

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Een subfonds van Xtrackers

Deze informatiefiche is van toepassing per 30. April 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

Blootstelling aan een gediversifieerde korf van grondstoffen

Fondsfeiten

ISIN	LU0460391732
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introductiedatum	29-06-2007
Aandelenklasse launch date	09-04-2010
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,29% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 38,40
Totaal vermogen van het fonds	USD 269,05 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	3,81 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
London Stock Exchange	XBCU LN	XBCU.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XBCU SW	XBCU.S	CHF
XETRA	XSVT GY	XSVT.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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 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. 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 ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Index leverancier	Bloomberg Finance L.P.
Index Bloomberg	BU3XALCT
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	13

Bron: Index leverancier

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

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE HENRY HUB NATURAL GAS ELECTRONIC ENERGY FUTURE	__1344444	15,16%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) GOLD COMPOSITE COMMODITY FUTURE	__1054631	14,71%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) COPPER COMPOSITE COMMODITY FUTURE	__1048512	10,72%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE BRENT CRUDE ELECTRONIC ENERGY FUTURE	GB00H1TWLZ90	10,26%
NYMEX NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ELECTRONIC ENERGY FUTURE	__1034011	10,04%
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) SILVER ELECTRONIC COMMODITY FUTURE	__1412578	8,84%
LME LONDON METAL EXCHANGE ALUMINIUM MONTHLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00FP3TLQ72	8,12%
LME LONDON METAL EXCHANGE NICKEL MONTHLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00H23VJ228	5,69%

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

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

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
LME LONDON METAL EXCHANGE ZINC MONTHLY PIT COMMODITY FUTURE	GB00H23VLD71	4,72%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE LOW SULPHUR GASOIL ENERGY FUTURE	GB00H208PT54	3,78%

Bron: DWS

Extra Informatie

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

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/Ierland: <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, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

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 voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers en de 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 Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF.