DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

ein Teilfonds von Xtrackers

Überblick

- Engagement in vietnamesischen Aktien
- Besteht aus vietnamesischen Aktien hoher und mittlerer Kapitalisierung, die in ausreichendem Umfang für ausländische Anleger verfügbar sind

Fonds Informationen	
ISIN	LU0322252924
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Auflegungstermin des Fonds	15. Januar 2008
Gesellschaftssitz	Luxemburg
Portfoliomethode	Substitute Basket + Swap
Portfoliounterverwalter	DWS Investments UK Ltd
Anlageverwalter	DWS Investments UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Pauschalgebühr[1]	0,85% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Aktive Swap-Kontrahenten	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc
Nettoinventarwert (NAV)	USD 28,68
Fondsvermögen	USD 360,69 Mio.
Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt	12,58 Mio.

[1] Weitere Informationen / Glossar finden Sie hier.

Eigenschaften vom Index

Der FTSE Vietnam Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- vietnamesische Blue-Chip-Unternehmen, die an der Ho-Chi-Minh-Börse notiert sind
- die größten und liquidesten Unternehmen, die in ausreichendem Umfang für ausländische Anleger verfügbar sind
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestandteils beträgt 15 %

Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.ftse.com verfügbar.

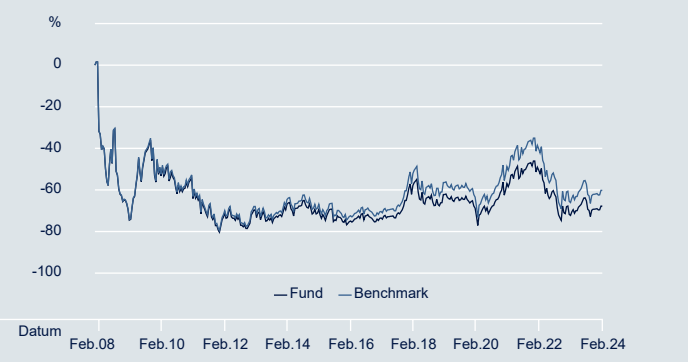
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **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 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.
- 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.
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Grenzmärkte bzw. Frontier Markets) auf, welche ein deutlich höheres Risiko als Anlagen in entwickelte Volkswirtschaften und Schwellenländer aufweisen. Politische Unruhen, geringere staatliche Regulierungen, Konjunkturabschwünge und begrenzte Liquidität können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.

Notierungs- und Handelsinformationen			
Börse	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Handelswährung
XETRA	XFVT GY	XFVT.DE	EUR
Stuttgart Stock Exchange	XFVT GS	XFVT.SG	EUR
SIX Swiss Exchange	XFVI SW	XFVT.S	CHF
London Stock Exchange	XFVT LN	XFVT.L	GBp
London Stock Exchange	XVTD LN	XVTD.L	USD
Borsa Italiana	XFVT IM	XFVT.MI	EUR

Angaben zur kumulierten Wertentwicklung						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Annualisierte Volatilität
Anteilsklassen	6,28%	8,86%	-8,24%	15,61%	-23,85%	24,70%
Index	6,34%	9,09%	-7,83%	16,86%	-20,91%	24,17%
Tracking-Abweichung	-0,07%	-0,23%	-0,41%	-1,24%	-2,94%	-
Tracking Error	0,07%	0,05%	0,04%	0,15%	0,10%	-

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

Angaben zur Wertentwicklung im Kalenderjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anteilsklassen	5,57%	16,79%	32,10%	-45,71%	7,42%	4,79%
Index	7,14%	18,71%	34,04%	-44,98%	8,64%	4,93%
Tracking-Abweichung	-1,56%	-1,92%	-1,94%	-0,73%	-1,22%	-0,14%
Tracking Error	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,15%	0,05%

Angaben zur rollierenden Wertentwicklung											
	2/14 - 2/15	2/15 - 2/16	2/16 - 2/17	2/17 - 2/18	2/18 - 2/19	2/19 - 2/20	2/20 - 2/21	2/21 - 2/22	2/22 - 2/23	2/23 - 2/24	Seit Auflage
Anteilsklassen	-9,05%	-18,09%	7,19%	60,01%	-12,84%	-15,71%	37,24%	17,19%	-43,79%	15,61%	-6,52%
Index	-7,85%	-16,75%	8,90%	62,64%	-11,54%	-14,45%	39,52%	18,85%	-43,05%	16,86%	-5,28%
Tracking-Abweichung	-1,20%	-1,34%	-1,71%	-2,63%	-1,29%	-1,26%	-2,28%	-1,66%	-0,74%	-1,24%	-0,49%
Tracking Error	0,09%	5,83%	0,07%	0,08%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,15%	1,66%

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

DWS Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nicht anders angegeben.

