

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Mid Cap PR EUR

Morningstar Rating™

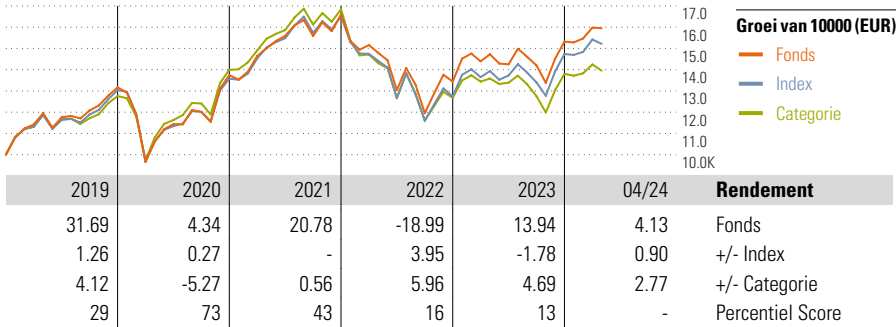
★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13
Beta	-	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.01	0.38	1.75
6 Maanden	16.57	-1.14	0.74
1 jaar	13.61	-1.37	3.72
3 jr gean.	3.36	1.05	4.44
5 jr gean.	7.36	0.76	1.57

Kwartaalrendementen

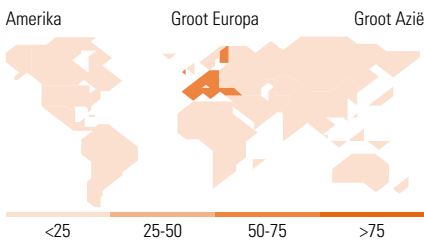
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.29	-	-	-
2023	7.04	-0.98	-0.38	7.91
2022	-8.66	-13.99	-8.33	12.49
2021	6.60	6.43	-0.02	6.48
2020	-26.66	18.43	5.03	14.36

Portefeuille 15 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	29.43
Midden	70.03
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 10795



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASM International NV	🏢	1.74
Publicis Groupe SA	🏢	1.41
Rheinmetall AG	🏢	1.30
Swiss Life Holding AG	🏢	1.14
Geberit AG	🏢	1.12
UPM-Kymmene Oyj	🏢	1.07
Repsol SA	🏢	1.03
Danske Bank A/S	🏢	1.03
AerCap Holdings NV	🏢	0.99
Commerzbank AG	🏢	0.92
Totaal Aantal Aandelen		230
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.44
Basismaterialen	10.97
Cyclische consumentenproducten	11.70
Financiële dienstverlening	17.26
Vastgoed	4.52
Licht Cyclisch	39.23
Communicatiediensten	6.97
Energie	2.80
Industrie	23.74
Technologie	5.73
Defensief	16.33
Defensieve consumptiegoederen	5.56
Gezondheidszorg	7.29
Nutsbedrijven	3.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.53
Verenigde Staten	1.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.47
Verenigd Koninkrijk	21.34
West Europa – Euro	53.04
West Europa – Niet Euro	24.09
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	9 jun 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000ETFL292		
Aanvangsdatum	9 jun 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 13.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.42				