

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

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

En delfond till Xtrackers

Detta faktablad gäller per den 31. maj 2024 om inget annat anges.

Överblick

Diversifierad råvarukorg

Fondinformation

ISIN	LU0292106167
Fondens andelsklass	EUR
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2007-06-29
Andelsklass lanseringsdatum	2007-06-29
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Indirekt replikering (Swap)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,39% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
Valutasäkring	Valutasäkring (EUR)
NAV per andelsklass	EUR 25,79
Fondförmögenhet	EUR 270,24 miljoner
Totala utestående andelar	4,30 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

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

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
Borsa Italiana	XDBC IM	XDBC.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDBC BW	XDBC.BN	CHF
XETRA	XDBC GY	DXSM.DE	EUR

Egenskaper för börshandlade fonder

Fonden ger exponering mot råvaror. Råvarupriser påverkas bland annat av ekonomiska faktorer, t.ex. förändringar i förhållandet mellan utbud och efterfrågan, väderförhållanden och andra naturfenomen, regeringars jordbruks-, handels-, skatte- och penningpolitik och annan politik samt andra oförutsägbara händelser som alla kan påverka din investering.

Fonden kommer att ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Fonden kommer att använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) för att försöka minska effekten av variationer i valutakurser mellan tillgångarnas valuta och andelarnas basvaluta. Detta kan komma att misslyckas, och kan hindra Fonden från att dra nytta av en ökning i värdet (eller exponera en Fond mot en minskning i värdet) av en viss valuta.

Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Indexinformation

Index Name	Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Indexleverantör	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Symbol	BU3XALCT
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	13

Källa: indexleverantör

*Den 2021-05-21 har ETF:en ändrat underliggande benchmark index till Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index och som en följd av detta ändrat produktnamn till Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF. Före den aktuella indexförändringen replikerade ETF:en indexet DBLCl-OY BALANCED TR INDEX (EUR).

Referensindex nyckelfunktioner

Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad:

- Diversifierad råvarukorg från 3 fyra breda råvarusektorer breda råvarusektorer, exklusive sektorerna Softs, boskap och spannmål
- Omfattar fler än 10 olika råvarukontrakt från sektorerna energi, ädelmetaller och industrimetaller, exklusive 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. Indexet har en övre gräns i syfte att säkerställa att fondföretagen uppfyller kraven och exkluderar terminer som är kopplade till boskap och jordbruk.
- Sektorviktning enligt följande: Energi: 45procent, ädelmetaller: 23.7procent, industrimetaller: 31.3procent

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

De 10 Största index komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
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%

Källa: DWS

De 10 Största index komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
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%

Källa: DWS



Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH Telefon: +46 8 463 55 35
Xtrackers team Info: Xtrackers.com
Jakobsbergsgatan 13 E-post: Xtrackers@dws.com
11144 Stockholm

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->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till 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

Indexfriskrivning

"Bloomberg®" och Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index 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 ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF. Bloomberg/Bloomberg garanterar inte dess aktualitet, riktighet eller fullständighet av data eller information som rör Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF.