

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

## Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C - GBP Hedged

ein Teilfonds von Xtrackers

### Überblick

Engagement in einem diversifizierten Korb aus Rohstoffen

### Eigenschaften vom 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, Lebendvieh 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 Lebendvieh 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](http://www.bloomberg.com) verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0460391906
Währung der Anteilsklasse	GBP
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	29. Juni 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	09. Februar 2011
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,39% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währungsabsicherung	Ja
Aktive Swap-Kontrahenten	J.P. Morgan Securities plc, Société Générale
Nettoinventarwert (NAV)	GBP 32,53
Fondsvermögen	GBP 272,20 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	163.069,00

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

### Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- 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.
- 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 setzt Finanzkontrakte (auch bekannt als Derivatengeschäfte) mit der Absicht ein, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteile zu verringern. Diese Bemühungen können ohne Erfolg bleiben und verhindern, dass der Fonds von der Kurssteigerung einer bestimmten Währung profitiert, oder zur Folge haben, dass der Fonds Verluste aus dem Kursrückgang einer bestimmten Währung erleidet.
- Der Fonds schließt ein Derivatengeschäft 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.

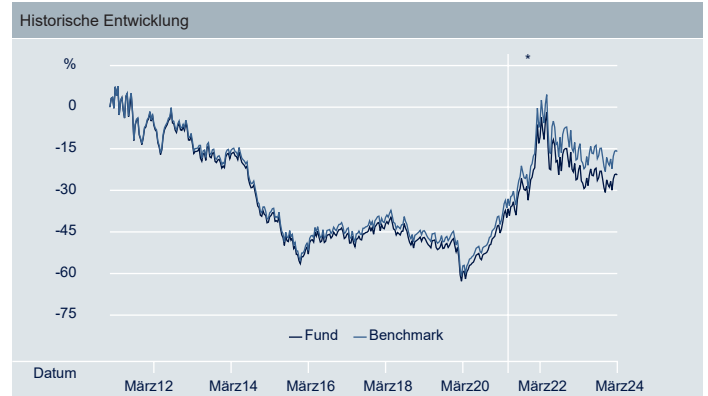
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
London Stock Exchange	XDBG LN	XDBG.L	GBP

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	3,70%	3,86%	-1,16%	-1,85%	37,36%	15,21%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	3,76%	4,05%	-0,83%	-0,87%	43,77%	15,18%
Tracking-Abweichung	-0,01%	-0,05%	-0,13%	-0,26%	-	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	5,32%	-2,46%	37,77%	18,57%	-11,84%	3,86%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	7,85%	-0,61%	39,08%	21,39%	-10,64%	4,05%
Index	-	-	-	21,61%	-10,43%	4,10%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,22%	-0,21%	-0,05%
Tracking Error	-	-	-	0,07%	0,03%	0,02%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	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	Seit Auflage	
Abgesicherte Anteilsklassen	-28,46%	-18,09%	11,46%	5,86%	-8,46%	-23,84%	38,68%	62,08%	-13,65%	-1,85%	-2,11%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-28,03%	-17,59%	11,92%	7,36%	-6,66%	-21,81%	40,42%	63,24%	-11,16%	-0,87%	0,52%	
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,99%	-0,61%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,17%	-0,26%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,03%	-	

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

**\*Umstrukturierungsereignis(se): 21. Mai 2021** bisher Index: Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (GBP) ggü. Index (USD). Die neue Benchmark ist zwar nicht abgesichert, das Anlageziel der Anteilsklasse ist jedoch unverändert und sie sichert das Währungsrisiko auch weiterhin ab. Die Wertentwicklung einer währungsabgesicherten Anteilsklasse kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Index abweichen.

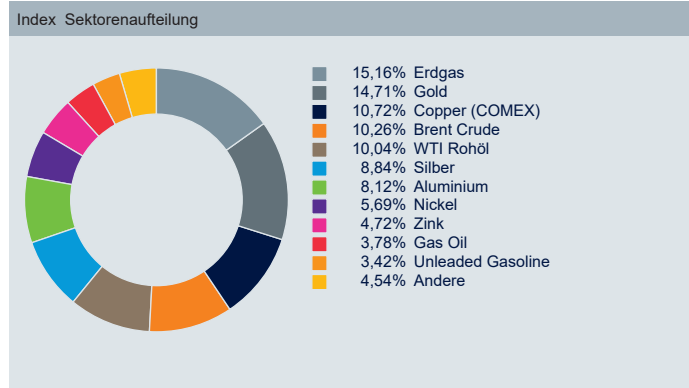
**09. Februar 2011 bis 21. Mai 2021** Index: DBLCI - OY Balanced Total Return Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (GBP) ggü. Index (GBP) Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF, 2C für alle Zeiträume.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

**Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index**

Quelle: Indexanbieter, as at 29. Februar 2024  
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten Index-Bestandteile	
Wertpapier	Gewichtung
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future	15,16%
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future	14,71%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future	10,72%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future	10,26%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future	10,04%
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future	8,84%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future	8,12%
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future	5,69%
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future	4,72%
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future	3,78%



Index information	
Index Name	Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BU3XALCT
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	13
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Annual

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilsklassen				
Anteilsklasse	ISIN	Währungsabsicherung	Ertrag	AuM
1C - EUR Hedged	LU0292106167	EUR	Thesaurierend	USD 113,30 Mio.
2C	LU0460391732	-	Thesaurierend	USD 223,85 Mio.

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.com). Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Wertentwicklung währungsabgesicherter Anteilsklassen kann erheblich von der Wertentwicklung des nicht abgesicherten Indexes abweichen. Die Gebühren von nicht abgesicherten Anteilsklassen können von denen der abgesicherten Anteilsklasse abweichen. Am 21. Mai 2021 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**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](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

**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 II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der Xtrackers 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 Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF.