

Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

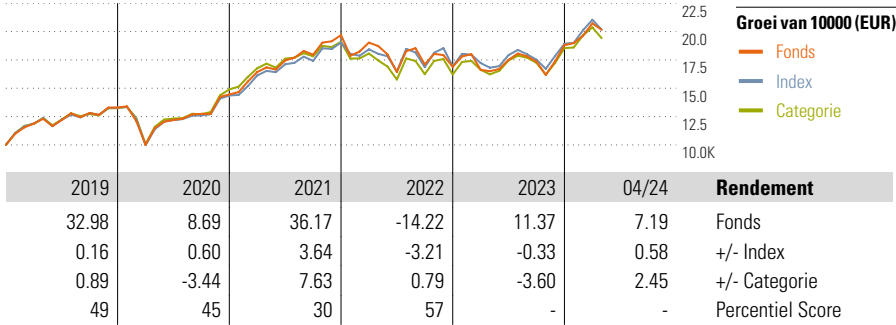
Benchmark van het fonds
MSCI USA Mid PR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
US Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Deka MSCI USA MC UCITS ETF is a UCITS IV compliant public fund that tracks the performance of the MSCI USA Mid Cap index (price index). The index represents the mid cap segment of US equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	3.33	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.76	Std Deviatie	17.29
R-kwadraat	70.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

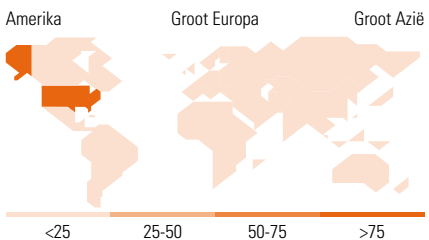
Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	-0.25	1.38
6 Maanden	15.74	-0.87	1.73
1 jaar	21.19	-1.26	4.34
3 jr gean.	6.69	-1.33	0.18
5 jr gean.	11.11	-0.51	1.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.19	-	-	-
2023	-1.51	5.26	-0.94	8.44
2022	-3.34	-13.61	4.02	-1.25
2021	13.67	6.22	2.86	9.65
2020	-24.63	21.72	4.45	13.44

Portefeuille 23 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	0.00
Groot	2.80
Midden	93.13
Klein	4.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 20593



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Constellation Energy Corp	⚡	1.23
ONEOK Inc	🔥	0.81
Copart Inc	🚗	0.81
United Rentals Inc	🔧	0.79
W.W. Grainger Inc	🔧	0.74
Super Micro Computer Inc	💻	0.74
Ferguson PLC	⚙️	0.74
The Trade Desk Inc Class A	💻	0.72
Quanta Services Inc	⚙️	0.70
AMETEK Inc	⚙️	0.70
Totaal Aantal Aandelen		333
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		7.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.97
Basismaterialen	4.39
Cyclische consumentenproducten	10.64
Financiële dienstverlening	12.94
Vastgoed	7.00
Licht Cyclisch	44.60
Communicatiediensten	3.73
Energie	4.19
Industrie	17.57
Technologie	19.12
Defensief	20.42
Defensieve consumptiegoederen	3.58
Gezondheidszorg	9.35
Nutsbedrijven	7.49

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.75
Verenigde Staten	98.75
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.92
Verenigd Koninkrijk	0.49
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.32
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	8 jun 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000ETFL276		
Aanvangsdatum	8 jun 2009				
Koers (24 mei 2024)	EUR 26.75				
Fondsvermogen (mIn)	USD 38.58				