

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China ex A Shares Index

Morningstar Rating™

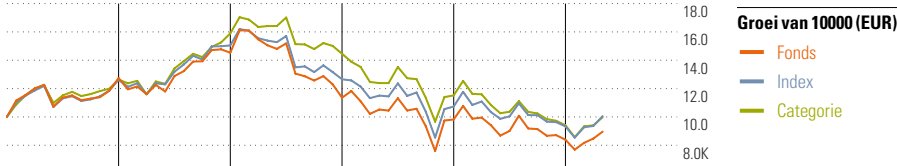
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund that tracks the performance of the MSCI China ex A Shares index (price index). The index represents approximately 85% of the Chinese market capitalisation.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.43	14.00	-21.82	-13.51	-14.57	6.80	Fonds
	-	-	-5.94	1.69	-1.52	-0.96	+/- Index
	0.63	-12.78	-12.64	6.79	3.91	0.75	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.11	Std Deviatie	29.21
R-kwadraat	99.05	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	21.65	3.97	5.65
6 Maanden	13.89	3.75	7.99
1 jaar	4.12	2.02	8.01
3 jr gean.	-10.76	-1.51	1.11
5 jr gean.	-2.94	-1.77	-0.90

Kwartaalrendementen

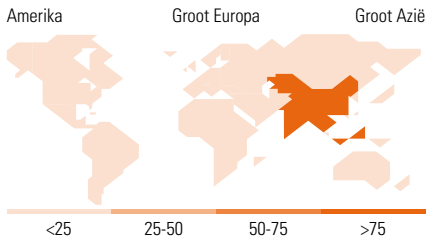
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	1.32	-9.48	1.44	-8.17
2022	-10.07	10.86	-17.45	5.09
2021	6.52	-1.85	-17.24	-9.64
2020	-8.86	10.94	8.09	4.31

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.52
Groot	21.96
Midden	2.20
Klein	0.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	HKD 513382



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	18.39
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9.79
PDD Holdings Inc ADR	ICT	4.80
Meituan Class B	ICT	4.50
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	3.89
Xiaomi Corp Class B	ICT	2.24
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.21
JD.com Inc Ordinary Shares -...	ICT	2.20
Bank Of China Ltd Class H	Financiële dienstverlening	2.13
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	2.12
Totaal Aantal Aandelen		184
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.38
Basismaterialen	2.06
Cyclische consumentenproducten	32.82
Financiële dienstverlening	15.94
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	37.07
Communicatiediensten	25.23
Energie	3.81
Industrie	3.70
Technologie	4.34
Defensief	9.54
Defensieve consumptiegoederen	3.80
Gezondheidszorg	3.81
Nutsbedrijven	1.93

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.30
Verenigde Staten	0.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.70
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.21
Azië - Emerging	97.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	Deka Investment GmbH	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 69 7147652	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.deka.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000ETFL326		
Aanvangsdatum	29 jun 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 7.24				
Fondsvermogen (mln)	HKD 589.78				