

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

MSCI Europe Value NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Strong Value 20

PR EUR

Morningstar Rating™

★★

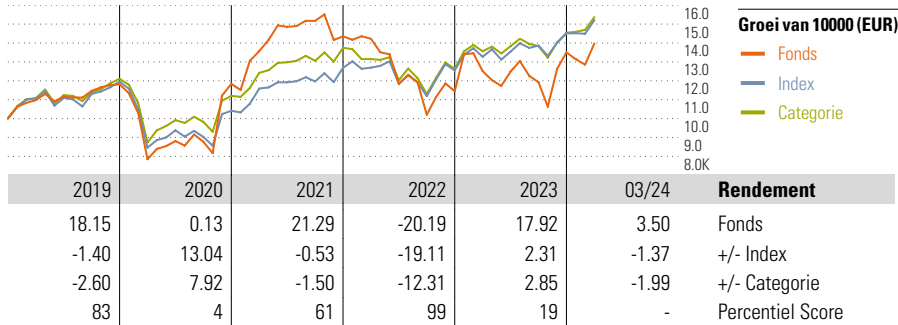
Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	-10.27	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.47	Std Deviatie	24.43
R-kwadraat	65.40	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	15.64	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.96	1.88	1.68
6 Maanden	33.17	19.42	17.69
1 jaar	19.27	7.09	7.65
3 jr gean.	0.72	-8.83	-7.20
5 jr gean.	4.56	-1.41	-1.66

Kwartaalrendementen

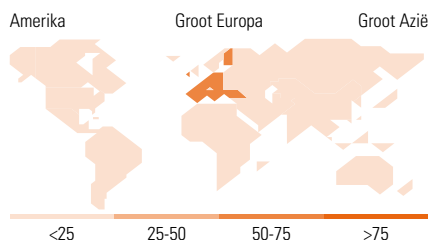
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.50	-	-	-
2023	9.26	-0.19	-4.52	13.26
2022	-0.88	-16.81	-13.74	12.20
2021	14.72	9.45	2.14	-5.42
2020	-33.58	12.25	-0.41	34.84

Portefeuille 25 apr 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	28.83
Midden	67.05
Klein	4.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 9623

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Banca Monte dei Paschi di Siena	Bank	8.94
Unibail-Rodamco-Westfield Act....	Immobilien	7.75
Deutsche Bank AG	Bank	7.10
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	5.82
easyJet PLC	Transport	5.63
Banco Comercial Portugues SA...	Bank	5.29
Investor AB Class B	Bank	5.18
Lloyds Banking Group PLC	Bank	5.04
LEG Immobilien SE	Immobilien	4.95
Castellum AB	Immobilien	4.90
Totaal Aantal Aandelen		20
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	73.05
Basismaterialen	3.83
Cyclische consumentenproducten	16.64
Financiële dienstverlening	31.54
Vastgoed	21.04
Licht Cyclisch	19.31
Communicatiediensten	4.32
Energie	-
Industrie	11.45
Technologie	3.54
Defensief	7.64
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.12
Nutsbedrijven	3.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.83
Verenigde Staten	3.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.17
Verenigd Koninkrijk	23.31
West Europa – Euro	54.35
West Europa – Niet Euro	18.52
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	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	DE000ETFL045		
Aanvangsdatum	14 mrt 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 22.91				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 28.02				