

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

Een subfonds van Xtrackers

Dit fondsoverzicht is van toepassing per 27 juni 2024 tenzij anders gespecificeerd.



In het kort

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

Fondsfeiten

ISIN	LU0779800910
Valuta aandelenklasse	USD
Valuta van het Fonds	USD
Introductiedatum	24-02-2010
Introductiedatum aandelenklasse	27-06-2012
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirecte replicering (swap)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,50% p.a.
Gebruik van inkomsten	Capitalisatie
Intrinsieke waarde per aandeel	USD 13,00
Totaal vermogen van het fonds	USD 976,87 miljoen
Totaal uitstaande aandelen	75,15 miljoen

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

Prestates in het verleden

» [Prestates in het verleden \(online\)](#)

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XCHA IM	XCHA.MI	EUR
London Stock Exchange	XCHA LN	XCHA.L	USD
SIX - Swiss Exchange	XCHA SW	XCHA.S	CHF
XETRA	XCHA GY	XCHA.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. Het kapitaal van de belegger kan tot een volledig verlies risico lopen.

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 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. Het Fonds is blootgesteld aan aandelenmarktbevingen 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. Als de tegenpartij haar betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld bij insolventie), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.

Indexfeiten

Index naam	CSI 300 INDEX TR
Index leverancier	China Securities Index Company Limited
Index Bloomberg	CSIN0301
Indexbasisvaluta	USD
Aantal indexcomponenten	300

Bron: Index leverancier

Op 11-08-2017 stapte het ETF over van het volgen van de bruttorendementsversie van de Index naar het volgen van de netto totaalrendementsversie van de Index, om een preciezere meting van het daadwerkelijke beleggingsrendement en de resultaten van de Index te verschaffen.

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de CSI 300 Total Return Net 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

10 grootste index componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
KWEICHOW MOUTAI LTD A	CNE0000018R8	5,99%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	CNE100003662	2,79%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	CNE000001R84	2,45%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	CNE000001B33	2,23%
MIDEA GROUP LTD A	CNE100001QQ5	1,78%
WULIANGYE YIBIN LTD A	CNE000000VQ8	1,66%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	CNE100000B24	1,49%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	CNE000001G87	1,36%
INDUSTRIAL BANK LTD A	CNE000001QZ7	1,32%
JIANGSU HENGR.PHARMAC. CO.LTD.	CNE0000014W7	1,16%

Bron: DWS

Over Xtrackers by DWS

Xtrackers by DWS is een grote en gevestigde aanbieder van exchange traded funds (ETFs) en exchange traded commodities (ETCs) van hoge kwaliteit. Xtrackers ETFs en ETCs bieden een efficiënte 'passieve' blootstelling aan gediversifieerde indices of aan afzonderlijke grondstoffen, een uitgebreide set van betrouwbare beleggingsinstrumenten voor een effectieve portefeuille-allocatie.

Xtrackers is genoteerd aan elf beurzen wereldwijd en heeft meer dan 196 mrd EUR¹ aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is².

Met een aanbod van meer dan 190 producten bieden Xtrackers ETF's beleggers toegang tot wereldwijde markten en bestrijken daarmee alle belangrijke beleggingscategorieën ter wereld.

¹ Bron: DWS, al 31.05.2024

² Bron: Deutsche Bank ETF Research

Meer informatie over Xtrackers ETF's

DWS International GmbH
De entree 195 – 1101
HE Amsterdam

Hotline: +31 (20) 555 4335
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Disclaimer

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie en scheidt geen juridisch bindende verplichtingen voor de DWS Group GmbH & Co. KGaA en/of zijn filialen (DWS).

Dit document vormt geen beleggingsadvies. Zonder beperking vormt dit document geen aanbod, uitnodiging tot aanbod of aanbeveling om een transactie aan te gaan.

Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, moeten beleggers overwegen, met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur, of de beleggingen en strategieën die door DWS worden beschreven of aangeboden geschikt zijn in het licht van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden.

Informatie in dit document is verkregen of ontleend aan bronnen die betrouwbaar en actueel worden geacht. De nauwkeurigheid of volledigheid van de bronnen kan echter niet worden gegarandeerd.

Volgens de informatie in het verkoopprospectus is de distributie van de in dit document genoemde producten onderworpen aan beperkingen van de relevante rechtsgebieden. Dit document en de informatie in dit document mogen alleen worden verspreid en gepubliceerd in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding en publicatie is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in die rechtsgebieden. Directe of indirecte verspreiding van dit document is verboden in de VS en aan of voor rekening van Amerikaanse personen en personen die woonachtig zijn in de VS.

Xtrackers is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de respectieve compartimenten.

Beleggers moeten aandelen in Xtrackers UCITS ETF's kopen en gewoonlijk verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij het verkopen ervan. Voordat beleggers een beleggingsbeslissing nemen, dienen zij de risicofactoren in het Prospectus en het Essentiële Informatiedocument te raadplegen.

De fiscale behandeling van de Xtrackers UCITS ETF's is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger.

Xtrackers is opgericht in het Groothertogdom Luxemburg, is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B-119.899 en heeft zijn statutaire zetel te 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. treedt op als beheermaatschappij van Xtrackers. De Beleggingsmaatschappij kan besluiten de regelingen die zijn getroffen voor de marketing van dit fonds te beëindigen.

Volledige informatie over het fonds, met inbegrip van alle risico's en kosten, is te vinden in het relevante huidige prospectus. Samen met het relevante essentiële-informatiedocument vormen deze de enige bindende verkoopdocumenten voor het Fonds. Beleggers kunnen deze documenten, samen met reglementaire informatie en de meest recente oprichtingsdocumenten voor het Fonds in het Duits verkrijgen bij DWS

Extra Informatie

De verklarende woordenlijst is beschikbaar op etf.dws.com.

Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main of in het Engels bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, in gedrukte vorm gratis, of beschikbaar in de respectievelijke talen bij Duitsland: <https://etf.dws.com/de-de/> Oostenrijk: <https://etf.dws.com/de-at/> België: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrijk: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italië: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanje: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederland: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Zweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> en VK/Ierland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op www.etf.dws.com onder "Over ons - Hoe een klacht indienen?".

PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTATEN.

© 2024 DWS International GmbH, handelend via zijn dochterondernemingen waar van toepassing

Indexdisclaimer

CSI 300 INDEX TR wordt gecreëerd en berekend door China Securities Index Company Limited ("CSI") en is eigendom van CSI en/of de door haar aangewezen derde partij. CSI wijst alle verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, over de tijdigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en geschiktheid van de Index. CSI is niet aansprakelijk (ongeacht of CSI al dan niet in gebreke blijft) voor enige vertraging, weglating of fout van de Index. CSI garandeert, onderschrijft, verkoopt of promoot geen producten die de Index volgen en CSI heeft geen aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.