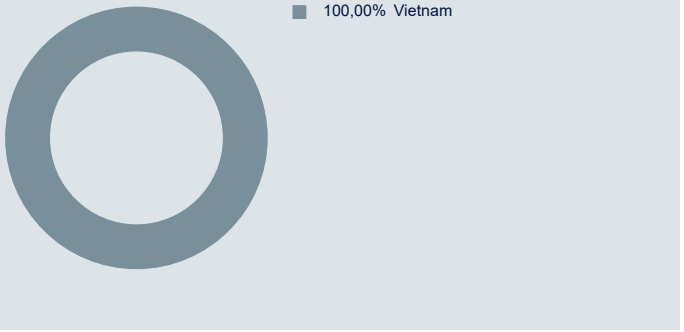
FTSE Vietnam Index

Quelle: Indexanbieter; as at 29. Dezember 2023
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

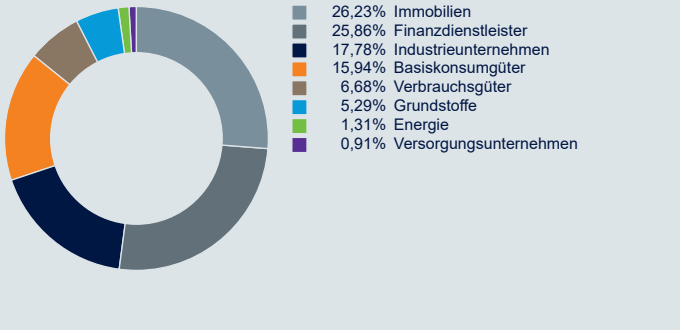
Die 10 größten Index-Bestandteile

Wertpapier	ISIN	Gewichtung
HOA PHAT GROUP ORD	VN000000HPG4	13,73%
VINHOMES JSC ORD	VN000000VHM0	9,85%
VINGROUP JSC ORD	VN000000VIC9	9,43%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS ORD	VN000000VNM8	8,54%
VIETCOMBANK ORD	VN000000VCB4	8,13%
MASAN GROUP ORD	VN000000MSN4	7,40%
SSI ORD	VN000000SSI1	6,66%
VINCOM RETAIL JSC ORD	VN000000VRE6	3,65%
VNDIRECT SECURITIES CORP ORD	VN000000VND7	3,31%
VIETJET AVIATION JSC ORD	VN000000VJC7	3,03%

Index Länderaufteilung



Index Sektorenaufteilung

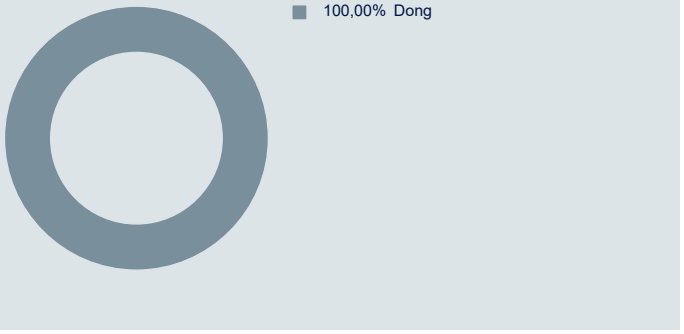


Index information

Index Name	FTSE Vietnam Index
Index Provider	FTSE International Limited
Bloomberg Symbol	TFVTTU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	26
Dividenden Rendite	1,81%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	18,19
Kurs/Gewinn Verhältnis (Forward)	11,76
Häufigkeit der Index-Neugewichtung	Vierteljährlich

Quelle: Indexanbieter

Index Währungsaufteilung



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.
Die Wertentwicklung des ETF ist auf NIW-Basis angegeben, nach Abzug der Gebühren und Kosten für die Indexnachbildung. Die Wertentwicklung des Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. 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 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

Alle Rechte am FTSE Vietnam Index (der „Index") hält FTSE International Limited („FTSE"). „FTSE®" ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Der Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (der „ETF") wurde ausschließlich von Deutsche Bank Asset Management entwickelt. Der Index wird von FTSE oder deren Vertreter berechnet. FTSE und seine Lizenzgeber sind in keiner Weise mit dem ETF verbunden und der ETF wird durch FTSE und seine Lizenzgeber weder gesponsert noch unterstützt oder vermarktet. FTSE und seine Lizenzgeber geben keine Empfehlungen zu dem ETF ab und übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber Personen in Verbindung mit (a) der Verwendung von, Verlässlichkeit von oder Fehlern des Index oder (b) der Anlage in die oder dem Betrieb des ETF. FTSE gibt keine Behauptungen, Vorhersagen, Garantien oder Aussagen bezüglich der durch den ETF erreichbaren Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Deutsche Bank Asset Management eingesetzt wird, ab.