DWS Xtrackers

La fiche d'information est datée du 29 février 2024 sauf mention contraire.

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

un compartiment de Xtrackers

En bref

- Exposition aux actions vietnamiennes
- Composé d'actions vietnamiennes de grande et moyenne capitalisations dotées d'une part de capital disponible suffisante pour les investisseurs étrangers

Caractéristiques clés de l'index de référence

L'indice FTSE Vietnam Index vise à refléter la performance du marché suivant :
- Valeurs vedettes vietnamiennes cotées à la bourse d'Hô Chi Minh
- Sociétés les plus importantes et les plus liquides dotées d'une part de capital disponible suffisante pour les investisseurs étrangers.
- Pondéré par la capitalisation boursière flottante ajustée
- Révision trimestrielle de l'indice, composant le plus important plafonné à 15 %

De plus amples informations concernant l'indice, la sélection et la méthodologie de pondération sont disponibles sur le site www.ftse.com.

Informations sur le fonds	
ISIN	LU0322252924
Devise de la Part	USD
Fund Currency	USD
Date de lancement du Fonds	15 janvier 2008
Domicile	Luxembourg
Méthodologie du portefeuille	Panier de Substitution + Swap de Performance
Sous-gestionnaire de portefeuille	DWS Investments UK Ltd
Gestionnaire d'investissement	DWS Investments UK Ltd
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Frais annuels maximum[1]	0,85% p.a.
Traitement des revenus	réinvestis
Couverture de devises	Non
Contreparties de swap actives	Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc
VNI par action	USD 28,68
Encours	USD 360,69 Million
Nombre total de titres en circulation	12,58 Million

[1] Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

Qualités des Exchange Traded Funds

- **La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.**
- La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques.
- Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.
- Le Fonds souscrira un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.
- Le Fonds est exposé à des économies moins développées économiquement (les marchés frontières/pré-émergents), qui impliquent des risques bien plus importants par rapport à un investissement dans des économies plus développées et dans des marchés émergents. Les troubles politiques, le manque de réglementation gouvernementale, le ralentissement économique et le manque de liquidité peuvent être beaucoup plus probables et pourraient affecter la valeur de votre investissement.

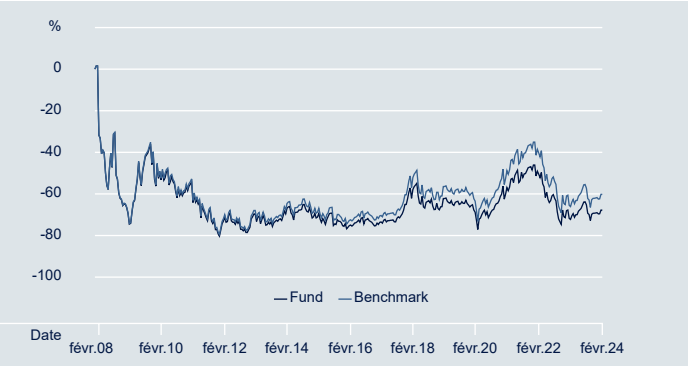
Cotations et transactions

Bourse	Code Bloomberg	Code Reuters	Devise
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

Chiffres de performance cumulée

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Volatilité annualisée
Part	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%
Écart de suivi	-0,07%	-0,23%	-0,41%	-1,24%	-2,94%	-
Erreur de suivi	0,07%	0,05%	0,04%	0,15%	0,10%	-

Performance historique



Source: DWS, fournisseur de l'indice

Chiffres de performance de l'année civile

	2019	2020	2021	2022	2023	Depuis le début d'année
Part	5,57%	16,79%	32,10%	-45,71%	7,42%	4,79%
Indice	7,14%	18,71%	34,04%	-44,98%	8,64%	4,93%
Écart de suivi	-1,56%	-1,92%	-1,94%	-0,73%	-1,22%	-0,14%
Erreur de suivi	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,15%	0,05%

Chiffres de performance glissante

	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	Depuis le lancement
Part	-9,05%	-18,09%	7,19%	60,01%	-12,84%	-15,71%	37,24%	17,19%	-43,79%	15,61%	-6,52%
Indice	-7,85%	-16,75%	8,90%	62,64%	-11,54%	-14,45%	39,52%	18,85%	-43,05%	16,86%	-5,28%
Écart de suivi	-1,20%	-1,34%	-1,71%	-2,63%	-1,29%	-1,26%	-2,28%	-1,66%	-0,74%	-1,24%	-0,49%
Erreur de suivi	0,09%	5,83%	0,07%	0,08%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,15%	1,66%

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.

La fiche d'information est datée du 29 février 2024 sauf mention contraire.

