Xtrackers

Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du vil investere.

DWS

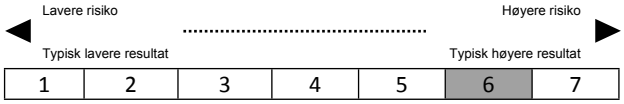
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF
Aksjeklasse: 1C - EUR Hedged, ISIN: LU0292106167, Verdipapirkode: DBX1LC, Valuta: EUR

et underfond av Xtrackers. Forvaltningsselskapet er DWS Investment S.A., et medlem av DWS-gruppen.

Mål og investeringspolicy

Fondet er passivt forvaltet. Målet er at din investering skal avspeile utviklingen til Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (indeksen), samtidig som svingninger i utenlandsk valuta på andelsklassenivå søkes minimert. Indeksen er utviklet som en svært likvid og diversifisert referanseindeks for langsiktige råvareinvesteringer og representerer avkastningen til en diversifisert kurv av langsiktige råvareterminer, unntatt råvarer fra landsbruks- og husdyrsektoren. Ni råvarer er kvalifisert for inkludering i indeksen: petroleum (råolje, RBOB-bensin (reformulert mellomprodukt for tilsetning av oksygenat) og fyringsolje), svovelfattig gassolje, naturgass, gull, sølv, aluminium, kobber, nikkel og sink. og fyringsolje), svovelfattig gassolje, naturgass, gull, sølv, aluminium, kobber, nikkel og sink. Hver angitt råvareterminkontrakt som er kvalifisert for indeksen, vektes ut fra følgende relative tall: (i) råvareproduksjonsprosent (basert på den gjennomsnittlige amerikanske dollarjusterte verdien av produksjonen, som måler råvarens økonomiske betydning), og (ii) råvarelikviditetsprosent (basert på gjennomsnittlig handelsvolum). Blant de angitte råvareterminkontraktene som er valgt for inkludering, anvendes vektingsgrenser på enkeltvarenivå månedlig. Bare én bestanddel av indeksen kan oppnå en maksimal vekting på 30 %, og overskytende vekt fordeles på relativ basis mellom de gjenværende råvarene. Etter denne omfordelingen er vekten til hver gjenværende bestanddel begrenset til 15 %, og eventuell overvekt fordeles på relativ basis mellom de gjenværende råvarene som ikke er underlagt 30 %-regelen, sammen med andre bestanddeler som ikke er underlagt 15 %-regelen. Mellom rebalanseringene kan vektingene svinge til nivåer utenfor disse grensene. Indeksen beregnes ut fra et netto totalavkastningsgrunnlag, noe som betyr at alle utbytter og utdelinger fra selskapene reinvesteres i andeler etter skatt. Indeksen gjennomgås og rebalanseres årlig. For å oppnå målet vil fondet i) investere i omsettelige verdipapirer og inngå finansielle kontrakter (derivater) med én eller flere swapmotparter knyttet til omsettelige verdipapirer og til indeksen, for å oppnå avkastning på indeksen, og ii) inngå finansielle kontrakter (derivater) som tar sikte på å redusere effekten av svingninger i valutakursen mellom valutaen til indekskomponentene og valutaen til andelene dine. Fondet kan benytte teknikker og instrumenter for å håndtere risiko, redusere kostnader og forbedre resultatene. Disse teknikkene og instrumentene kan omfatte bruk av finansielle kontrakter (derivater). Valutaen for underfondet er USD. Avkastning og gevinster distribueres ikke, men reinvesteres i fondet. Du kan generelt be om innløsning av aksjer daglig.

Risiko- og avkastningsprofil



Beregningen av risiko- og avkastningsprofilen er basert på historiske data som ikke kan brukes som en pålitelig indikator for den fremtidige risikoprofilen. Risikoindikatoren kan bli endret; klassifiseringen av fondet kan endres over tid og kan ikke garanteres. Ikke en gang et fond som klassifiseres i laveste kategori (kategori 1), representerer en fullstendig risikofri investering. Fondet er klassifisert i kategori 6 fordi aksjeprisen svinger kraftig og sannsynligheten for både tap og gevinst derfor kan være høy. Spesielt de følgende risikoene kan være av betydning for fondet: Fondet investerer ikke direkte i bestanddelene i Indeksen, og dets avkastning vil være avhengig av resultatene til de anvendte derivatene. Fondet kan inngå ett eller flere derivater med en eller flere motparter. Dersom noen av motpartene ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser (for eksempel ved å bli insolvent), kan dette resultere i at investeringene dine påføres tap. DWS-foretak og tilknyttede selskaper kan opptre i flere roller i forbindelse med Fondet, slik som distributør og forvaltningsselskap, noe som kan innebære interessekonflikter. Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp. Fondet gir eksponering mot råvarer. Råvarepriser reagerer blant annet på økonomiske faktorer som endring av forhold mellom tilbud og etterspørsel, værforhold og andre naturhendelser, handels-, finans-, pengepolitikk og andre politiske myndighetsbeslutninger samt andre uforutsigbare hendelser som kan påvirke investeringen din. Indeksen kan også være gjenstand for disruptive hendelser eller justeringshendelser som kan forhindre at den beregnes eller føre til justeringer av reglene for Indeksen, noe som kan medføre at investeringene lider tap. Derivatet som brukes til å oppnå eksponering mot Indeksen kan justeres for å avspeile visse utgifter i forbindelse med offentlige skatter/avgifter og/eller kjøps-, salgs-, låne-, finansierings- eller deponeringskostnader. Disse replikasjonskostnadene kan føre til at fondet og din investering lider et tap. Fondet kan benytte derivater til å (i) prøve å forvalte sine investeringer mer effektivt; og (ii) prøve å redusere bevegelser i valutakurser mellom valutaen for indeksbestanddelene og valutaen til fondets andeler. Dette vil kanskje ikke alltid gi det ønskede resultatet og vil kunne medføre større svingninger i fondets verdi. Dette kan ha en negativ innvirkning på verdien til fondet og investeringen din.
En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/-avsnittene i prospektet.

