

Fonds-Datenblatt

XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF - 1C USD ACC

DWS Investment S.A.

Stand: 18. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
DBX1AG	LU0322252924	Aktienfonds (ETF)	27,95 EUR (16.07.2025)	Xetra	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	22,84%	-12,80%	16,27%	15,41%	-51,84%
Volatilität p.a.	22,34%	23,92%	23,59%	22,05%	25,64%

INSTRUMENTE (Stand 30.06.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Aktien	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Asien
Fondsvolumen	232,03 Mio. EUR (Stand 30.06.2025)
Auflagedatum	15.01.2008
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.06.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Immobilien	36,66%
Finanzen	24,03%
Rohstoffe	15,93%
Konsumgüter	14,08%
Industrie	7,76%
Versorger	0,84%
Energie	0,70%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.06.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Vietnamesischer New Dong	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.06.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 69,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
VINGROUP JSC DV 10000	13,44%
HOA PHAT GROUP DV 10000	11,80%
VINHOMES JSC DV10000	11,54%
MASAN GROUP CORP. DV10000	7,48%
JSC BK F.FO.TR.DV 10000	6,67%
VIETN. D. PRODU. DV 10000	5,17%
SSI SEC NA. DV 10000	4,69%
VINCOM RETAIL JSC DV10000	3,07%
VIET CAPITAL SEC. DV10000	2,67%
VIX SECURITIES DV 10000	2,62%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.06.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Vietnam	100,00%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer --, L - 1115 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 42101-1, dws.lu@dws.com, <http://funds.dws.com/en-lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.