

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Direkte Anlage in Schweizer Aktien
- Besteht aus den Top 20 Blue-Chip-Aktien

Eigenschaften vom Index

Der Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:

- Schweizer Blue-Chip-Unternehmen
 - die 20 größten und liquiden Unternehmen
 - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
 - vierteljährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestands teils beträgt 32,5 %, aller anderen 17,5 %
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.solactive.com verfügbar.

Fonds Informationen	
ISIN	LU0274221281
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Auflegungstermin des Fonds	22. Januar 2007
Auflegungstermin der Anteilsklasse	22. Januar 2007
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Direkte Replikation
Portfoliointerwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Jährliche Gebühr ¹	0,30% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)	CHF 120,99
Fondsvermögen	CHF 1,64 Milliarden
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	9,96 Mio.
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften ²	0,0637%

¹ Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

² Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

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 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 investiert in eine geringe Anzahl von Anlagen oder in wenige Länder, Branchen, Wirtschaftszweige oder Emittenten. Dies kann zu deutlichen Schwankungen der Anteilspreise des Fonds führen.
- Der Fonds ist den Bewegungen an den Märkten 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.

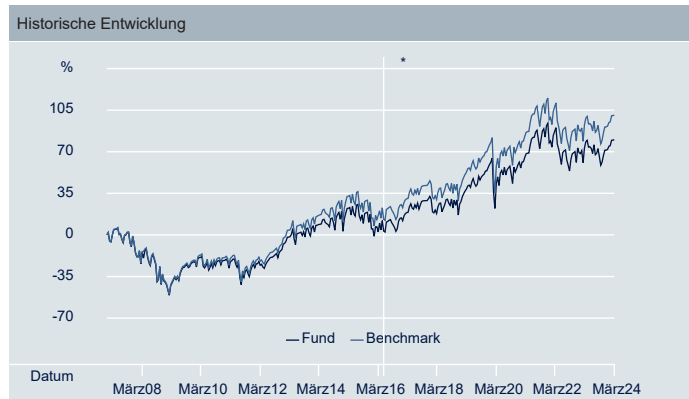
Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
SIX Swiss Exchange	XSMI SW	XSMI.S	CHF
XETRA	XSMI GY	XSMI.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XSMI GS	XSMI.SG	EUR
Borsa Italiana	XSMI IM	XSMI.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	3,57%	5,89%	6,69%	5,45%	9,68%	17,29%
Index**	3,59%	5,96%	6,83%	5,71%	10,43%	17,27%
Tracking-Abweichung	-0,02%	-0,07%	-0,14%	-0,26%	-0,75%	-
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	-

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	29,27%	2,16%	21,98%	-16,10%	5,00%	5,89%
Index	29,55%	2,40%	22,27%	-15,91%	5,21%	5,96%
Tracking-Abweichung	-0,28%	-0,24%	-0,29%	-0,19%	-0,21%	-0,07%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung												
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Seit Auflage	
Anteilsklassen	10,15%	-12,39%	13,71%	2,52%	12,64%	1,55%	18,37%	11,75%	-6,92%	5,45%	3,52%	
Index	-	-	-	2,65%	12,90%	1,76%	18,65%	12,01%	-6,74%	5,71%	-	
Tracking-Abweichung	-	-	-	-0,13%	-0,26%	-0,22%	-0,29%	-0,26%	-0,18%	-0,26%	-	
Tracking Error	-	-	-	0,10%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quelle: DWS, Indexanbieter

*Umstrukturierungseignisse(se): 25. Mai 2016 bisher Index: Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (CHF) ggü. Index (CHF).

22. Januar 2007 bis 25. Mai 2016 Index: SMI TR Gross Index | Angegebene Wertentwicklung: NIW des ETF (CHF) ggü. Index (CHF) Die Berechnung der Wertentwicklung des Indexes, des Tracking Error und der Tracking-Abweichung wird am 25. Mai 2016 zurückgesetzt.

THINK ETF. THINK X.

