Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Marketing Material

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Oktober 2026 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

– Engagement in chinesischen Aktien
– Besteht aus den 300 größten und liquidesten A-Aktien

Fonds Informationen

ISIN	LU0779800910
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	24.02.2010
Auflegungstermin der Anteilsklasse	27.06.2012
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Indirekte Replikation (Swap)
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,50% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)	USD 18,97
Fondsvermögen	USD 1,87 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	98,72 Millionen

[1] Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com

Performance

» **Historische Entwicklung (online)**

Notierungs- und Handelsinformationen

Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handels-währung
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

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 Aktienmärkten 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.
Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei ab. Falls die Vertragspartei keine Zahlungen leisten kann (zum Beispiel im Falle einer Insolvenz), kann dies zu einem Verlust in Ihrer Anlage führen.
Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

Index Informationen

Index Name	CSI 300 INDEX TR
Index Provider	China Securities Index Company Limited
Bloomberg Symbol	CSIN0301
Index Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen im Index	300

Quelle: Indexanbieter
Mit Wirkung zum 11.08.2017 wurde die Version des vom ETF nachgebildeten Index von „Preisrendite" in „Nettogesamtrendite" geändert, um eine genauere Messung der tatsächlichen Anlagerendite und Wertentwicklung des Index zu bieten.

Eigenschaften des 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 liquidesten Unternehmen (A-Aktien)
– Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
– halbjährliche Indexüberprüfung
Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.csindex.cn/en verfügbar.

Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
ZHONGJI INNOLIGHT A	CNE100001CY9	5,06%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A	CNE100003662	3,65%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A	CNE100002615	2,86%
KWEICHOW MOUTAI A	CNE0000018R8	2,64%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A	CNE1000030S9	1,86%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	CNE000001R84	1,82%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION	CNE1000041R8	1,66%
CHINA MERCHANTS BANK A	CNE000001B33	1,61%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	CNE100000B24	1,50%
MIDEA GROUP A	CNE100001QQ5	1,32%

Quelle: Deutsche Asset Management

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der Deutsche Asset Management, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 348 Mrd. Euro[1] einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa[2].

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

[1] Quelle: Deutsche Asset Management, Stand 31.08.2026

[2] Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@db.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.deutsche-am.com.

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.deutsche-am.com/de-de/ Österreich: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgien: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Frankreich: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italien: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxemburg: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spanien: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Niederlande: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Schweden: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ und UK/Irland: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.deutsche-am.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

CSI 300 INDEX TR wird von der China Securities Index Company Limited ("CSI") erstellt und berechnet und ist Eigentum der CSI und/oder von ihr benannter Dritter. CSI lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf die Aktualität, Genauigkeit, Vollständigkeit und Eignung des Index ab. CSI haftet nicht (unabhängig davon, ob CSI in Verzug ist oder nicht) für Verzögerungen, Auslassungen oder Fehler des Indexes. CSI garantiert, befürwortet, verkauft oder fördert keine Produkte, die den [*Underlying Name*] nachbilden, und CSI übernimmt keine Haftung dafür.