

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers

Deze informatiefiche is van toepassing per 31. Mei 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

Blootstelling aan een gediversifieerde korf van grondstoffen

Fondsfeiten

ISIN	LU2278080713
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	2009-07-09
Aandelenklasse launch date	2021-11-03
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirekt replikering (Swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,19% p.a.
Gebruik van inkomsten	Återinvesterande
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 11,27
Totaal vermogen van het fonds	USD 18,11 miljoner
Totaal uitstaande aandelen	628 645

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
London Stock Exchange	XCMC LN	XCMC.L	USD
XETRA	XCMC GY	XCMC.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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. 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. 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.

Indexfeiten

Index Name	Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	BCOMF3T
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	24

Bron: Index leverancier

*Den 0001-01-01 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward och som en följd av detta ändrat produktnamn till Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet .

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Diversifierad råvarukorg från 6 breda råvarusektorer breda råvarusektorer, Softs, boskap och spannmål sektorerna
- Omfattar fler än 20 olika råvarukontrakt från sektorerna energi, ädelmetaller och industrimetaller, sektorerna Softs, boskap och spannmål.
- Råvaror viktas enligt sin likviditet och ekonomiska betydelse, vilket Bloomberg fastställer årligen. Indexet är ett tremånadersindex, vilket innebär att indexet inkluderar råvaruegenskaper med utgångsdatum tre månader senare än råvaruegenskaperna i Bloomberg Commodity Index.
- Sektorviktning enligt följande: Energi: 30.0procent, spannmål 22.7 procent, ädelmetaller: 19.0procent, industrimetaller: 15.6procent, soft 7.2 procent, boskap 5.6 procent

Ytterligare information om indexet, urvalet och viktningmetoden finns på www.bloomberg.com

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) GOLD COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1054631	15,16%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE BRENT CRUDE ELECTRONIC ENERGY FUTURE	GB00H1TWLZ90	7,87%
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ELECTRONIC ENERGY FUTURE	___1034011	7,66%
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE HENRY HUB NATURAL GAS ELECTRONIC ENERGY FUTURE	___1344444	7,12%
CBT CHICAGO BOARD OF TRADE CORN COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1044705	5,48%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) COPPER COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1048512	5,43%
CBT CHICAGO BOARD OF TRADE SOYBEANS COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1344449	5,35%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) SILVER COMPOSITE COMMODITY FUTURE	___1049748	4,68%

Bron: DWS

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
LME LONDON METAL EXCHANGE ALUMINIUM USD DAILY/WEEKLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00FP3V7Z46	4,13%
CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE LIVE CATTLE ELECTRONIC COMMODITY FUTURE	___1044318	3,47%

Bron: DWS



Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH
De entree 195 – 1101
HE Amsterdam

Hotline: +31 (20) 555 4335
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-119.899 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Extra Informatie

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

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexdisclaimer

"Bloomberg®" och Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward är servicemärken för Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), administratör för indexet (tillsammans "Bloomberg") och har varit licensierad för användning för vissa ändamål av Xtrackers. Bloomberg är ej ansluten till Xtrackers och Bloomberg godkänner, granskar eller rekommenderar ej Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF.