

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 liquidesten Unternehmen
  - Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
  - vierteljährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestandsanteils beträgt 32,5 %, aller anderen 17,5 %
- Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter [www.solactive.com](http://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
Portfoliointerverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	0,0637%

<sup>1</sup> Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

<sup>2</sup> 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
Stuttgart Stock Exchange	XSMI GS	XSMI.SG	EUR
XETRA	XSMI GY	XSMI.DE	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

\*Umstrukturierungsereignis(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.

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 Anteilsklassen			
Anteilsklasse	ISIN	Ertrag	AuM
1C	LU0943504760	Thesaurierend	CHF 439,64 Mio.

**Mehr Informationen zu Xtrackers**

DWS International GmbH | Xtrackers Info: Xtrackers.com  
 Team E-Mail: Xtrackers@dws.com  
 Mainzer Landstrasse 11-17  
 60329 Frankfurt am Main  
 Hotline: +49 69 910 30549

**Zusätzliche Information**

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter [etf.dws.com](http://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 Anteilsklasse berechnet.

**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.**  
 © 2024 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

**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%.

