

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Strong Style Com
40 PR EUR

Morningstar Rating™

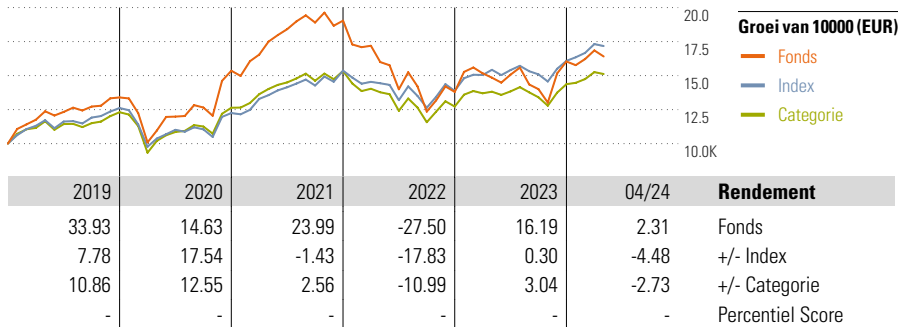
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF is a UCITS IV compliant public fund that tracks the performance of the STOXX® Strong Style Composite 40 index (price index). The index is made up of the 20 "purest" growth and the 20 "purest" value companies in Europe. The value/growth characteristic of the individual companies is calculated by analysing 6 fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-11.92	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.44	Std Deviatie	22.53
R-kwadraat	81.52	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.02	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-1.11	0.58
6 Maanden	18.86	3.49	4.70
1 jaar	12.41	0.06	3.77
3 jr gean.	-2.37	-10.38	-4.22
5 jr gean.	5.91	-2.09	1.00

Kwartaalrendementen

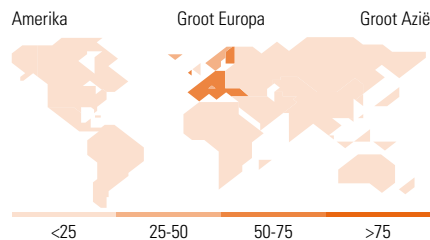
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.07	-	-	-
2023	9.91	-0.66	-7.08	14.52
2022	-9.69	-18.62	-11.72	11.73
2021	7.75	11.30	2.64	0.73
2020	-24.67	18.79	5.55	21.36

Portefeuille 2 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	13.72
Groot	38.48
Midden	45.51
Klein	2.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 17830

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Banca Monte dei Paschi di Siena	Bank	5.21
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	Real Estate	4.18
Adyen NV	Technology	3.46
Deutsche Bank AG	Bank	3.38
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3.32
Ferrari NV	Automotive	3.15
ASML Holding NV	Technology	3.06
easyJet PLC	Airline	3.05
Banco Comercial Portugues SA...	Bank	2.92
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.89
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.68
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	16.71
Financiële dienstverlening	19.08
Vastgoed	11.63
Licht Cyclisch	27.26
Communicatiediensten	2.26
Energie	-
Industrie	10.33
Technologie	14.67
Defensief	21.07
Defensieve consumptiegoederen	4.53
Gezondheidszorg	14.73
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.09
Verenigde Staten	2.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.91
Verenigd Koninkrijk	14.76
West Europa – Euro	51.84
West Europa – Niet Euro	29.03
Emerging Europa	2.28
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Deka Investment GmbH	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 69 7147652	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.deka.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mrt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000ETFLO52		
Aanvangsdatum	14 mrt 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 35.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.09				