

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Equal Weighted NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

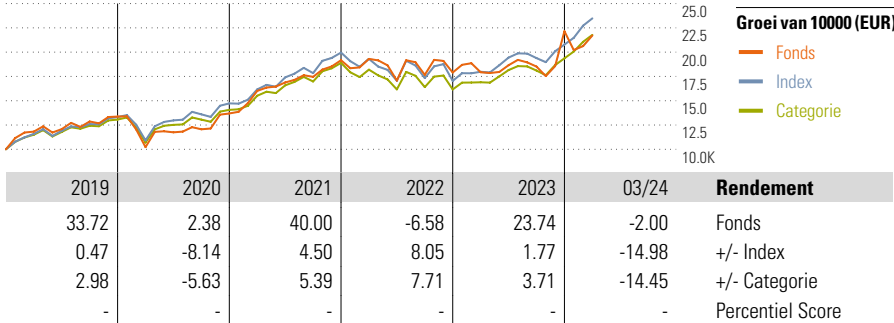
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance before fees and expenses of the Underlying Asset, which is the S&P 500® Equal Weight Index (the "Reference Index"). The Reference Index is designed to measure the performance of the companies in the S&P 500 Index with each company in the Reference Index being allocated a fixed weight of 0.20%. The Reference Index contains shares of large public companies traded on the New York Stock Exchange Euronext or the NASDAQ OMX Markets.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.90	Std Deviatie	19.18
R-kwadraat	83.03	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	-0.95	-0.40
6 Maanden	17.66	-1.79	-1.84
1 jaar	17.21	-11.40	-9.48
3 jr gean.	8.94	-2.31	-1.91
5 jr gean.	11.16	-2.63	-1.64

Kwartaalrendementen

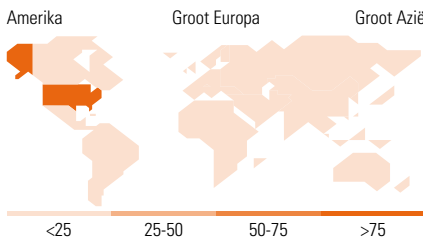
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.00	-	-	-
2023	0.15	4.04	-0.76	19.66
2022	0.72	-11.54	3.44	1.37
2021	16.94	5.43	3.41	9.80
2020	-23.51	14.86	2.65	13.52

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.08	0.00	100.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.19	6.28	-0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.61
Groot	29.01
Midden	61.74
Klein	3.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 32967



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United Airlines Holdings Inc	Aandelen	0.25
GE Aerospace	Aandelen	0.25
Freeport-McMoRan Inc	Aandelen	0.24
Bunge Global SA	Aandelen	0.24
NVR Inc	Aandelen	0.24
NRG Energy Inc	Aandelen	0.24
3M Co	Aandelen	0.24
Delta Air Lines Inc	Aandelen	0.24
Paramount Global Class B	Aandelen	0.24
Generac Holdings Inc	Aandelen	0.24
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		2.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.05
Basismaterialen	4.46
Cyclische consumentenproducten	11.20
Financiële dienstverlening	13.44
Vastgoed	5.95
Licht Cyclisch	38.30
Communicatiediensten	3.84
Energie	5.08
Industrie	14.84
Technologie	14.55
Defensief	26.65
Defensieve consumptiegoederen	7.61
Gezondheidszorg	12.53
Nutsbedrijven	6.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.83
Verenigde Staten	98.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.98
Verenigd Koninkrijk	0.39
West Europa – Euro	0.18
West Europa – Niet Euro	0.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.19
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BLNMYC90		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (24 apr 2024)	CHF 80.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 5,856.54				

*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.