

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Oktober 2021, sofern nicht anders angegeben.  
**Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**

# Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

## Überblick

- Engagement in russischen Aktien
- Besteht aus russischen Aktien hoher und mittlerer Kapitalisierung
- Obergrenze der Gewichtung einzelner Emittenten bei 25 %

## MSCI Russia Issuers Capped 25% Index

Der MSCI Russia Capped Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die in Russland notiert sind
  - Abdeckung von etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung
  - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung, Obergrenze des größten Bestands teils beträgt 25 %
  - vierteljährliche Überprüfung
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0322252502
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	07. Dezember 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	0,65% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	J.P. Morgan Securities plc, Société Générale
Nettoinventarwert (NAV)	USD 45,83
Fondsvermögen	USD 203,30 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	4,44 Mio.

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

## Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

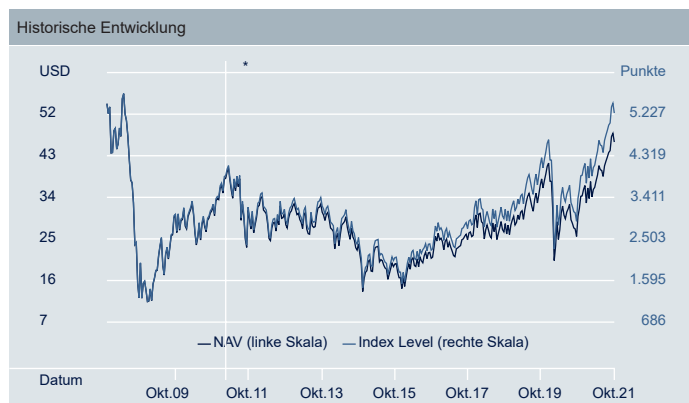
- Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken 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 Aktienmärkten 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 (anfänglich die Deutsche Bank) ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	4,22%	14,68%	29,96%	80,62%	68,62%	36,08%
Index**	4,27%	14,85%	30,36%	81,80%	72,70%	35,42%
Tracking-Abweichung	-0,05%	-0,17%	-0,40%	-1,19%	-4,08%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,07%	-

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung						
	10/16 - 10/17	10/17 - 10/18	10/18 - 10/19	10/19 - 10/20	10/20 - 10/21	Seit Auflage
Anteilsklasse	15,12%	9,84%	33,00%	-29,81%	80,62%	-1,03%
Index	16,56%	10,98%	34,30%	-29,27%	81,80%	-
Tracking-Abweichung	-1,44%	-1,14%	-1,30%	-0,54%	-1,19%	-
Tracking Error	0,03%	0,03%	0,04%	0,10%	0,03%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Anteilsklasse	52,74%	3,39%	-1,25%	50,48%	-13,13%	35,93%
Index	54,82%	4,63%	-0,26%	51,92%	-12,48%	36,66%
Tracking-Abweichung	-2,08%	-1,24%	-0,99%	-1,44%	-0,65%	-0,73%
Tracking Error	0,10%	0,03%	0,04%	0,10%	0,03%	0,03%

Notierungs- und Handelsinformationen						
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung	NSIN	Börsenkürzel (lokal)	Abwicklung
XETRA	XMRC GY	XMRC.DE	EUR	DBX1RC	DBXV	t+2
Stuttgart Stock Exchange	XMRC GS	XMRC.SG	EUR	DBX1RC	DBXV	t+2
London Stock Exchange	XMRC LN	XMRC.L	Gbp	B2PDKV8	XMRC	t+2
London Stock Exchange	XMRD LN	XMRD.L	USD	B2PDM78	XMRC	t+2
Borsa Italiana	XMRC IM	XMRC.MI	EUR	-	XMRC	t+2



Quelle: DWS, Indexanbieter

**\*Umstrukturierungsereignis(se): 01. März 2011 bisher** Index: MSCI Russia Issuers Capped 25% Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD).

