

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

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

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

Engagement in einem diversifizierten Korb mit Rohstoffen

Eigenschaften von 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 verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0292106167
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	29. Juni 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	29. Juni 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,39% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währungsabsicherung	Ja
Nettoinventarwert (NAV)	EUR 24,35
Fondsvermögen	EUR 263,36 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	5,64 Mio.

¹ 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.

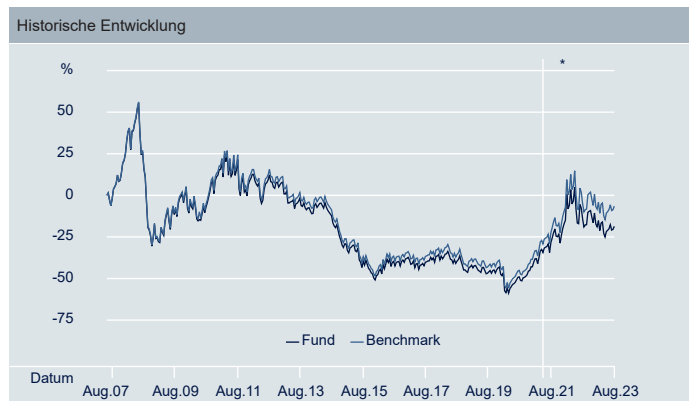
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XDBC GY	DXSM.DE	EUR
Borsa Italiana	XDBC IM	XDBC.MI	EUR
BX Berne eXchange	XDBC BW	XDBC.BN	CHF

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Abgesicherte Anteilsklassen	-1,12%	8,53%	-1,50%	-10,21%	60,05%	17,58%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-0,86%	9,42%	0,07%	-6,80%	72,05%	15,28%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,05%	-0,12%	-0,18%	-	-
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,03%	0,06%	-	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Abgesicherte Anteilsklassen	-14,25%	4,41%	-2,84%	37,02%	17,95%	-7,58%
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-11,76%	7,85%	-0,61%	39,08%	21,39%	-5,58%
Index	-	-	-	-	21,61%	-5,47%
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-0,22%	-0,12%
Tracking Error	-	-	-	-	0,07%	0,03%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	8/13 - 8/14	8/14 - 8/15	8/15 - 8/16	8/16 - 8/17	8/17 - 8/18	8/18 - 8/19	8/19 - 8/20	8/20 - 8/21	8/21 - 8/22	8/22 - 8/23	Seit Auflage	
Abgesicherte Anteilsklassen	-7,32%	-32,67%	-4,63%	3,35%	1,76%	-12,25%	-4,18%	38,18%	28,99%	-10,21%	-1,14%	
Nicht abgesicherte Anteilsklassen	-7,08%	-31,51%	-3,34%	5,26%	4,27%	-9,34%	-1,68%	40,45%	31,44%	-6,80%	0,66%	
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	31,62%	-6,62%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%	-0,18%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,06%	-	

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 (EUR) 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.

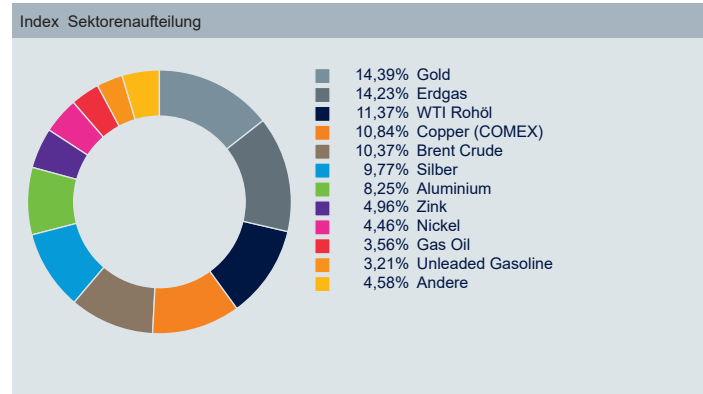
29. Juni 2007 bis 21. Mai 2021 Index: DBLCI - OY Balanced Total Return Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (EUR) ggü. Index (EUR) Die Berechnung der Wertentwicklung des Index, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung beruht auf dem nicht abgesicherten Index und der nicht abgesicherten Anteilsklasse desselben Teilfonds, Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF, 2C für alle Zeiträume.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

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

Quelle: Indexanbieter, as at 31. Juli 2023
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Die 10 größten Index-Bestandteile	
Wertpapier	Gewichtung
COMEX Gold 100 Oz Future 12/23	14,39%
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future	14,23%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future	11,37%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future	10,84%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future	10,37%
NYMEX Silver Future 12/23	9,77%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future	8,25%
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future	4,96%
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future	4,46%
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future	3,56%



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
2C	LU0460391732	-	Thesaurierend	USD 130,02 Mio.
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	Thesaurierend	USD 6,70 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 die Begriffe finden Sie unter 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 Index 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

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das Basisinformationsblatt stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter etf.dws.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index Name ist eine eingetragene Marke des Index Sponsor („Index Sponsor“) bzw. des Lizenzgeber („Lizenzgeber“). Der Index Sponsor bzw. Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. Der Teilfonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen.

Xtrackers ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert. Xtrackers ist in Luxemburg unter der Registernummer RCS-Nr.: B-119.899 eingetragen und hat ihren eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft der Xtrackers.
 © DWS Investments UK Limited, 2023. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

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.