

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.



Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C - EUR Hedged

een subfonds van Xtrackers

In het kort

Blootstelling aan een gediversifieerde korf van grondstoffen

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Gediversifieerd pakket van grondstoffen van 3 brede grondstoffensectoren, exclusief de sectoren Zachte grondstoffen, Vee en Granen
- Volgt over 10 verschillende grondstoffencontracten uit de sectoren energie, edelmetalen, industriële metalen
- Grondstoffen worden gewogen volgens hun liquiditeit en economische belang, zoals jaarlijks bepaald door Bloomberg. De Index is een 3 Month Forward-index, wat betekent dat de index grondstoffenfutures omvat waarvan de vervaldatum 3 maanden verder in de toekomst ligt dan van de grondstoffenfutures in de Bloomberg Commodity Index. De Index heeft een bovengrens om naleving van UCITS te garanderen, en sluit futures op het gebied van vee en landbouw uit.
- Streefgewichten voor 2021 waren: energie: 45%, edelmetalen: 23.7%, industriële metalen: 31.3%
- Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.bloomberg.com

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

- De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. Het kapitaal van de belegger kan tot een volledig verlies risico lopen.
- Het Fonds biedt een blootstelling aan grondstoffen. Grondstoffenprijzen reageren onder andere op economische factoren zoals veranderingen in de verhouding tussen vraag en aanbod, de weersomstandigheden en andere natuurverschijnselen, het overheidsbeleid inzake landbouw, handel, belastingen, monetaire zaken en andere beleidslijnen en andere onvoorspelbare gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw belegging.
- Het Fonds zal gebruikmaken van financiële contracten (die bekendstaan als derivaten) om te trachten het effect van koersschommelingen tussen de valuta van zijn activa en de valuta van de aandelen te beperken. Het is mogelijk dat dit doel niet wordt bereikt, en het kan verhinderen dat het Fonds profiteert van een stijging in de waarde van (of kan het Fonds blootstellen aan de daling in de waarde van) een bepaalde valuta.
- Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.

Fondsfeiten	
ISIN	LU0292106167
Aandelenklasse valuta	EUR
Valuta van Fonds	USD
Introdueerdatum	29 juni 2007
Share class launch date	29 juni 2007
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Alternatief mandje + swap
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investments UK Ltd
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,39% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Valuta-indekking	Ja
Actieve swaptegenpartijen	J.P. Morgan Securities plc, Société Générale
Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 23,69
Totaal vermogen van het fonds	EUR 318,38 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	4,43 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.*

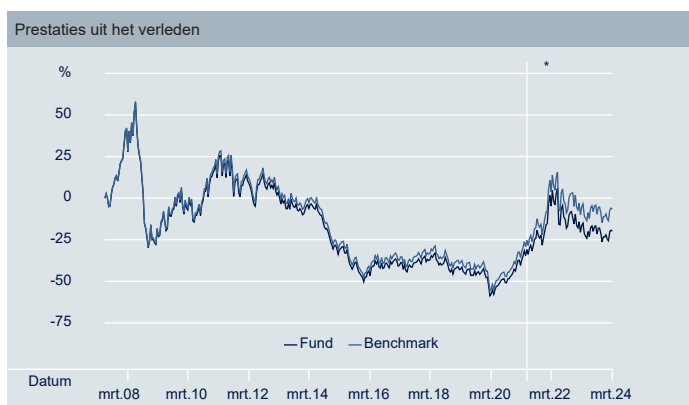
Informatie over notering en verhandeling			
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
XETRA	XDBC GY	DXSM.DE	EUR
Borsa Italiana	XDBC IM	XDBC.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDBC BW	XDBC.BN	CHF

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Afgedekte Aandelenklasse	3,59%	3,59%	-1,87%	-3,27%	33,48%	17,43%
Niet-afgedekte aandelenklasse	3,76%	4,05%	-0,83%	-0,87%	43,77%	15,18%
Tracking Difference	-0,01%	-0,05%	-0,13%	-0,26%	-	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	-	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Afgedekte Aandelenklasse	4,41%	-2,84%	37,02%	17,95%	-13,19%	3,59%
Niet-afgedekte aandelenklasse	7,85%	-0,61%	39,08%	21,39%	-10,64%	4,05%
Index	-	-	-	21,61%	-10,43%	4,10%
Tracking Difference	-	-	-	-0,22%	-0,21%	-0,05%
Tracking Error	-	-	-	0,07%	0,03%	0,02%

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden											
	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	Sinds de lancering van de ETF
Afgedekte Aandelenklasse	-28,99%	-18,71%	10,24%	4,97%	-9,27%	-24,29%	37,90%	61,23%	-14,41%	-3,27%	-1,26%
Niet-afgedekte aandelenklasse	-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 Difference	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,17%	-0,26%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,03%	-

De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis (sen): 21 mei 2021 tot op heden** Index: Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (USD). Hoewel de nieuwe benchmark niet is afgedekt, is de beleggingsdoelstelling van de aandelenklasse niet gewijzigd en wordt het valutarisico nog steeds afgedekt. Het rendement van een valuta-afgedekte aandelenklasse kan aanzienlijk verschillen van het rendement van de index, die niet wordt afgedekt.

29 juni 2007 tot 21 mei 2021 Index: DBLCl - OY Balanced Total Return Index | Getoond rendement: ETF-IW (EUR) t.o.v. index (EUR)

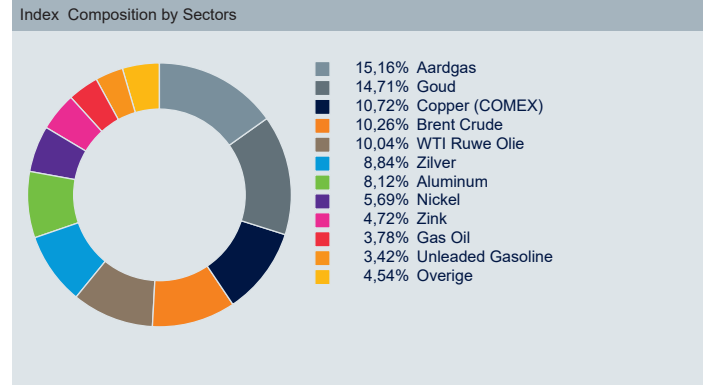
De berekeningen van het indexrendement, de tracking error en het trackingverschil zijn gebaseerd op de niet-afgedekte index en de niet-afgedekte aandelenklasse van hetzelfde compartiment, Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF, 2C voor alle periodes.

Deze informatiefiche is van toepassing per 28 maart 2024 tenzij anders gespecificeerd.

10 grootste index componenten	
Emittent	Wegingen
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%

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

Bron: Index leverancier, as at 29 februari 2024
Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.



Indexfeiten	
Index Name	Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	BU3XALCT
Soort index	Totaal brutorendement
Indexbasisvaluta	USD
-	13
Frequentie herbalanceren index	Annual

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar				
Aandelenklasse	ISIN	Gedekte valuta	Inkomsten	AuM
2C	LU0460391732	-	Capitalisatie	USD 223,85 mln
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	Capitalisatie	USD 6,70 mln

Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH Info: Xtrackers.com
De entree 195 – 1101 E-Mail: Xtrackers@dws.com
HE Amsterdam
Hotline: +31 (20) 555 4335

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

Het ETF-rendement wordt getoond op IW-basis, na aftrek van vergoedingen en indexrepliatiekosten. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. Het rendement van valuta-afgedekte aandelenklassen kan aanzienlijk verschillen van het rendement van de index, die niet wordt afgedekt. Vergoedingen voor niet-afgedekte aandelenklassen kunnen verschillen van de afgedekte aandelenklasse. Op 21 mei 2021 wordt de basis van de indexwaarden opnieuw ingesteld om aan te sluiten bij het indexniveau van de vorige index. De volatiliteit wordt berekend sinds de introductie van de aandelenklasse.

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en schept geen juridisch bindende verplichtingen voor de DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of zijn filialen (DWS). Dit document vormt geen beleggingsadvies. Zonder beperking vormt dit document geen aanbod, uitnodiging tot aanbod of aanbeveling om een transactie aan te gaan. Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, moeten beleggers overwegen, met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur, of de beleggingen en strategieën die door DWS worden beschreven of aangeboden geschikt zijn in het licht van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Informatie in dit document is verkregen of ontleend aan bronnen die betrouwbaar en actueel worden geacht. De nauwkeurigheid of volledigheid van de bronnen kan echter niet worden gegarandeerd. Volgens de informatie in het verkoopprospectus is de distributie van de in dit document genoemde producten onderworpen aan beperkingen van de relevante rechtsgebieden. Dit document en de informatie in dit document mogen alleen worden verspreid en gepubliceerd in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding en publicatie is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in die rechtsgebieden. Directe of indirecte verspreiding van dit document is verboden in de VS en aan of voor rekening van Amerikaanse personen en personen die woonachtig zijn in de VS. Xtrackers is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de respectieve compartimenten. Beleggers moeten aandelen in Xtrackers UCITS ETF's kopen en gewoonlijk verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij het verkopen ervan. Voordat beleggers een beleggingsbeslissing nemen, dienen zij de risicofactoren in het Prospectus en het Essentiële Informatiedocument te raadplegen. De fiscale behandeling van de Xtrackers UCITS ETF's is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger. Xtrackers is opgericht in het Groothertogdom Luxemburg, is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B-119.899 en heeft zijn statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers. De Beleggingsmaatschappij kan besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van dit fonds te beëindigen. Volledige informatie over het fonds, met inbegrip van alle risico's en kosten, is te vinden in het relevante huidige prospectus. Samen met het relevante essentiële-informatiedocument vormen deze de enige bindende verkoopdocumenten voor het Fonds. Beleggers kunnen deze documenten, samen met reglementaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in het Engels bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedrukte vorm gratis, of beschikbaar in de respectievelijke talen bij Duitsland: <https://etf.dws.com/de-de/> Oostenrijk: <https://etf.dws.com/de-at/> België: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrijk: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italië: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanje: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederland: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Zweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> en VK/lerland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op www.etf.dws.com onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?". **PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Indexdisclaimer

Bloomberg® en Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers II voor bepaalde gebruiksdoelstellingen in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II, en de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF.

THINK ETF. THINK X.