**07. Dezember 2007 bis 01. März 2011** Index: MSCI Russia Capped Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (USD) ggü. Index (USD)

Die Berechnung des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 01. März 2011 zurückgesetzt.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Oktober 2021, sofern nicht anders angegeben.  
**Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**

Die 10 größten Index-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
SBERBANK PAO ORD	RU0009029540	15,89%
GAZPROM T4T5 ORD	RU0007661625	15,76%
LUKOIL PJSC ORD	RU0009024277	13,39%
MMC NORILSK NICKEL PJSC ORD	RU0007288411	7,56%
YANDEX CL A ORD	NL0009805522	7,48%
NOVATEK PJSC GDR	US67000F2048	6,77%
TATNEFT TOT1 ORD	RU0009033591	3,59%
TCS GROUP HOLDING REPR 1 CLASS A REG S GDR	US87238U2033	3,59%
ROSNEFT TOT1 ORD	RU000A0J2Q06	3,12%
POLYMETAL INTL (RUB)	JE00B6T5S470	2,69%

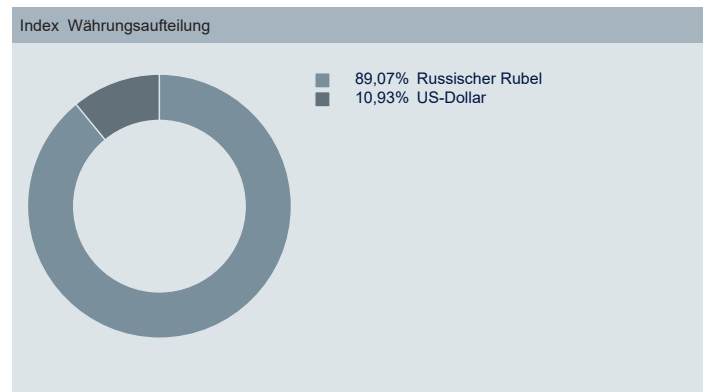
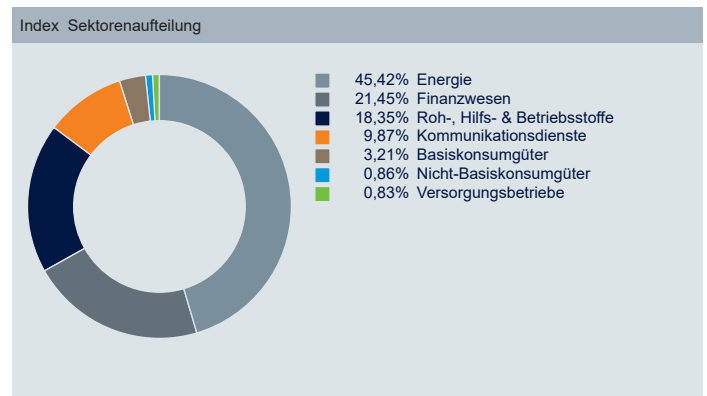
### MSCI Russia Issuers Capped 25% Index

Quelle: Indexanbieter, as at 30. Juni 2021  
 Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



Index Information	
Bloomberg Symbol	MSRC25NU
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	25
Dividenden Rendite	4,04%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	8,50
Kurs/Gewinn Verhältnis (Forward)	5,94
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter



### Mehr Informationen zu Xtrackers

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

### 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 01. März 2011 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse berechnet.

### Hauptrisikofaktoren

Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken, Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken. Daher kann der Wert einer Investition in einen Xtrackers ETF sowohl steigen als auch fallen und zu Verlusten führen, bis hin zu einem Totalverlust des ursprünglich investierten Betrags. Wechselkursänderungen können sich auf den Wert Ihrer Investition auswirken. Wenn sich die Währung Ihres Wohnsitzlandes von der Währung unterscheidet, in der die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds getätigt werden, kann sich der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

### 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 die wesentlichen Anlegerinformationen 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 International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17 – D-60329 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter [etf.dws.com](http://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, 2021. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority.

### Index Haftungsausschluss

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert. MSCI übernimmt zudem keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und Xtrackers sowie den entsprechenden Fonds ist im Prospectus enthalten.

**THINK ETF. THINK X.**