

# Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CSI 300 NR USD

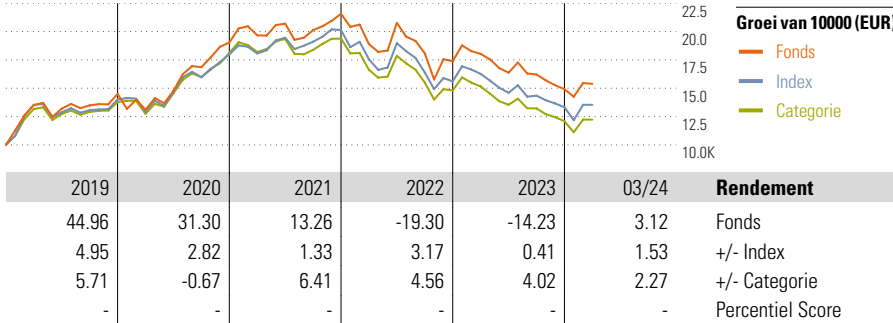
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

## Beleggingsdoelstelling

The aim is for your investment to reflect the performance of the CSI300 Index (the "Reference Index") which reflects the performance of securities of 300 companies listed on the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. The Reference Index is calculated in Renminbi ("CNY").



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 2.26  | Sharpe Ratio | -0.41 |
| Beta             | 0.80  | Std Deviatie | 18.74 |
| R-kwadraat       | 72.65 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.42  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 9.41  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 12.11  | -2.51  | 1.43   |
| 6 Maanden  | 1.73   | 1.61   | 1.57   |
| 1 jaar     | -9.00  | 1.97   | 3.21   |
| 3 jr gean. | -6.66  | 2.06   | 4.55   |
| 5 jr gean. | 3.09   | 2.57   | 3.48   |

## Kwartaalrendementen

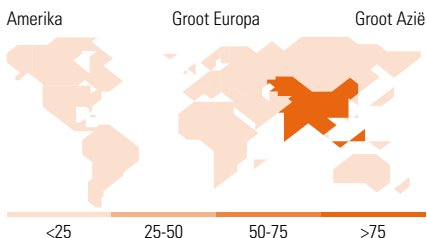
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 3.12   | -     | -      | -     |
| 2023 | 3.63   | -9.20 | -0.98  | -7.94 |
| 2022 | -12.33 | 9.87  | -12.93 | -3.77 |
| 2021 | 3.33   | 5.25  | -2.78  | 7.12  |
| 2020 | -9.71  | 12.87 | 14.11  | 12.91 |

## Portefeuille 31 mrt 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        | 55.63     |
| Groot             | 43.15     |
| Midden            | 1.22      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 28241 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| TRS CSI 300 NR USD                | —      | 100.00 |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 100.00 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>38.83</b> |
| Basismaterialen                | 8.07         |
| Cyclische consumentenproducten | 7.88         |
| Financiële dienstverlening     | 21.75        |
| Vastgoed                       | 1.13         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.17</b> |
| Communicatiediensten           | 2.13         |
| Energie                        | 3.68         |
| Industrie                      | 16.87        |
| Technologie                    | 14.48        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 13.74        |
| Gezondheidszorg                | 6.65         |
| Nutsbedrijven                  | 3.61         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 100.00        |

## 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    | 27 jun 2012               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed             | ISIN           | LU0779800910 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 24 feb 2010               |                |              |                    |   |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 12.55                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 1,039.30              |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.