

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 International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Hotline: +49 69 910 30549
Website: www.Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Zusätzliche Information

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

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen (DWS).

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar.

Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten 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.

Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten.

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 zwischen den 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.

Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese

Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

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.