

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Swiss Large Cap NR
CHF

Morningstar Rating™

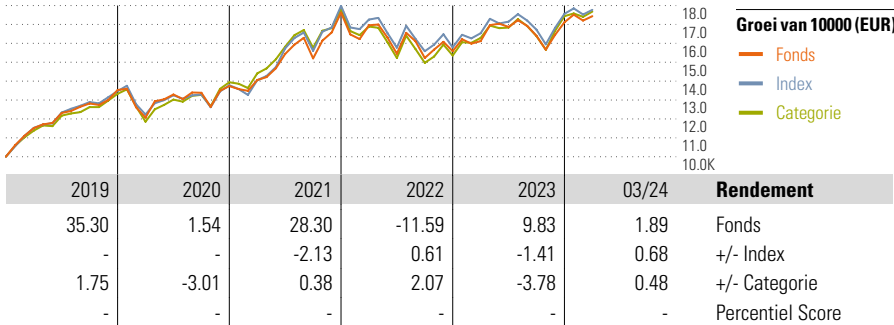
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The aim is for your investment to reflect the performance of the Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (the "Reference Index") which is designed to reflect the performance of the shares of the 20 largest Swiss companies with domicile and primary listing in Switzerland.



Risicomaatstaven

Alpha	3.83	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.98	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	86.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.28	0.22	-0.75
6 Maanden	6.76	-0.24	-2.57
1 jaar	-0.54	-0.10	-1.62
3 jr gean.	5.88	-0.45	0.50
5 jr gean.	7.92	-0.44	-0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.89	-	-	-
2023	3.43	4.64	-2.79	4.39
2022	-3.80	-8.87	-1.47	2.36
2021	2.32	9.83	-1.53	15.93
2020	-10.77	10.11	0.69	2.64

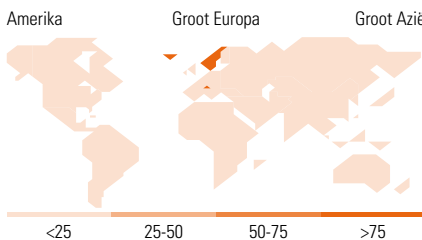
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.19	0.18	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.75
Groot	27.16
Midden	1.08
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 96516



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	20.38	
Novartis AG Registered Shares	14.09	
Roche Holding AG	13.09	
UBS Group AG	6.95	
Compagnie Financiere Richemont...	5.95	
Zurich Insurance Group AG	5.79	
ABB Ltd	5.50	
Sika AG	3.36	
Lonza Group Ltd	3.30	
Holcim Ltd	3.23	
Totaal Aantal Aandelen	20	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	81.65	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.73
Basismaterialen	9.49
Cyclische consumentenproducten	5.95
Financiële dienstverlening	19.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	9.10
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	8.02
Technologie	1.08
Defensief	56.17
Defensieve consumptiegoederen	20.38
Gezondheidszorg	35.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	50,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jan 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0274221281		
Aanvangsdatum	22 jan 2007				
Koers (24 apr 2024)	EUR 121.02				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1,181.87				