

Factsheet

Support Commercial

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Un compartiment de Xtrackers

La fiche d'information est datée du 27. juni 2024 sauf mention contraire.

En bref

- Investissement direct en actions chinoises
- Composé des 300 actions A les plus importantes et les plus liquides

Informations sur le fonds

ISIN	LU0875160326
Devise de la part	USD
Devise du fonds	USD
Date de lancement du Fonds	08/01/2014
Date de lancement de la part	08/01/2014
Domiciliation du fonds	Luxembourg
Méthodologie d'investissement	Réplication directe
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum ¹	0,65% p.a.
Politique de distribution	Distribution
Valeur liquidative par action	USD 9,22
Encours sous gestion	USD 322,12 Million
Nombre total de titres en circulation	34,94 Million

¹ Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Performance historique

» [Performance historique \(online\)](#)

Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
Borsa Italiana	RQFI IM	RQFI.MI	EUR
London Stock Exchange	ASHR LN	ASHR.L	USD
London Stock Exchange	RQFI LN	RQFI.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	RQFI SW	RQFI.S	CHF
XETRA	RQFI GY	RQFI.DE	EUR

Qualités des Exchange Traded Funds

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale. La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques. Le Fonds est exposé à des économies en voie de développement (les marchés émergents), qui impliquent des risques plus importants que dans les économies plus développées. Les troubles politiques et les crises économiques peuvent y être plus fréquents et peuvent avoir une incidence sur votre investissement. Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.

Informations sur l'indice

Nom de l'indice	CSI 300 INDEX TR
Fournisseur d'indices	China Securities Index Company Limited
Ticker Bloomberg	CSIN0301
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	300

Source: Fournisseur d'indices

Caractéristiques clés de l'indice de référence

L'indice CSI 300 Total Return Net Index vise à refléter la performance du marché suivant:

- Valeurs vedettes chinoises cotées en CNY aux bourses de Shenzhen et Shanghai
- 300 actions A des sociétés les plus importantes et les plus liquides
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révision semestrielle de l'indice

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.csindex.cn/en.

Titres principaux détenus par le fonds

Émetteur	ISIN	Pondération
KWEICHOW MOUTAI LTD A	CNE0000018R8	5,27%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	CNE100003662	2,75%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	CNE000001R84	2,52%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	CNE000001B33	2,42%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	CNE000001G87	2,02%
MIDEA GROUP LTD A	CNE100001QQ5	1,81%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	CNE100000B24	1,59%
INDUSTRIAL BANK LTD A	CNE000001QZ7	1,45%
WULIANGYE YIBIN LTD A	CNE000000VQ8	1,43%
BYD LTD A	CNE100001526	1,29%

Source: DWS

À propos de nous

Xtrackers by DWS est un fournisseur important et bien établi de fonds négociés en bourse (ETF) et de matières premières négociées en bourse (ETC). Offrant une exposition "passive" efficace à des indices diversifiés ou à des matières premières individuelles, les ETF et ETC Xtrackers constituent un ensemble complet d'outils d'investissement fiables pour une allocation de portefeuille efficace.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze places boursières dans le monde et gère plus de 196 milliards d'actifs, ce qui fait de Xtrackers l'un des plus grands en termes d'actifs sous gestion.

¹ Source: DWS, au 31.05.2024

² Source: Deutsche Bank ETF Research

Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch
Xtrackers Team
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
75008 Paris
France

N° tél: +44 (0)20 7547 1747
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS).

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction.

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière.

Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties.

Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte.

Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs.

Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés.

Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.

Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds.

Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants

Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.

pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : <https://etf.dws.com/de-de/> Autriche : <https://etf.dws.com/de-at/> Belgique : <https://etf.dws.com/en-be/> France : <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italie : <https://etf.dws.com/it-it/> Luxembourg : <https://etf.dws.com/en-lu/> Espagne : <https://etf.dws.com/es-es/> Pays-Bas : <https://etf.dws.com/nl-nl/> Suède : <https://etf.dws.com/sv-se/> et Royaume-Uni/Irlande : <https://etf.dws.com/en-gb/>. Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.dws.com sous la rubrique "A propos de nous - Comment porter plainte?".

LES PERFORMANCES PASSES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS

© 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

CSI 300 INDEX TR est créé et calculé par China Securities Index Company Limited ("CSI") et appartient à CSI et/ou à son tiers désigné. CSI décline toute déclaration et garantie, expresse ou implicite, quant à l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence de l'indice. CSI ne sera pas responsable (que CSI soit en défaut ou non) de tout retard, omission ou erreur de l'indice. CSI ne garantit pas, ne cautionne pas, ne vend pas et ne promeut pas de produits qui suivent l'indice, et CSI n'a aucune responsabilité à cet égard.