

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

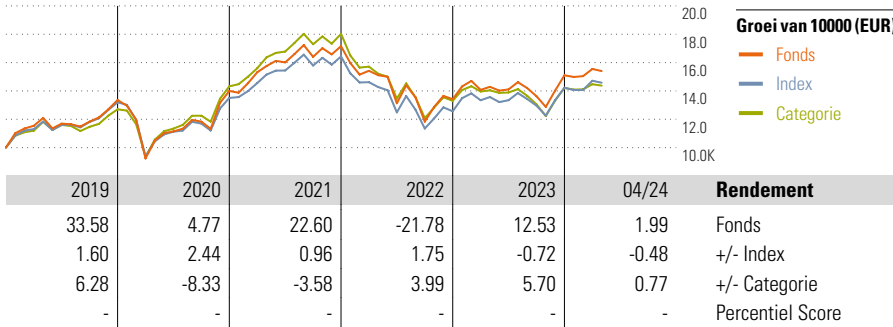
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The aim is for your investment to reflect the performance of the MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index (the "Reference Index") which is designed to reflect the performance of the shares of certain companies across the European developed markets, as classified by MSCI Inc. The companies making up the Reference Index are considered to be small companies.



Risicomaatstaven

Alpha	4.24	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.87	Std Deviatie	18.78
R-kwadraat	79.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.03	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.07	-1.62	0.71
6 Maanden	15.92	0.31	2.00
1 jaar	15.96	-0.83	5.75
3 jr gean.	0.29	0.28	3.11
5 jr gean.	7.44	0.89	0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.95	-	-	-
2023	4.82	0.27	-3.40	10.84
2022	-10.15	-14.86	-9.85	13.42
2021	9.46	4.53	2.44	4.61
2020	-30.88	20.71	6.17	18.28

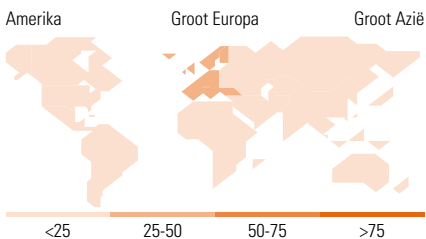
Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.73	0.00	98.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.17
Midden	61.86
Klein	36.52
Micro	1.45
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2942



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco de Sabadell SA	Bank	0.81
Trelleborg AB Class B	Automotive	0.67
Marks & Spencer Group PLC	Retail	0.60
Intermediate Capital Group PLC	Financial Services	0.56
B&M European Value Retail SA	Retail	0.52
Diploma PLC	Technology	0.49
Weir Group PLC	Industrial	0.47
Addtech AB Class B	Technology	0.47
SPIE SA	Automotive	0.46
DS Smith PLC	Industrial	0.45
Totaal Aantal Aandelen		438
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		5.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.33
Basismaterialen	4.85
Cyclische consumentenproducten	12.45
Financiële dienstverlening	16.24
Vastgoed	7.80
Licht Cyclisch	44.45
Communicatiediensten	5.26
Energie	4.62
Industrie	25.98
Technologie	8.59
Defensief	14.22
Defensieve consumptiegoederen	4.53
Gezondheidszorg	7.64
Nutsbedrijven	2.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.59
Verenigde Staten	1.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.23
Verenigd Koninkrijk	27.91
West Europa – Euro	39.71
West Europa – Niet Euro	29.86
Emerging Europa	0.33
Midden-Oosten / Afrika	0.43
Groot Azië	0.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.18
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0322253906		
Aanvangsdatum	17 jan 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 59.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,733.42				