

Factsheet

Marketing Material

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C

Ein Teilfonds von Xtrackers

Dieses Informationsblatt entspricht dem Stand vom 29. Mai 2026 sofern nicht anders angegeben.

Überblick

- Engagement in vietnamesischen Aktien
- Bietet ein Engagement am vietnamesischen Aktienmarkt und kontrolliert gleichzeitig die Verfügbarkeit von Liquidität und ausländischem Eigentum

Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0322252924 |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Fondswährung | USD |
| Auflegungstermin des Fonds | 15.01.2008 |
| Auflegungstermin der Anteilsklasse | 15.01.2008 |
| Gesellschaftssitz | Luxemburg |
| Portfoliomethode | Indirekte Replikation (Swap) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Pauschalgebühr ¹ | 0,85% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nettoinventarwert (NAV) | USD 42,04 |
| Fondsvermögen | USD 383,62 Millionen |
| Im Umlauf befindliche Anteile insgesamt | 9,13 Millionen |

¹ Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter eff.dws.com

Performance

» [Historische Entwicklung \(online\)](#)

Notierungs- und Handelsinformationen

| Börse | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Handelswährung |
|--------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Borsa Italiana | XFVT IM | XFVT.MI | EUR |
| Hong Kong Stock Exchange | 3087 HK | 3087.HK | HKD |
| London Stock Exchange | XVTD LN | XVTD.L | USD |
| London Stock Exchange | XFVT LN | XFVT.L | GBX |
| SGX - Singapore Exchange | XFVT SP | XFVT.SI | USD |
| SIX - Swiss Exchange | XFVI SW | XFVI.S | CHF |
| Stuttgart Stock Exchange | XFVT GS | XFVT.SG | EUR |
| XETRA | XFVT GY | XFVT.DE | EUR |

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. Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilsklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. 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 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. Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten 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.

Index Informationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Index Name | STOXX Vietnam Total Market Liquid Index |
| Index Provider | STOXX Ltd. |
| Bloomberg Symbol | STCVNLGV |
| Index Basiswährung | USD |
| Anzahl der Positionen im Index | 28 |

Quelle: Indexanbieter
Ab dem 14.10.2025 bildet der Teilfonds den STOXX Vietnam Total Market Liquid Index ab und wurde daraufhin zu Vietnam Swap UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den FTSE VIETNAM INDEX ab.

Eigenschaften des Index

Der STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (GTR, USD) soll die Performance des folgenden Marktes widerspiegeln:

- Vietnamesischer börsennotierter Aktienmarkt
- Unternehmen, die bestimmte Liquiditätskriterien nicht erfüllen, werden vom Index ausgeschlossen
- Die um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung wird durch die „Jahresrate des Umsatzes“ des Unternehmens (der Medianwert des täglichen Handelsvolumens im Verhältnis zu den Streubesitz-Aktien über einen bestimmten Zeitraum) modifiziert
- Halbjährlich ausgeglichene größte Komponente mit einer Obergrenze von 15 %

Weitere Informationen über die Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethode finden Sie unter www.stoxx.com

Die 10 größten Index-Bestandteile

| Wertpapier | ISIN | Gewichtung |
|------------------------------|--------------|------------|
| VINGROUP | VN000000VIC9 | 14,02% |
| HOA PHAT GROUP | VN000000HPG4 | 8,96% |
| SAI GON - HANOI | VN000000SHB9 | 8,53% |
| FPT CORP | VN000000FPT1 | 7,42% |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL | VN000000STB4 | 7,39% |
| VINHOMES | VN000000VHMO | 7,33% |
| SSI SECURITIES CORP | VN000000SSI1 | 7,01% |
| VIX SECURITIES | VN000000VIX5 | 5,37% |
| MASAN GROUP CORP | VN000000MSN4 | 3,89% |
| VIETCAP SECURITIES | VN000000VIC9 | 3,40% |

Quelle: DWS

Über uns

Xtrackers, die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS, begann 2007 mit ETFs auf große Leitindizes.

Inzwischen ist Xtrackers mit einem verwalteten UCITS-Vermögen von aktuell rund 329 Mrd. Euro¹ einer der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa².

Mit rund 300 Produkten bietet Xtrackers ein breites Spektrum an effizienten, qualitativ hochwertigen ETFs und ETCs auf alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert.

Derzeit sind Xtrackers Produkte an elf Börsen weltweit gelistet.

¹ Quelle: DWS, Stand 29.05.2026

² Quelle: Deutsche Bank ETF Research

Mehr Informationen zu Xtrackers by DWS

DWS International GmbH
Xtrackers Team
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Website: www.Xtrackers.com

Zusätzliche Information

Ein Glossar der Begriffe finden Sie unter etf.dws.com.

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.

© 2026 DWS International GmbH, gegebenenfalls handelnd durch ihre Niederlassungen

Index Haftungsausschluss

Der STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (der "Index") und die darin enthaltenen Daten und Marken werden bereitgestellt von STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH unter einer Lizenz zur Verfügung gestellt. STOXX Ltd. und Qontigo Index GmbH waren nicht an der Erstellung der berichteten Informationen beteiligt, geben keine Garantie und schließen und schließen jegliche Haftung aus (sei es durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) - einschließlich und ohne Einschränkung für die Genauigkeit, Angemessenheit, Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen bestimmten Zweck - in Bezug auf die gemeldeten Informationen oder in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder seinen Daten. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die sich auf STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH ist untersagt.