

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

un comparto di Xtrackers

In breve

- Esposizione a titoli azionari vietnamiti
- Composto da titoli azionari vietnamiti di società ad alta e media capitalizzazione che hanno sufficiente disponibilità di proprietà estera

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice FTSE Vietnam Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Società blue chip vietnamiti quotate nella Borsa valori di Ho Chi Minh
 - Le società più grandi e con elevata liquidità che hanno sufficiente disponibilità di proprietà estera.
 - Ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante
 - Rivisto con cadenza trimestrale; l'elemento costitutivo maggiore è limitato al 15%
- Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono disponibili all'indirizzo www.ftse.com

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0322252924
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	15 gennaio 2008
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Paniere sostitutivo + Swap
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investments UK Ltd
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima ¹	0,85% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Controparti swap attive	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc
NAV per azione	USD 29,33
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 352,83 milioni
Totale azioni in circolazione	12,03 milioni

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Rischi principali

- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
- Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici.
- Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali; circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
- Il Fondo stipulerà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente) potrebbe determinare una perdita sul vostro investimento.
- Il Fondo è esposto alle economie meno sviluppate (note come mercati di frontiera / pre-emergenti), caratterizzate da rischi molto più elevati rispetto alle economie maggiormente sviluppate e ai mercati emergenti. Il rischio di tensioni politiche, vuoti legislativi, recessioni economiche e scarsa liquidità è molto più probabile e tali eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento.

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XFVT GY	XFVT.DE	EUR
Borsa Italiana	XFVT IM	XFVT.MI	EUR
SIX Swiss Exchange	XFVI SW	XFVT.S	CHF
Stuttgart Stock Exchange	XFVT GS	XFVT.SG	EUR
London Stock Exchange	XFVT LN	XFVT.L	GBX
London Stock Exchange	XVTD LN	XVTD.L	USD

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	2,27%	7,17%	5,05%	10,24%	-21,82%	24,67%
Index	2,34%	7,38%	5,50%	11,40%	-18,88%	24,14%
Tracking Difference	-0,07%	-0,22%	-0,46%	-1,16%	-2,94%	-
Tracking Error	0,03%	0,04%	0,04%	0,15%	0,10%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	5,57%	16,79%	32,10%	-45,71%	7,42%	7,17%
Indice	7,14%	18,71%	34,04%	-44,98%	8,64%	7,38%
Tracking Difference	-1,56%	-1,92%	-1,94%	-0,73%	-1,22%	-0,22%
Tracking Error	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,15%	0,04%

Rendimento progressivo												
	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	Dalla data di lancio	
Classe di azioni	-17,89%	-9,61%	12,20%	58,36%	-15,74%	-35,19%	78,18%	16,47%	-39,11%	10,24%	-6,36%	
Indice	-16,78%	-8,15%	13,99%	60,93%	-14,49%	-34,21%	81,18%	18,06%	-38,32%	11,40%	-5,12%	
Tracking Difference	-1,11%	-1,46%	-1,79%	-2,57%	-1,25%	-0,99%	-3,00%	-1,60%	-0,79%	-1,16%	-0,50%	
Tracking Error	0,09%	5,84%	0,07%	0,08%	0,05%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,15%	1,65%	

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



Fonte: DWS, fornitore dell'indice

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Principali componenti dell' indice		
Emittente	ISIN	Ponderazione
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	VN000000VCJ7	3,03%

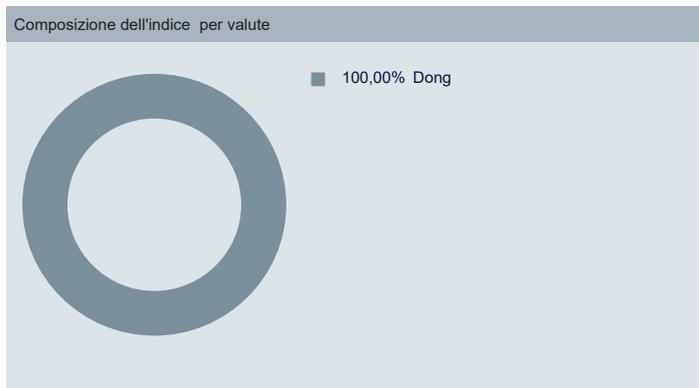
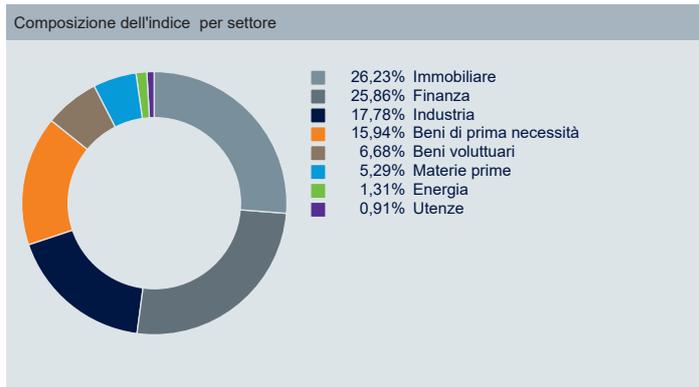
FTSE Vietnam Index

Fonte: Index provider, as at 29 dicembre 2023
Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.



Informazioni sull'Indice	
Index Name	FTSE Vietnam Index
Index Provider	FTSE International Limited
Bloomberg	TFVTTU
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	26
Rendimento del dividendo	1,67%
Rapporto PE dell'Indice (Trailing)	18,87
Rapporto PE dell'Indice (Forward)	11,93
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Trimestrale

Fonte: fornitore dell'indice



Informazioni sugli ETF Xtrackers

DWS International GmbH, Milan Branch Info: Xtrackers.com
Via Filippo Turati 27 E-Mail: Xtrackers@dws.com
20121 Milano
Numero verde: +39 800 90 22 55

Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com.
Il rendimento degli ETF è riportato su base NAV, al netto delle commissioni e dei costi di replica dell'indice. Il rendimento dell'Indice è calcolato in base al rendimento totale. La volatilità è calcolata dal lancio della classe di azioni.

Informazioni legali

Il presente documento è da intendersi come comunicazione di marketing e non crea obblighi giuridicamente vincolanti da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).
Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione. Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.
Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite. In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.
Xtrackers è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, costituito come società di investimento di tipo aperto con capitale variabile e responsabilità separata tra i rispettivi comparti.
Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.
Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.
Xtrackers ha sede legale nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-119.899 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.
Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.dws.com alla voce "About Us - How to Complain?". **LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.**
© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

Tutti i diritti in FTSE Vietnam Index ("l'Indice") sono conferiti a FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" è un marchio registrato delle società di London Stock Exchange Group ed è utilizzato in licenza da FTSE. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ("l'ETF") è stato sviluppato unicamente da Deutsche Bank Asset Management. L'indice è calcolato da FTSE o dal suo agente. FTSE e i suoi concessionari di licenza non sono collegati e non sponsorizzano, consigliano, raccomandano, sostengono o promuovono l'ETF e non accettano qualsivoglia responsabilità nei confronti di alcun soggetto derivante (a) dall'uso, dall'affidamento o da eventuali errori dell'Indice o (b) dall'investimento o dall'attività dell'ETF. FTSE non rilascia rivendicazioni, previsioni, garanzie o dichiarazioni né circa i risultati ottenuti dall'ETF, né circa l'idoneità dell'Indice per lo scopo per cui viene predisposto da Deutsche Bank Asset Management.