

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Ein Teilfonds von Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. Mai 2024 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

Engagement in einem diversifizierten Korb aus Rohstoffen

Fonds Informationen

ISIN	LU0460391732
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	29.06.2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	09.04.2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirekte Replikation (Swap)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,29% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 39,71
Fondsvermögen	USD 292.96 Millionen
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	4.20 Millionen

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com

Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XBCU LN	XBCU.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XBCU SW	XBCU.S	CHF
XETRA	XSVT GY	XSVT.DE	EUR

Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

Der Fonds investiert in Rohstoffe. Rohstoffpreise reagieren unter anderem auf verschiedene ökonomische Faktoren, wie etwa Angebot und Nachfrage, Wetterbedingungen und andere Naturereignisse, Agrar-, Handels-, Steuer- und Geldpolitik sowie weitere politische Entscheidungen und andere unvorhersehbare Ereignisse, die allesamt Ihre Anlage beeinflussen können. Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen. Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Index Informationen

Index Name	Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BU3XALCT
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	13

Quelle: Indexanbieter

*Ab dem 21.05.2021 bildet der Teilfonds den Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index ab und wurde daraufhin zu Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den DBLCl-OY BALANCED TR INDEX (USD) ab.

Eigenschaften des Index

Der Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Diversifizierter Korb aus Rohstoffen aus 3 breitgefächerten Rohstoffsektoren
- Deckt über 10 verschiedene Rohstoffkontrakte aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle ausgenommen die Sektoren Agrarstoffe, Lebewild und Getreide ab
- Rohstoffe werden nach ihrer Liquidität und wirtschaftlichen Bedeutung gewichtet, wie jährlich von Bloomberg festgelegt. Der Index ist ein 3 Month Forward Index. Das bedeutet, dass der Index Rohstoff-Futures umfasst, deren Fälligkeitstermin 3 Monate weiter in der Zukunft liegt als der Fälligkeitstermin von Rohstoff-Futures, die im Bloomberg Commodity Index aufgeführt sind. Der Index sieht eine Begrenzung vor, um die Einhaltung der OGAW-Bestimmungen sicherzustellen, und schließt Futures aus, die mit Lebewild und Landwirtschaft in Verbindung stehen
- Zielgewichtungen 2021: Energie: 45%, Edelmetalle: 23.7%, Industriemetalle: 31.3%

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.bloomberg.com verfügbar.

Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) GOLD COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1054631	15,18%
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE HENRY HUB NATURAL GAS ELECTRONIC ENERGY FUTURE	__1344444	13,91%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) COPPER COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1048512	10,88%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE BRENT CRUDE ELECTRONIC ENERGY FUTURE	GB00H1TWLZ90	10,51%
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ELECTRONIC ENERGY FUTURE	__1034011	10,41%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) SILVER COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1049748	9,35%
LME LONDON METAL EXCHANGE ALUMINIUM USD DAILY/WEEKLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00FP3V7Z46	8,23%
LME LONDON METAL EXCHANGE NICKEL USD DAILY/WEEKLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00H23XSL07	5,14%

Quelle: DWS

Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
LME LONDON METAL EXCHANGE ZINC USD DAILY/WEEKLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00H23XVJ97	4,62%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE LOW SULPHUR GASOIL ENERGY FUTURE	GB00H208PW83	3,80%

Quelle: DWS

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS CH AG
Xtrackers Team
Prime Tower - Hardstrasse 201
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/
E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Rücksicht auf die Anlagebedürfnisse, Ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Xtrackers ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds gegründet. Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im

Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen. Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab. Xtrackers wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusicherung oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

„Bloomberg®“ und Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL“) als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers verbundenes Unternehmen, und der Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock

Swap UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF.