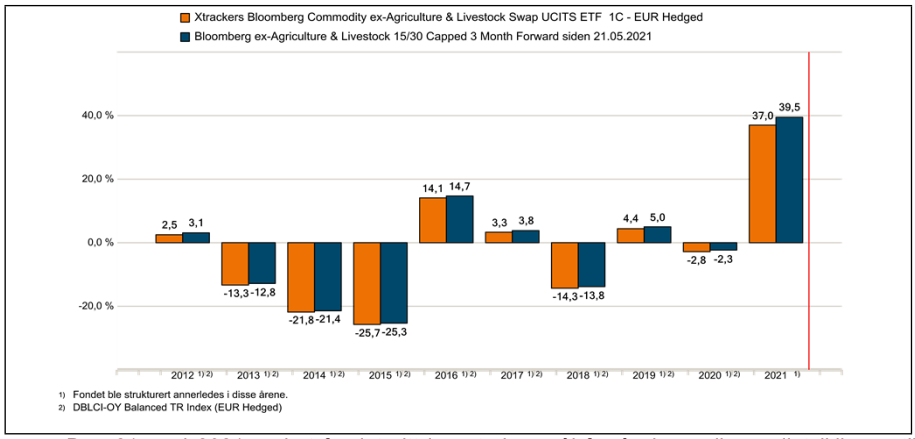
Omkostninger

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsavgift før eller etter investeringen	
Tegningshonorar	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).	
Gebyr som trekkes fra fondet over et år	
Forvaltningshonorar	0,39 %
Gebyr som trekkes fra fondet under visse bestemte betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

Investorer på annenhåndsmarkedet (som kjøper eller selger andeler på børs) kan bli belastet visse gebyrer fra sin børsmegler. Slike gebyrer, hvis de belastes, oppgis hos børsmeglerne. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til sine tegninger og innløsninger.
Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31.12.2021. Det kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og resultathonorar for porteføljen, hvis aktuelt, er ikke inkludert.
Mer informasjon om kostnader finner du i kostnadsavsnittet/-avsnittene i prospektet.

Tidligere resultat



Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for fremtidig resultat. Alle kostnader og gebyrer som ble fratrukket fra aksjeklassen 1C - EUR Hedged til Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF, ble trukket fra under beregningen. Aksjeklassen 1C - EUR Hedged til Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF ble lansert i 2007.

Den 21. mai 2021 endret fondet sitt investeringsmål for å gjenspeile verdiutviklingen til Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index. Andelsklassens investeringsmål var uendret og den fortsatte å sikre valutarisiko. Historisk verdiutvikling som vises fra 2012 til og med 2020, er verdiutviklingen i Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Balanced EUR. 2021 viser en kombinert verdiutvikling for av Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Balanced Index (som er den usikrede versjonen av Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Balanced EUR) og Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index.

Praktisk informasjon

Forvalter er State Street Bank International GmbH, Filial Luxembourg. Kopier av prospektet og periodiske rapporter er gratis tilgjengelig på språket i dette dokumentet, eller på engelsk. Dokumentene i tillegg til annen informasjon (inkludert de siste andelskursene og de indikative netto aktivaverdiene) er gratis tilgjengelig. Dokumentene er tilgjengelige på ditt lokale DWS-nettsted eller på www.Xtrackers.com. For en fullstendig beskrivelse av sammensetningen av fondets portefølje og informasjon om indeksbestanddelene, se også på dette nettstedet. Du finner informasjon om administrasjonsselskapets lønnspolitikk, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og andre goder beregnes, på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. På forespørsel kan du få denne informasjonen gratis tilsendt i papirform. Skatteregimet som gjelder for Fondet i Luxembourg kan påvirke din personlige skatteposisjon.

Xtrackers kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med de relevante delene i salgsprospektet. Dette fonndet er et underfond av Xtrackers, som salgsprospektet og de regelmessige rapportene er utarbeidet for. Passiva og aktiva til hvert underfond er adskilt iht. lov. Følgelig er aktiva i ett underfond ikke tilgjengelig ved et ev. krav mot eller insolvens i et annet. Flere andelsklasser kan være tilgjengelige for dette fondet - se det relevante avsnittet i prospektet for mer informasjon. Du kan ikke bytte andeler i dette fondet mot andre fond i Xtrackers. Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. er registrert i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 20.04.2022.

"Bloomberg®" og Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward er servicemerker for Bloomberg Finance L.P. og dets tilknyttede selskaper, inkludert Bloomberg Index Services Limited (BISL), administratoren for indeksene (samlet betegnet som Bloomberg) og har fått lisens til bruk av Xtrackers. Bloomberg er ikke tilknyttet Xtrackers, og Bloomberg verken godkjenner, tilslutter seg, vurderer eller anbefaler Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF. Bloomberg garanterer ikke at data eller informasjon knyttet til Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward er oppdatert, nøyaktig eller fullstendig.