

Factsheet

Marknadsföringsmaterial

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

En delfond till Xtrackers

Detta faktablad gäller per den 31 oktober 2024 om inget annat anges.

Överblick

- Exponering mot kinesiska aktier
- Ger diversifierad exponering mot CSI Smallcap 500 Index, vilket återspeglar resultatet för 500 främst medelstora och små bolag noterade på Shangaibörsen och Shenzhenbörsen

Fondinformation

ISIN	LU2788421340
Fondens andelsklass	USD
Fondens Valuta	USD
Fondens lanseringsdatum	2024-07-31
Andelsklass lanseringsdatum	2024-07-31
Säte	Luxemburg
Portföljmetod	Indirekt replikering (Swap)
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Högsta totala avgift ¹	0,35% p.a.
Användning av vinst	Återinvestering
NAV per andelsklass	USD 33,11
Fondförmögenhet	USD 109,83 miljoner
Totala utestående andelar	3,32 miljoner

¹ Se ytterligare information / ordlista.

Historisk avkastning

» [Historisk avkastning \(online\)](#)

Information om notering och handel

Börs	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handlingsvaluta
London Stock Exchange	XCSILN	XCSILL	USD

Egenskaper för börshandlade fonder

Värdet på din investering kan minska likaväl som öka och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Investerarkapital kan vara i riskzonen upp till en total förlust.

Värdet på en investering i aktier kommer att bero på ett antal faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, sektorer, geografiska regioner och politiska händelser.

Fonden är exponerad mot mindre utvecklade ekonomier (s.k. tillväxtmarknader), som innefattar högre risker än välutvecklade ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din investering.

Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i bredare marknader.

Fonden kommer att ingå derivatkontrakt med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.

Indexinformation

Index Name	CSI500 Net Total Return Index
Indexleverantör	China Securities Index Company Limited
Bloomberg Symbol	CSIH0310
Indexbasvaluta	USD
Antal indexkomponenter	500

Källa: indexleverantör

Referensindex nyckelfunktioner

CSI SmallCap 500 Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

- 500 övervägande medelstora och små företag med börsvärde från hela världen av börsnoterade företag i Kina, handlas på Shanghai Stock Exchange ("SSE") eller Shenzhen Stock Exchange ("SZSE")

- Viktad med fritt flytande justerat börsvärde

- Halvårsvis indexöversyn

Ytterligare information om index, urval och viktningmetod finns på <https://www.csindex.com.cn/#/>

De 10 Största index komponenterna

Emittent	ISIN	Vikt
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L A	CNE100002615	1,32%
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A	CNE000001KM8	0,71%
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP A	CNE0000018M9	0,67%
SAILUN GROUP CO LTD A	CNE1000015F7	0,64%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL A	CNE100003NZ9	0,56%
YUTONG BUS CO LTD A	CNE000000PY4	0,55%
KUANG CHI TECHNOLOGIES CO A	CNE1000018P0	0,55%
CHIFENG JILONG GOLD MINING A	CNE000001H94	0,54%
GEM CO LTD A	CNE100000KT4	0,53%
HUAGONG TECH CO LTD A	CNE000001303	0,51%

Källa: DWS

Om Xtrackers by DWS

DWS en av världens ledande investmentorganisationer. Vid sidan av aktiv förvaltning räknas ETF-plattformen Xtrackers, som lanserades 2007, till kärnverksamheten. Det innebär att DWS har det näst största utbudet av indexfonder i Europa (ETF:er eller börshandlade fonder) i termer av antalet produkter som erbjuds².

DWS ETF:er har för närvarande ett förvaltad kapital på över 222 miljarder Euro¹, vilket gör DWS till Europas näst största leverantör. Med ett utbud på mer än 230 produkter erbjuder Xtrackers ETF:er investerare tillgång till de globala marknaderna och täcker alla större tillgångsslag världen över.

Xtrackers ETF:er finns noterade på elva olika börser i Europa, Asien och USA.

¹ Källa: DWS, al 31.10.2024

² Källa: Deutsche Bank ETF Research

Ytterligare information om Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm

Telefon: +46 8 463 55 35
Info: Xtrackers.com
E-post: Xtrackers@dws.com

Varning

Detta dokument är avsett som marknadskommunikation och skapar inga juridiskt bindande skyldigheter för DWS Group GmbH & Co. KGaA och/eller dess dotterbolag (DWS).

Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Utan begränsning utgör detta dokument inte ett erbjudande, en inbjudan att erbjuda eller en rekommendation att ingå någon transaktion.

Innan investerare fattar ett investeringsbeslut måste de, med eller utan hjälp av en investeringsrådgivare, överväga om de investeringar och strategier som beskrivs eller tillhandahålls av DWS är lämpliga mot bakgrund av deras särskilda investeringsbehov, mål och finansiella omständigheter.

Informationen i detta dokument har erhållits eller härletts från källor som anses vara tillförlitliga och aktuella. Källornas riktighet eller fullständighet kan dock inte garanteras.

Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och inrättat som ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan sina respektive avdelningar.

Investerare måste köpa och måste vanligtvis sälja andelar i Xtrackers UCITS ETF:er på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare betala mer än det aktuella nettotillgångsvärdet när de köper andelar och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet när de säljer dem. Innan investerare fattar något investeringsbeslut bör de läsa riskfaktorerna i prospektet och faktabladet.

Skattebehandlingen av Xtrackers UCITS ETF:er beror på de individuella omständigheterna för varje investerare.

Xtrackers är bildat i Storhertigdömet Luxemburg, är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B-119.899 och har sitt säte på 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. DWS Investment S.A. fungerar som förvaltningsbolag för Xtrackers. Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond.

Fullständig information om fonden, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med det relevanta faktabladet utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för fonden. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för fonden på tyska från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main eller på engelska från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, i tryckt form kostnadsfritt eller tillgängliga på respektive språk från Tyskland: <https://etf.dws.com/de-de/> Österrike: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankrike: <https://etf.dws.com/fr->

Ytterligare Information

För formulärets ordlista, vänligen gå till etf.dws.com.

fr/ Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/>
Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Nederländerna: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Sverige: <https://etf.dws.com/sv-se/> och Storbritannien/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på www.etf.dws.com under "About Us - How to Complain?".

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat

© 2024 DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant

Indexfriskrivning

CSI500 Net Total Return Index skapas och beräknas av China Securities Index Company Limited ("CSI") och ägs av CSI och/eller dess utsedda tredje part. CSI frånsäger sig alla uttalande eller underförstådda garantier för indexets aktualitet, noggrannhet, fullständighet och lämplighet. CSI ska inte vara ansvarigt (oavsett om CSI brister eller inte) för förseningar, utelämnanden eller fel i indexet. CSI garanterar, stöder, säljer eller marknadsför inga produkter som följer indexet, och CSI har inget ansvar för detta.