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

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.

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
Jährliche Gebühr[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.

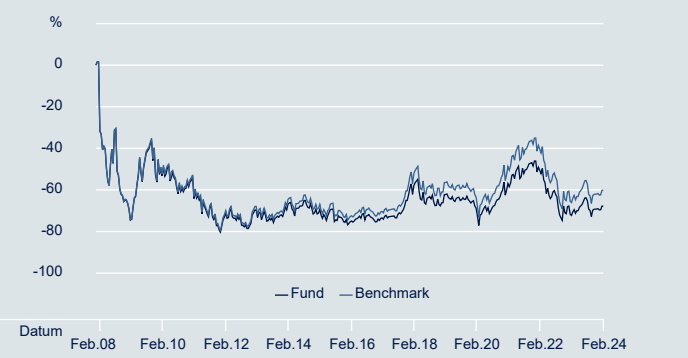
Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)

- **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
SIX Swiss Exchange	XFVI SW	XFVT.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XFVT GS	XFVT.SG	EUR
London Stock Exchange	XFVT LN	XFVT.L	GBp
London Stock Exchange	XVTD LN	XVTD.L	USD
Borsa Italiana	XFVT IM	XFVT.MI	EUR

Historische Entwicklung



Quelle: DWS, Indexanbieter

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%	-

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.

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%

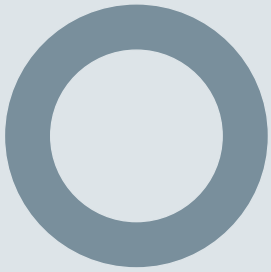
Index information	
Index Name	FTSE Vietnam Index
Index Provider	FTSE International Limited
Bloomberg Symbol	TFVTTU
Indextyp	Brutto-Gesamtrendite
Index Basiswährung	USD
Anzahl Aktien im Index	26
Dividenden Rendite	1,81%
Kurs/Gewinn Verhältnis (nachlaufend)	18,19
Index PE Ratio (Forward)	11,76
Häufigkeit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

Quelle: Indexanbieter

FTSE Vietnam Index

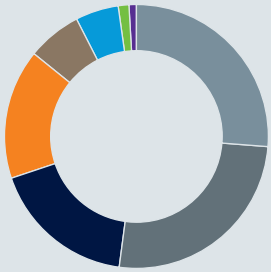
Quelle: Indexanbieter; as at 29. Dezember 2023
Aufgrund von Rundungen summieren sich die Zahlen möglicherweise nicht immer zu 100,00%.

Index Länderaufteilung



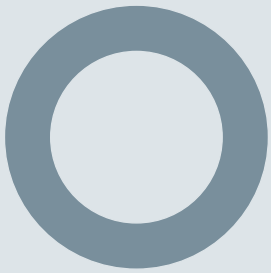
100,00% Vietnam

Index Sektorenaufteilung



26,23% Immobilien
25,86% Finanzdienstleister
17,78% Industrieunternehmen
15,94% Basiskonsumgüter
6,68% Verbrauchsgüter
5,29% Grundstoffe
1,31% Energie
0,91% Versorgungsunternehmen

Index Währungsaufteilung



100,00% Dong

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 Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet. Die Volatilität wird seit der Auflegung der Anteilsklasse 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 Zusicherung oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.**
© DWS CH AG 2024. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde.

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.