

Factsheet

Marketing Materiaal

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

Een subfonds van Xtrackers

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



In het kort

- Directe belegging in Zwitserse aandelen
- Omvat de 20 grootste blue chips

Fondsfeiten

ISIN	LU0274221281
Valuta aandelenklasse	CHF
Valuta van het Fonds	CHF
Introductiedatum	22-01-2007
Introductiedatum aandelenklasse	22-01-2007
Domicilie	Luxemburg
Portfoliomethode	Directe replicering (fysiek)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
All-invergoeding ¹	0,30% p.a.
Gebruik van inkomsten	Uitkering
Intrinsieke waarde per aandeel	CHF 124,75
Totaal vermogen van het fonds	CHF 1,68 miljard
Totaal uitstaande aandelen	9,81 miljoen
Jaarlijks rendement van effectenleningen ²	0,0306%

¹ Zie aanvullende informatie / woordenlijst.

² Gebaseerd op de jaarlijkse inkomsten van effectenleningen, gedeeld door het gemiddelde vermogen onder beheer van het fonds over het afgelopen jaar of sinds het fonds is begonnen met effecten uit te lenen (indien minder dan één jaar geleden)

Prestates in het verleden

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

Informatie over notering en verhandeling

Beurs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelsvaluta
Borsa Italiana	XSMI IM	XSMI.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XSMI SW	XSMI.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XSMI GS	XSMI.SG	EUR
XETRA	XSMI GY	XSMI.DE	EUR

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

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 kan blootgesteld zijn aan een gering aantal beleggingen of kan blootgesteld zijn aan een klein aantal landen, bedrijfstakken, economische sectoren of uitgevende instellingen. Hierdoor kan de aandelenkoers van het Fonds aanzienlijk schommelen. 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. 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.

Indexfeiten

Index naam	Solactive Swiss Large Cap Index (NTR)
Index leverancier	Solactive AG
Index Bloomberg	SOLSWISS
Indexbasisvaluta	CHF
Aantal indexcomponenten	20

Bron: Index leverancier

*Op 25-05-2016 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) en is de naam vervolgens gewijzigd in Switzerland UCITS ETF. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de SMI® Gross Return INDEX.

Belangrijkste kenmerken van de referentie-index

Het doel van de Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:

- Zwitserse bluechipbedrijven
- 20 grootste en meest liquide bedrijven
- Gewogen naar marktkapitalisatie aangepast aan het percentage vrij verkrijgbare aandelen
- Driemaandelijks indexherziening, grootste component beperkt tot 32,5%, alle andere tot 17,5%

Aanvullende informatie over de index, de selectie van effecten en de wegingsmethode is beschikbaar op www.solactive.com

10 grootste ETF componenten

Emittent	ISIN	Wegingen
NESTLE SA	CH0038863350	19,05%
NOVARTIS AG	CH0012005267	15,01%
ROCHE HOLDING PAR AG	CH0012032048	13,95%
UBS GROUP AG	CH0244767585	6,80%
ABB LTD	CH0012221716	6,31%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	5,97%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	5,59%
ALCON AG	CH0432492467	3,19%
SIKA AG	CH0418792922	3,18%
HOLCIM LTD AG	CH0012214059	3,16%

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 schept 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

Solactive AG ("Solactive") is de licentiegever van Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (de "Index"). De financiële instrumenten die gebaseerd zijn op de Index worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, gepromoot of verkocht door Solactive en Solactive geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot: (a) de raadzaamheid om in de financiële instrumenten te beleggen; (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index; en/of (c) de resultaten die een persoon of entiteit verkrijgt of zal verkrijgen door het gebruik van de Index. Solactive garandeert de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van de Index niet en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking daartoe. Niettegenstaande de verplichtingen van Solactive tegenover haar licentiehouders, behoudt Solactive zich het recht voor om de berekenings- of publicatiemethoden met betrekking tot de Index te wijzigen en Solactive is niet aansprakelijk voor een verkeerde berekening of een onjuiste, vertraagde of onderbroken publicatie met betrekking tot de Index. Solactive is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder, zonder beperking, enig verlies van winst of zaken, of enige speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de Index.