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 28. März 2024, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 größten ETF-Bestandteile		
Wertpapier	ISIN	Gewichtung
NESTLE SA ORD	CH0038863350	20,38%
NOVARTIS ORD	CH0012005267	14,09%
ROCHE ORD	CH0012032048	13,09%
UBS GROUP AG	CH0244767585	6,95%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD	CH0210483332	5,95%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	5,79%
ABB LTD ORD	CH0012221716	5,50%
SIKA ORD	CH0418792922	3,36%
LONZA GRP AG N ORD	CH0013841017	3,30%
HOLCIM LTD AG	CH0012214059	3,23%
ETF Fundamentaldaten		
ETF PE Ratio (Forward)	10,86	
ETF PE Ratio (Trailing)	14,79	
Anzahl der Wertpapiere im Fonds	21	

Quelle: DWS, 28. März 2024

Index information	
Index Name	Solactive Swiss Large Cap Index (NTR)
Index Provider	Solactive AG
Bloomberg Symbol	SOLSWISS
Indextyp	Performanceindex (Netto)
Index Basiswährung	CHF
Anzahl Aktien im Index	20
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Zusätzliche verfügbare Anteilklassen			
Anteilkategorie	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0943504760	Thesaurierend	CHF 439,64 Mio.

Mehr Informationen zu Xtrackers

DWS CH AG
Xtrackers Team
Prime Tower - Hardstrasse 201
CH-8021 Zürich

Hotline: +41 (44) 227 3747
Webseite: www.etf.dws.com/de-ch/
E-Mail: Xtrackers.Switzerland@dws.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des ETF versteht sich inklusive reinvestierter Dividenden. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Am 25. Mai 2016 werden die Indexwerte so umbasiert, dass sie dem Indexniveau des vorherigen Index entsprechen. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilkategorie berechnet.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Werbung für die genannten Finanzdienstleistungen / Finanzprodukte im Sinne von Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Dieses Dokument wurde ohne Rücksicht auf die Anlagebedürfnisse, Ziele oder finanziellen Verhältnisse eines jeden Anlegers erstellt. Bevor ein Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters prüfen, ob die von der DWS beschriebenen oder angebotenen 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. Die DWS erteilt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerexperten und Rechtsanwälten beraten lassen, wenn sie die von der DWS vorgeschlagenen Anlagen und Strategien in Betracht ziehen. Anlagen bei der DWS sind, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die Anlageinstrumente nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") oder eine andere staatliche Einrichtung versichert und werden nicht durch Verpflichtungen der DWS oder ihrer verbundenen Unternehmen garantiert. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, darunter Marktschwankungen, aufsichtsrechtliche Änderungen, Kontrahentenrisiko, mögliche Verzögerungen bei der Rückzahlung und Verlust von Erträgen und investiertem Kapital. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zu jedem Zeitpunkt zurückerhalten. Darüber hinaus sind erhebliche Schwankungen des Wertes der Anlage auch über kurze Zeiträume hinweg möglich. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, Landes oder einer anderen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ihren Wohnsitz haben, wenn eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS in einer solchen Jurisdiktion Registrierungs- oder Zulassungsanforderungen unterwerfen würde, die in dieser Jurisdiktion derzeit nicht erfüllt sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die vorliegenden Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden.
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 der 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.
Die oben erwähnte ausländische kollektive Kapitalanlage ("KAG") wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Schweizer Vertreter für diese KAG ist die DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist die Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Jede Anlageentscheidung in Bezug auf einen Fonds sollte ausschließlich auf der Grundlage der letzten Fassung des Verkaufsprospekts, der geprüften Jahresberichte und, falls jüngeren Datums, der ungeprüften Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts (KID) getroffen werden, die alle in englischer Sprache auf Anfrage bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder unter www.Xtrackers.com erhältlich sind. Anleger können diese Unterlagen auch am Sitz des Schweizer Vertreters bei der DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich oder unter <https://etf.dws.com/en-ch/> in englischer Sprache und <https://etf.dws.com/de-ch/> in deutscher Sprache anfordern. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf www.etf.dws.com unter "Über uns - Wie kann ich mich beschweren?". Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Index Haftungsausschluss

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG weder gesponsert noch beworben, verkauft oder auf sonstige Weise unterstützt und die Solactive AG gibt zu keiner Zeit eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusage im Hinblick auf die Ergebnisse einer Nutzung des Index und/oder der Indexmarke oder des Indexpreises oder in anderer Hinsicht.

Switzerland UCITS ETF

Quelle: DWS;
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

