

# Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	DBX0NK / LU0875160326							
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.							
Fondsmanager	Harvest Global Investments Ltd							
Anlageregion	China							
Fondskategorie	Aktiefonds / Indexfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	CSI 300 Total Return Net Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	457,62 Mio. USD							
Auflegungsdatum	08.01.2014							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktiefonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Hinweistext	<b>Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!</b>							

## Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
ATC Kauf	3,00%
ATC Verkauf	3,00%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,65%
Transaktionskosten	0,02%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

## Preis

Preis vom	31.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	11,61 USD

## ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	CSI 300
Index-Anbieter	China Securities Index Co., Ltd.
Index-Typ	Benchmark-Index
Struktur	voll replizierend

## Ratings

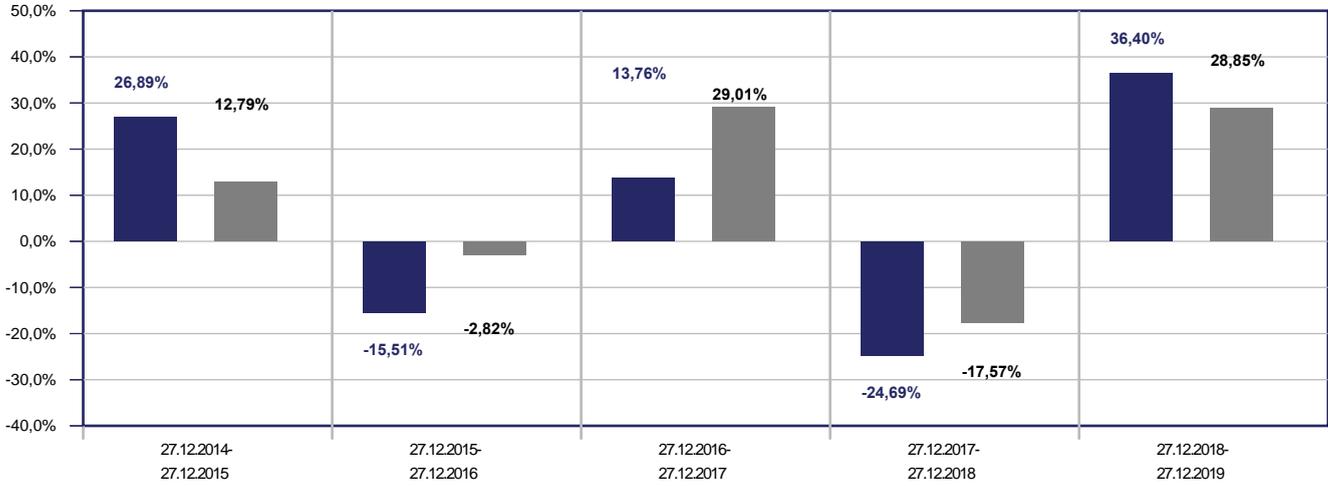
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

# Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

- Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.266,41 €	1.069,96 €	1.217,23 €	916,64 €	1.250,32 €
------------	------------	------------	----------	------------

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (08.01.2014 bis 31.12.2019, EUR)

- Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	5,32%	4,77%		
3 Monate	6,10%	8,02%		
6 Monate	6,83%	7,84%		
seit Jahresbeginn	37,76%	27,38%		
1 Jahr	37,76%	27,38%	37,76%	27,38%
3 Jahre	19,64%	35,12%	6,16%	10,55%
5 Jahre	18,55%	44,93%	3,46%	7,70%
seit Auflegung	105,15%	74,62%		9,77%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,29%	18,37%	19,17%	15,27%
Sharpe Ratio	1,13	0,98	0,13	0,51
Tracking Error	9,09%	6,01%	8,19%	5,70%
Korrelation	0,92	0,95	0,89	0,93
Beta	1,10	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	22,70%	15,90%	2,32%	7,18%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

### Die 10 größten Engagements

Ping An Insurance Gr...	7,3%
KWEICHOW MOUTAI CO. ...	4,6%
China Merchants Bank...	3,0%
Gree Electrical Appl...	2,2%
Industrial Bank Co Ltd.	2,2%
Jiangsu Hengrui Medi...	2,1%
Midea Group Co Ltd	2,1%
Wuliangye Yibin	2,0%
Inner Mongolia Yili ...	1,4%
CITIC SECURITIES CO A	1,4%

### Vermögensaufteilung

Aktien	99,9%
Geldmarkt/Kasse	0,1%

# Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Fondsdaten per 29.11.2019

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		99,9%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,4%
Industrie / Investit...		9,7%
Divers		9,4%
Informationstechnologie		8,8%
Konsumgüter zyklisch		8,6%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Grundstoffe		5,1%
Immobilien		4,3%
Energie		2,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
11.04.2019	0,087 USD	11,6211 USD	n.v.	n.v.	
09.04.2018	0,2142 USD	11,859 USD	n.v.	n.v.	
06.04.2017	0,2178 USD	10,0019 USD	n.v.	n.v.	
05.04.2016	0,1852 USD	9,9201 USD	n.v.	n.v.	
02.04.2015	0,0424 USD	13,1695 USD	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.