

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Euro Mat ESG Scrn 20-35
Sel NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

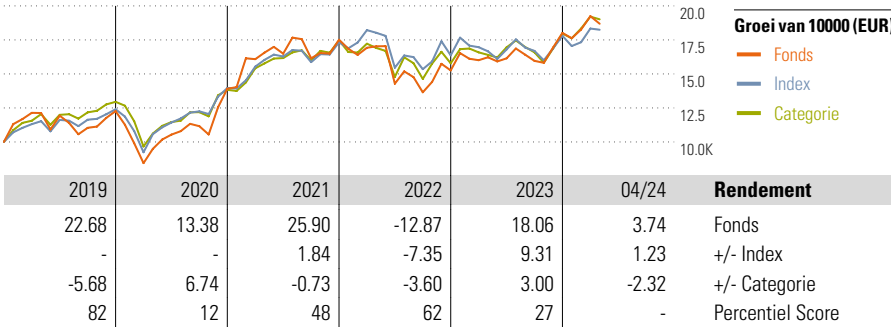
Beleggingsdoelstelling

The aim is for your investment to reflect the performance of the MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35 Select Index (the "Reference Index"). The Reference Index is based on the MSCI Europe Materials Index (the "Parent Index"), and comprises securities from developed European markets that are classified as members of the Global Industry Classification Standard (GICS®) materials sector and which meet certain minimum Environmental, Social and Governance ("ESG") standards.

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.04	Std Deviatie	18.12
R-kwadraat	89.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.21	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.38	1.54	-0.62
6 Maanden	16.50	4.89	-0.30
1 jaar	17.87	7.20	1.54
3 jr gean.	4.26	-0.06	-3.09
5 jr gean.	9.49	-0.26	-0.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.85	-	-	-
2023	4.92	0.85	-1.16	12.88
2022	-3.37	-15.60	-4.43	11.78
2021	15.63	2.52	-2.04	8.42
2020	-31.17	24.81	5.86	24.66

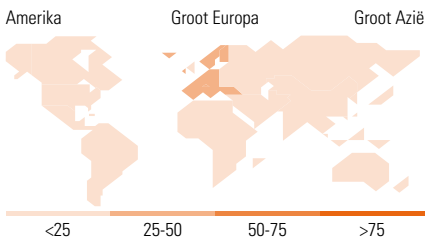
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.21	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.86
Groot	54.62
Midden	24.52
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31185



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Air Liquide SA	Chemie	20.84
CRH PLC	Materialen	11.42
Holcim Ltd	Materialen	9.02
Sika AG	Chemie	8.67
Givaudan SA	Chemie	7.85
Novonisis AS Class B	Geneesmiddelen	4.18
DSM Firmenich AG	Chemie	4.04
UPM-Kymmene Oyj	Materialen	3.39
Symrise AG	Geneesmiddelen	3.04
Akzo Nobel NV	Chemie	2.43
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		74.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	95.09
Basismaterialen	91.53
Cyclische consumentenproducten	3.57
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.86
Technologie	-
Defensief	4.04
Defensieve consumptiegoederen	4.04
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.43
Verenigde Staten	11.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	88.57
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	40.99
West Europa – Niet Euro	41.88
Emerging Europa	0.00
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	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0292100806		
Aanvangsdatum	26 jun 2007				
Koers (3 mei 2024)	EUR 162.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.01				