

# Factsheet

Marketing Material



ETF-HAUS  
DES JAHRES  
**2025**

**BÖRSE**  
ONLINE  
**euro**  
Sonntag  
**euro**

## Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Juni 2025 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 <sup>1</sup>             | 0,50% p.a.                                              |
| Ertragsverwendung                       | Thesaurierend                                           |
| Nettoinventarwert (NAV)                 | USD 15,81                                               |
| Fondsvermögen                           | USD 1,67 Milliarden                                     |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 105,36 Millionen                                        |

<sup>1</sup> Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.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.

### 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](http://www.csindex.cn/en) verfügbar.

## Die 10 größten Index-Bestandteile

| Wertpapier                         | ISIN         | Gewichtung |
|------------------------------------|--------------|------------|
| KWEICHOW MOUTAI LTD A              | CNE0000018R8 | 4,83%      |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | CNE100003662 | 3,31%      |
| PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | CNE000001R84 | 2,71%      |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD A         | CNE000001B33 | 2,59%      |
| MIDEA GROUP LTD A                  | CNE100001QQ5 | 1,81%      |
| BYD LTD A                          | CNE100001526 | 1,70%      |
| CHINA YANGTZE POWER LTD A          | CNE000001G87 | 1,65%      |
| INDUSTRIAL BANK LTD A              | CNE000001QZ7 | 1,51%      |
| ZIJIN MINING GROUP LTD A           | CNE100000B24 | 1,43%      |
| EAST MONEY INFORMATION LTD A       | CNE100000MD4 | 1,41%      |

Quelle: DWS

## Über Xtrackers by DWS

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs.

Inzwischen haben wir uns mit einem verwalteten Vermögen von aktuell über 249 Mrd. Euro<sup>1</sup> zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt<sup>2</sup>. Mit rund 230 ETFs bieten wir unseren Anlegern eine breite Palette von gleichermaßen effizienten wie qualitativ hochwertigen, börsengehandelten Index Trackers – dies auf alle wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten oder Rohstoffe.

Heute sind unsere Xtrackers Exchange Traded Funds (ETFs) an elf Börsen weltweit gelistet.

<sup>1</sup> Quelle: DWS, Stand 30.06.2025

<sup>2</sup> Quelle: Deutsche Bank ETF Research

## Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

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

Hotline: +49 69 910 30549  
Website: [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)  
E-Mail: [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)

## Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://etf.dws.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.dws.com/de-de/> Österreich: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgien: <https://etf.dws.com/en-be/> Frankreich: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italien: <https://etf.dws.com/it-it/> Luxemburg: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spanien: <https://etf.dws.com/es-es/> Niederlande: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Schweden: <https://etf.dws.com/sv-se/> und UK/Irland: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?".

**VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.**

© 2025 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.