	USD
London Stock Exchange	XT01 LN	XT01.L	GBP
SIX - Swiss Exchange	XT01 SW	XT01.S	CHF
XETRA	XT01 GY	XT01.DE	EUR

Principales riesgos

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. 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 valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

Información del índice

Index Name	FTSE US Treasury Short Duration Index
Index Provider	FTSE International Limited
Símbolo de Bloomberg	CFIIUSDL
Divisa base del índice	USD
Número de valores del índice	68

Fuente: Index Provider

Funciones clave de índice de referencia

El objetivo del FTSE US Treasury Short Duration Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:

- Bonos denominados en USD emitidos por el Gobierno estadounidense
- Bonos con vencimientos de entre un mes y un año (tipo fijo), y un mes y tres años (tipo variable)
- Importe mínimo pendiente de 5 000 millones de USD (excluyendo participaciones de la Reserva Federal)
- Valores incluidos: Valores de deuda pública estadounidense y letras del Tesoro (tipo fijo y variable)
- Valores excluidos: Valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS), strips, deuda pública reembolsable, bonos con un vencimiento superior o igual a 10 años desde su emisión.

El sitio web del índice (<https://www.yieldbook.com/>) contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basa el índice FTSE.

10 principales componentes del ETF

Emisor	ISIN	Ponderación
US912797FS14	US912797FS14	5,29%
TREASURY BILL	US912797FH58	5,25%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	5,03%
BBG01J4ZM5N4 UNITED STS TREAS BIL 00000 24 9/24	US912797GL51	3,11%
BBG01HRRPNK2 UNITED STS TREAS BIL 00000 24 8/24	US912797GK78	3,11%
TREASURY BILL	US912797GB79	3,03%
BBG01JV5ORP4 TREASURY FLOATING RATE NOTE 10/25	US91282CJD48	2,24%
US TREASURY FRN	US91282CHS35	2,05%
BBG018XWOL43 WI TREASURY SEC. 7/24	US91282CFD83	1,96%
US TREASURY FRN	US91282CGF23	1,96%

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 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

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.

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

El US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (el “Fondo”) ha sido desarrollado exclusivamente por DWS. El “Fondo” no está relacionado en modo alguno con el London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el “LSE Group”), ni está patrocinado, avalado, vendido o promocionado por ellos. FTSE Russell es un nombre comercial de algunas de las empresas del Grupo LSE. Todos los derechos sobre el FTSE US Treasury Short Duration Index (el “Índice”) corresponden a la empresa del Grupo LSE pertinente propietaria del Índice: por ejemplo, “FTSE®”, “Russell®”, “FTSE Russell®”, “FTSE4Good®”, “ICB®” y “The Yield Book®” son marcas comerciales de la empresa correspondiente del Grupo LSE y son utilizadas por cualquier otra empresa del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en nombre de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta responsabilidad alguna ante ninguna persona derivada de (a) el uso, la confianza o cualquier error en el Índice o (b) la inversión en el Fondo o su funcionamiento. El Grupo LSE no realiza ninguna afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtendrán del Fondo o la idoneidad del Índice para el fin al que lo destina DWS.