

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

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage 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 verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0875160326
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	08. Januar 2014
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerverwalter	Harvest Global Investments Ltd
Anlageverwalter	Harvest Global Investments Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr ¹	0,65% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 9,37
Fondsvermögen	USD 324,23 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	34,59 Mio.

¹ 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.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	RQFI GY	RQFI.DE	EUR
SIX Swiss Exchange	RQFI SW	RQFI.S	CHF
London Stock Exchange	RQFI LN	RQFI.L	GBP
London Stock Exchange	ASHR LN	ASHR.L	USD
Borsa Italiana	RQFI IM	RQFI.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	-0,30%	0,54%	-3,85%	-16,33%	-34,42%	24,69%
Index	-0,33%	0,68%	-3,38%	-15,60%	-32,88%	23,22%
Tracking-Abweichung	0,03%	-0,15%	-0,47%	-0,73%	-1,54%	-
Tracking Error	0,48%	1,00%	0,98%	1,34%	2,08%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	35,11%	37,06%	-1,75%	-27,13%	-12,20%	0,54%
Index	36,51%	38,26%	-1,23%	-26,69%	-11,12%	0,68%
Tracking-Abweichung	-1,40%	-1,20%	-0,51%	-0,44%	-1,08%	-0,15%
Tracking Error	0,86%	0,92%	0,87%	3,05%	1,69%	1,00%

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	90,86%	-22,94%	2,79%	24,22%	-5,65%	-8,73%	49,52%	-12,56%	-10,36%	-16,33%	3,83%	
Index	94,00%	-22,77%	2,83%	25,72%	-5,14%	-7,93%	50,88%	-12,12%	-9,51%	-15,60%	4,68%	
Tracking-Abweichung	-3,14%	-0,17%	-0,05%	-1,50%	-0,51%	-0,80%	-1,36%	-0,44%	-0,86%	-0,73%	-1,25%	
Tracking Error	1,71%	4,37%	1,00%	1,30%	1,45%	0,73%	0,95%	1,13%	3,16%	1,34%	2,01%	

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



Quelle: DWS, Indexanbieter

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

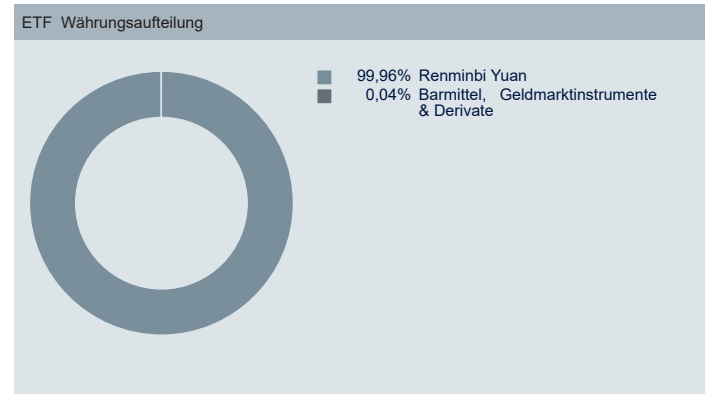
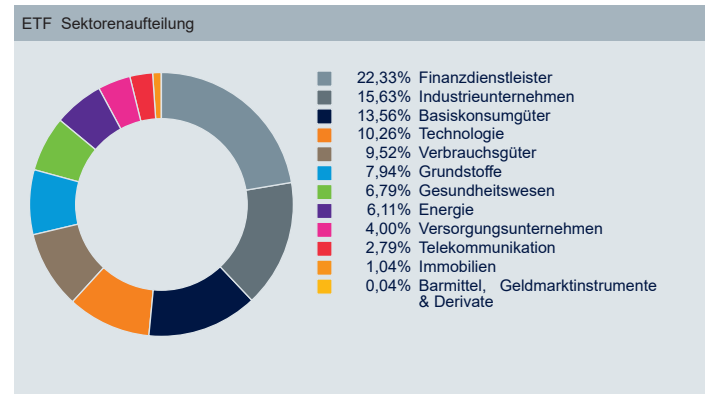
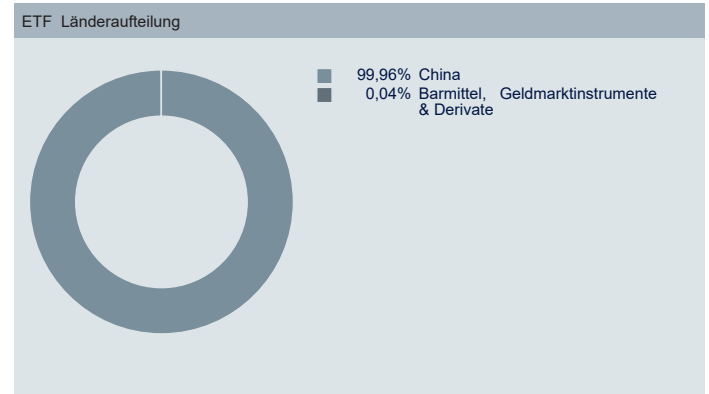
Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
MOUAI ORD A	CNE0000018R8	6,01%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	CNE100003662	2,78%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	CNE000001R84	2,46%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	CNE000001B33	2,25%
MIDEA GROUP CO LTD	CNE100001QQ5	1,81%
WULIANGYE YIBIN LTD A	CNE000000VQ8	1,67%
ZIJIN MINING ORD A	CNE100000B24	1,53%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	CNE000001G87	1,42%
INDUSTRIAL BANK LTD A	CNE000001QZ7	1,34%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A	CNE0000014W7	1,19%

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
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Halbjährlich

Quelle: Indexanbieter

Harvest CSI300 UCITS ETF

Quelle: DWS; Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.



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. Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. 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 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 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.