Titres principaux détenus par l'indice

Émetteur	ISIN	Pondération
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%

Informations sur l'indice

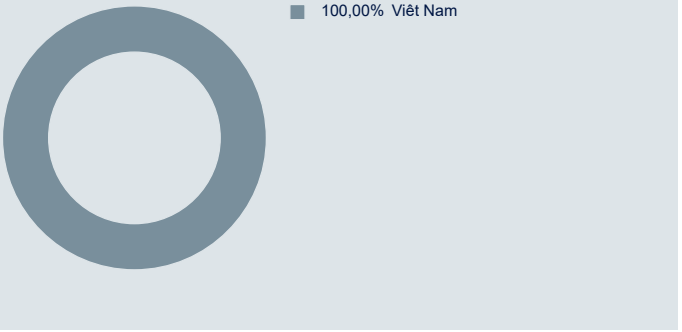
Index Name	FTSE Vietnam Index
Index Provider	FTSE International Limited
Symbole Bloomberg	TFVTTU
Type d'indice	Brut de rendement total
Devise de base de l'indice	USD
Nombre de constituants de l'indice	26
Dividendes Rendement	1,81%
Rapport coût/bénéfice (arrière)	18,19
Index PE Ratio (Forward)	11,76
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle

Source: Fournisseur d'indices

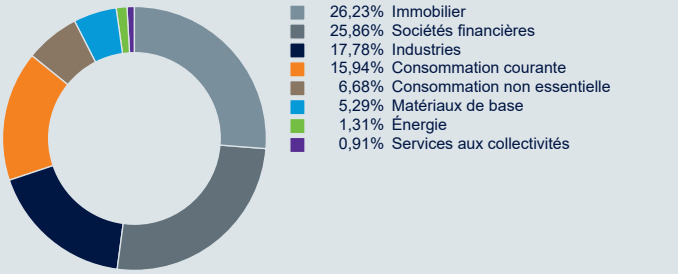
FTSE Vietnam Index

Source: fournisseur de l'indice; as at 29 décembre 2023
Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100,00% en raison de l'arrondissement.

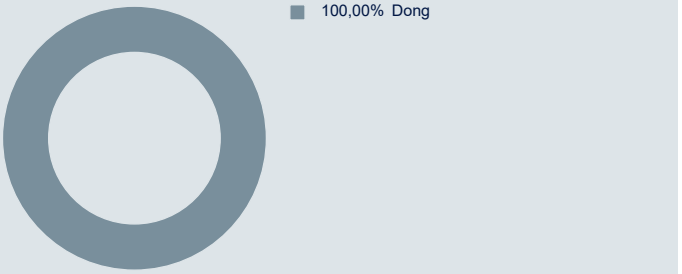
Répartition de l'indice par pays



Répartitionde l' indice par secteur



Index Composition by Currencies



Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch | N° tél: +44 (0)20 7547 1747
Xtrackers Team — Info: Xtrackers.com
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25 — E-Mail: Xtrackers@dws.com
75008 Paris
France

Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.dws.com.
La performance de l'ETF est présentée sur la base de la VL, nette de frais et de coûts de réplication de l'indice. La Performance de l'Indice est calculée sur la base du rendement total. La volatilité est calculée depuis le lancement de la catégorie d'actions.

Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation légale pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS).
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction.
Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière.
Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties.
Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte.
Xtrackers est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs.
Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés.
Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.
Xtrackers est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds.
Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : https://etf.dws.com/de-de/ Autriche : https://etf.dws.com/de-at/ Belgique : https://etf.dws.com/en-be/ France : https://etf.dws.com/fr-fr/ Italie : https://etf.dws.com/it-it/ Luxembourg : https://etf.dws.com/en-lu/ Espagne : https://etf.dws.com/es-es/ Pays-Bas : https://etf.dws.com/nl-nl/ Suède : https://etf.dws.com/sv-se/ et Royaume-Uni/Irlande : https://etf.dws.com/en-gb/ . Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.dws.com sous la rubrique " A propos de nous - Comment porter plainte?". **LES PERFORMANCES PASSEES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS**
© 2024 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

Mentions légales concernant l'indice

Tous les droits afférents à FTSE Vietnam Index (« l'Indice ») reviennent à FTSE International Limited (« FTSE »). « FTSE® » est une marque de commerce des sociétés du groupe London Stock Exchange et est émise sous licence par FTSE. Le Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (« l'ETF ») a été développé par Deutsche Bank Asset Management seul. L'Indice est calculé par FTSE ou son agent. FTSE et ses concédants de licence ne sont pas liés ni ne parrainent, ne conseillent, ne recommandent, ne cautionnent, ni ne promeuvent l'ETF, et n'assument aucune responsabilité que ce soit envers quiconque au regard (a) de l'utilisation, de la dépendance à ou de toute erreur dans l'Indice, ou (b) de l'investissement dans ou de l'exploitation de l'ETF. FTSE n'établit aucune affirmation, prédiction, garantie ou représentation que ce soit quant aux résultats de l'ETF ou à l'adéquation de l'Indice par rapport aux fins pour lesquelles il est utilisé par Deutsche Bank Asset Management.