

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

## Überblick

- Engagement in chinesischen Aktien
- Besteht aus den 300 größten und liquiden A-Aktien

## Eigenschaften vom Index

Der CSI 300 Total Return Net Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- chinesische Blue-Chip-Unternehmen, die an den Börsen in Shenzhen und Shanghai in CNY notiert sind
  - die 300 größten und liquiden Unternehmen (A-Aktien)
  - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
  - halbjährliche Indexüberprüfung
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter [www.csindex.cn/en](http://www.csindex.cn/en) verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0779800910
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	24. Februar 2010
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,50% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley Capital Services LLC
Nettoinventarwert (NAV)	USD 13,17
Fondsvermögen	USD 1,12 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	84,93 Mio.

<sup>1</sup> 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 weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.
- Der Fonds schließt ein Derivategeschäft 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	XCHA GY	XCHA.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	XCHA SW	XCHA.S	CHF
London Stock Exchange	XCHA LN	XCHA.L	USD
Borsa Italiana	XCHA IM	XCHA.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,24%	0,92%	-2,95%	-14,64%	-27,18%	23,14%
Index**	-0,33%	0,68%	-3,38%	-15,60%	-32,88%	22,99%
Tracking-Abweichung	0,08%	0,23%	0,43%	0,96%	5,70%	-
Tracking Error	0,08%	0,07%	0,07%	0,08%	0,21%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	41,90%	45,02%	3,09%	-24,55%	-9,78%	0,92%
Index	36,51%	38,26%	-1,23%	-26,69%	-11,12%	0,68%
Tracking-Abweichung	5,40%	6,77%	4,32%	2,14%	1,34%	0,23%
Tracking Error	0,22%	0,33%	0,26%	0,20%	0,11%	0,07%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage	
Anteilsklassen	86,00%	-24,09%	0,18%	27,66%	-1,28%	-4,56%	58,23%	-8,08%	-7,19%	-14,64%	4,67%	
Index	-	-	-	-	-5,14%	-7,93%	50,88%	-12,12%	-9,51%	-15,60%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-	3,85%	3,37%	7,36%	4,04%	2,31%	0,96%	-	
Tracking Error	-	-	-	-	0,22%	0,21%	0,33%	0,26%	0,16%	0,08%	-	

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

\*Umstrukturierungsereignis(se): 11. August 2017 bisher Index: CSI 300 Total Return Net Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

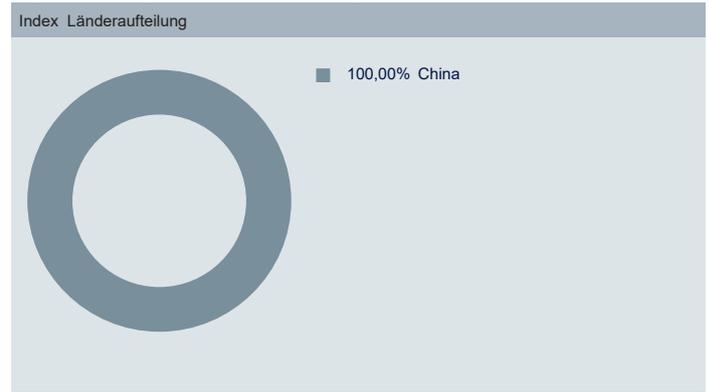
27. Juni 2012 bis 11. August 2017 Index: CSI 300 Total Return Net Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD) Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 11. August 2017 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
MOUTAI ORD A	CNE000001R88	6,27%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	CNE000001R84	2,51%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	CNE100003662	2,49%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	CNE000001B33	2,00%
WULIANGYE YIBIN LTD A	CNE000000VQ8	1,57%
MIDEA GROUP CO LTD	CNE100001QQ5	1,54%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	CNE000001G87	1,32%
INDUSTRIAL BANK LTD A	CNE000001QZ7	1,24%
ZIJIN MINING ORD A	CNE100000B24	1,18%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A	CNE0000014W7	1,16%

**CSI 300 Total Return Net Index**

Quelle: Indexanbieter, as at 29. Dezember 2023  
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



Index information	
Index Name	CSI 300 Total Return Net Index
Index Provider	China Securities Index Company Limited
Bloomberg Symbol	CSIN0301
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	300
Dividenden Rendite	2,94%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	13,03
Kurs/Gewinn Verhältnis (Forward)	11,86
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Halbjährlich

Quelle: Indexanbieter



**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 der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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. Am 11. August 2017 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

**Haftungsausschluss**

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung gedacht und begründet keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen seitens der DWS Group GmbH & Co. KGaA und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen (DWS). Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Ohne Einschränkung stellt dieses Dokument kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters abwägen, ob die von der DWS beschriebenen oder zur Verfügung gestellten Anlagen und Strategien im Hinblick auf seine besonderen Anlagebedürfnisse, Ziele und finanziellen Verhältnisse angemessen sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und aktuell halten. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Quellen kann jedoch nicht garantiert werden. Gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt unterliegt der Vertrieb der in diesem Dokument genannten Produkte den Beschränkungen der jeweiligen Rechtsordnungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in Rechtsordnungen verteilt und veröffentlicht werden, in denen eine solche Verteilung und Veröffentlichung nach dem in diesen Rechtsordnungen geltenden Recht zulässig ist. Die direkte oder indirekte Verbreitung dieses Dokuments ist in den USA sowie an oder für Rechnung von US-Personen und Personen mit Wohnsitz in den USA verboten. Xtrackers ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds gegründet. Die Anleger müssen Anteile an Xtrackers OGAW-ETFs auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und in der Regel auch wieder verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Anleger die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt lesen. Die steuerliche Behandlung der Xtrackers OGAW-ETFs hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab. Xtrackers wurde im Großherzogtum Luxemburg gegründet, ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Die DWS Investment S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers. Die Investmentgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Vollständige Informationen über den Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, finden Sie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Diese stellen zusammen mit dem jeweiligen Basisinformationsblatt die einzigen verbindlichen Verkaufsunterlagen für den Fonds dar. Der Anleger erhält diese Unterlagen zusammen mit den aufsichtsrechtlichen Informationen sowie den aktuellen Gründungsunterlagen des Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main oder in englischer Sprache bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedruckter Form kostenlos oder in den jeweiligen Sprachen bei Deutschland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". **VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**  
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**Index Haftungsausschluss**

Alle Rechte an dem Index liegen bei der China Securities Index Company („CSI“). „CSI 300®“ ist eine Marke von CSI. CSI übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der indexbezogenen Daten. CSI haftet gegenüber niemandem für Fehler in dem Index (sei es durch Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) und ist in keiner Weise verpflichtet, andere Personen auf darin enthaltene Fehler hinzuweisen. Der auf dem Index basierende Fonds wird in keiner Weise durch CSI gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und CSI übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung.