

Deze informatiefiche is van toepassing per 30 juni 2021 tenzij anders gespecificeerd.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

een subfonds van Xtrackers

In het kort

- Blootstelling aan Chinese aandelen
- Omvat de 300 grootste en meest liquide A-aandelen

Fondsfeiten	
ISIN	LU0779800910
Aandelenklasse valuta	USD
Valuta van Fonds	USD
Introdueerdatum	24 februari 2010
Share class launch date	27 juni 2012
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Alternatief mandje + swap
Beheerder sub-portfolio	DWS Investments UK Ltd
Beleggingsbeheerder	DWS Investments UK Ltd
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,50% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Actieve swaptegenpartijen	Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 19,37
Totaal vermogen van het fonds	USD 1,89 miljard
Totaal uitstaande aandelen	95,47 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Cumulatieve rendementsgegevens						
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	Jaarlijkse Volatiliteit
Aandelenklasse	-2,18%	7,11%	4,16%	46,85%	83,26%	24,17%
Index	-2,56%	5,89%	2,21%	39,64%	61,51%	23,90%
Tracking difference	0,38%	1,22%	1,95%	7,21%	21,75%	-
Tracking error	0,20%	0,25%	0,24%	0,33%	0,26%	-

Rendementsgegevens over voortschrijdende perioden						
	6/16 - 6/17	6/17 - 6/18	6/18 - 6/19	6/19 - 6/20	6/20 - 6/21	Sinds de lancering van de ETF
Aandelenklasse	13,79%	2,47%	11,94%	11,47%	46,85%	10,78%
Index	-	-	7,32%	7,77%	39,64%	-
Tracking difference	-	-	4,63%	3,70%	7,21%	-
Tracking error	-	-	0,24%	0,20%	0,33%	-

Rendementsgegevens kalenderjaar						
	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Aandelenklasse	4,16%	45,02%	41,90%	-24,28%	31,44%	-17,66%
Index	2,21%	38,26%	36,51%	-27,05%	-	-
Tracking difference	1,95%	6,77%	5,40%	2,77%	-	-
Tracking error	0,24%	0,33%	0,22%	0,20%	-	-

Informatie over notering en verhandeling							
Beurs	Bloomberg-ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta	NSIN	Beurscode (lokaal)	Afwikkeling	
XETRA	XCHA GY	XCHA.DE	EUR	DBX0M2	XCHA	t+2	
SIX Swiss Exchange	XCHA SW	XCHA.S	CHF	18841290	XCHA	-	
London Stock Exchange	XCHA LN	XCHA.L	USD	B89G2C0	XCHA	t+2	
Borsa Italiana	XCHA IM	XCHA.MI	EUR	-	XCHA	t+2	



CSI 300 Total Return Net Index

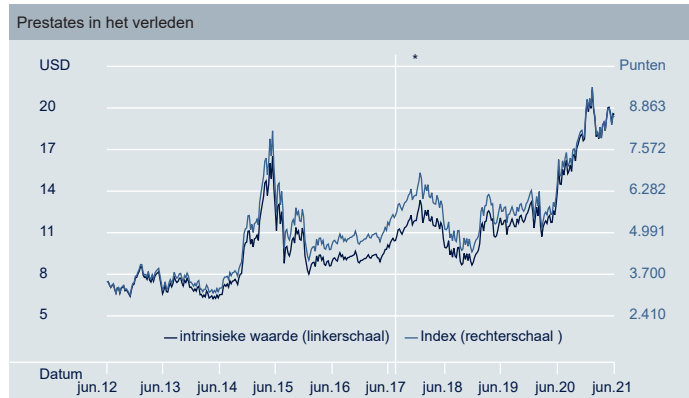
Het doel van de CSI 300 index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Chinese bluechipbedrijven die in CNY genoteerd zijn op de beurzen van Shenzhen en Shanghai
- A-aandelen van de 300 grootste en meest liquide bedrijven
- Gewogen naar marktkapitalisatie aangepast aan het percentage vrij verkrijgbare aandelen
- Halfjaarlijkse indexherziening

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.csindex.cn/en

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

- Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en uw belegging loopt een risico. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.
- Het Fonds is blootgesteld aan economisch minder ontwikkelde economieën (bekend als opkomende markten), die grotere risico's met zich meebrengen dan gevestigde economieën. Politieke onrust en economische achteruitgang kunnen er waarschijnlijker zijn en zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden.
- De waarde van een belegging in aandelen zal afhangen van een aantal factoren, zoals, maar niet beperkt tot, markt- en economische omstandigheden, de betrokken sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.
- Het Fonds is blootgesteld aan aandelenmarktbevingingen in één enkel land dat of regio die ongunstig beïnvloed kan worden door politieke of economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen of natuurverschijnselen die minder invloed zullen uitoefenen op een fonds dat in bredere markten belegt.
- Het Fonds zal een derivaattransactie afsluiten met een tegenpartij (in eerste instantie Deutsche Bank). Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.



Bron: DWS, Index leverancier

***Herstructureringsgebeurtenis(en): 11 augustus 2017 tot op heden** Index: CSI 300 Total Return Net Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD).
27 juni 2012 tot 11 augustus 2017 Index: CSI 300 Total Return Net Index | Getoond rendement: ETF-IW (USD) t.o.v. index (USD)

De berekeningen van de tracking error en het trackingverschil worden gereset op 11 augustus 2017.

Deze informatiefiche is van toepassing per 30 juni 2021 tenzij anders gespecificeerd.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

10 grootste index componenten		
Emittent	ISIN	Wegingen
MOUTAI ORD A	CNE0000018R8	5,38%
CN PING AN ORD A	CNE000001R84	4,48%
MERCHANTS BANK ORD A	CNE000001B33	3,33%
WULIANGYE ORD A	CNE000000VQ8	2,77%
MIDEA GROUP CO LTD	CNE100001QQ5	2,11%
HENGRUI MEDI ORD A	CNE0000014W7	1,82%
IND BANK ORD A	CNE000001QZ7	1,76%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP ORD A	CNE100000G29	1,62%
GREE ELECTRIC ORD A	CNE0000001D4	1,56%
YILI COMPANY ORD A	CNE000000JP5	1,28%

CSI 300 Total Return Net Index

Bron: Index leverancier, as at 31 maart 2021
 Door afronding kunnen de cijfers niet altijd oplopen tot 100,00%.

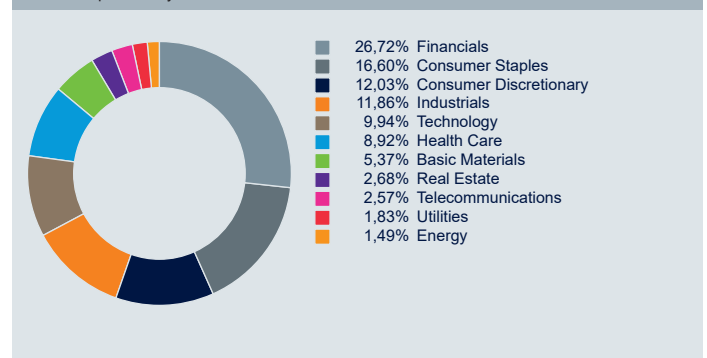


Indexfeiten	
Index Bloomberg	CSIN0301
Soort index	Totaal nettorendement
Indexbasisvaluta	USD
-	300
Dividendrendement	1,72%
PE Ratio (Termijn)	18,77
PE Ratio (Doorlopend)	15,25
Frequentie herbalanceren index	Semi-annually

Bron: Index leverancier

Extra aandelenklassen beschikbaar			
Aandelenklasse	ISIN	Inkomsten	AuM
2D	LU0455008887	Uitkerend	USD 37,26 mln

Index composition by sectors



Index Composition by Currencies



Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS
 Mainzer Landstrasse 11-17
 60329 Frankfurt am Main
 Hotline: +49 69 910 30549
 Fax: +49 69 910 41276

Info: Xtrackers.com
 E-Mail: Xtrackers@dws.com

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.
 Het ETF-rendement wordt getoond op IW-basis, na aftrek van vergoedingen en indexrepliatiekosten. Het rendement van de index wordt berekend op basis van het totaalrendement. Op 11 augustus 2017 wordt de basis van de indexwaarden opnieuw ingesteld om aan te sluiten bij het indexniveau van de vorige index. De volatiliteit wordt berekend sinds de introductie van de aandelenklasse.

Belangrijkste risicofactoren

Beleggingen in fondsen brengen tal van risico's met zich mee, waaronder onder meer algemene marktrisico's, kredietrisico's, valutarisico's, renterisico's en liquiditeitsrisico's. Als zodanig kan de waarde van een investering in een Xtrackers ETF zowel dalen als stijgen en kan dit leiden tot verliezen, tot en met een totaal verlies van het oorspronkelijk belegde bedrag. Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van uw investering beïnvloeden. Als de valuta van uw woonland verschilt van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van het fonds zijn gedaan, kan de waarde van uw belegging stijgen of dalen, afhankelijk van wisselkoersschommelingen.

Disclaimer

Dit document dient enkel ter bespreking en creëert geen wettelijk bindende verplichtingen voor DWS Group GmbH & Co. KGaA and/or its affiliates (DWS). Dit document vormt, zonder beperking, noch een aanbod, noch een uitnodiging tot een aanbod of een aanbeveling om een transactie af te sluiten. Bij het nemen van een beleggingsbeslissing dient u zich alleen te baseren op de financiële documentatie betreffende de transactie en niet op het hierin bevatte overzicht. DWS treedt niet op als uw financieel adviseur of in enige andere fiduciaire hoedanigheid met betrekking tot deze voorgestelde transactie. De hierin vermelde transactie(s) of product(en) zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en voordat u een transactie aangaat, dient u stappen te ondernemen om er zeker van te zijn dat u de transactie volledig begrijpt en dat u een onafhankelijke beoordeling hebt gemaakt van de geschiktheid van de transactie in het kader van uw eigen doelstellingen en omstandigheden, met inbegrip van de mogelijke risico's en voordelen die met een dergelijke transactie gepaard gaan. Raadpleeg voor algemene informatie over de aard en de risico's van de voorgestelde transactie en soorten financiële instrumenten: www.xtrackers.com. U dient ook te overwegen uw eigen adviseurs te raadplegen over deze beoordeling. Als u besluit om een transactie aan te gaan met DWS, moet u dat doen op basis van uw eigen oordeel. De in dit document bevatte informatie is gebaseerd op materiaal dat volgens ons betrouwbaar is; wij staan er echter niet voor in dat dit materiaal accuraat, recent, compleet of foutloos is. Vermoedens, ramingen en meningen in dit document vormen ons oordeel op de datum van dit document, en zij kunnen zonder kennisgeving veranderen. Voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal vermoedens inzake marktomstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven dat voorspelde resultaten zullen worden verwezenlijkt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De verspreiding van dit document en de beschikbaarheid van deze producten en diensten kunnen wettelijk verboden zijn in bepaalde landen. Meer informatie vindt u in het relevante Engelstalige prospectus en het Key Investor Information Document (KIID). Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar of te vinden op www.xtrackers.com. U mag dit document niet verspreiden, geheel noch gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. DWS is erkend krachtens de Duitse Bankwet (bevoegde instelling: BaFin - Federal Financial Supervisory Authority). Xtrackers is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe's) overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar respectieve compartimenten. Xtrackers is opgericht in Luxemburg met registratienummer B-119.899 en heeft haar statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Aan de Venootschap is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers. © DWS Investments UK Limited, 2021. Geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Indexdisclaimer

Alle rechten in de Index behoren toe aan China Securities Index Company ("CSI"). "CSI 300®" is een handelsmerk van CSI. CSI biedt geen expliciete of impliciete garanties betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens met betrekking tot de Index. CSI is niet aansprakelijk ten opzichte van enig persoon voor enige fout in de Index (vanwege nalatigheid of andere redenen) en kan niet verplicht worden om enig persoon over enige fout daarin in te lichten. Het Fonds, dat gebaseerd is op de Index, wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund, verkocht of gepromoot door CSI en CSI is er niet voor aansprakelijk.