

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Low Carbon SRI
Leader NR USD

Morningstar Rating™

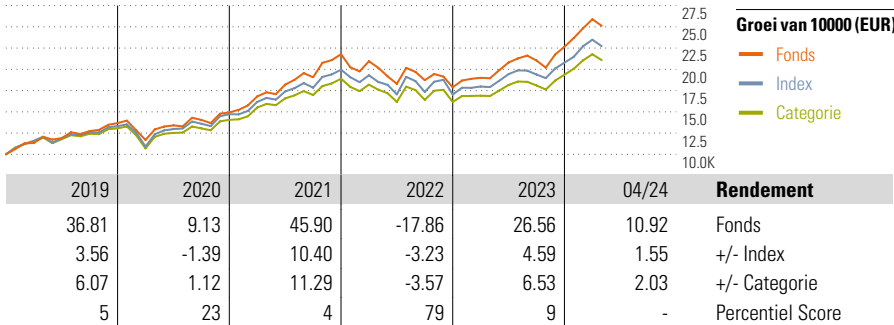
★★★★★

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 MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index (the "Reference Index"). The Reference Index is a subset of the MSCI USA Index (the "Parent Index"), which is designed to reflect the performance of the shares of large and medium capitalisation companies in the USA. The constituents of the Reference Index have comparatively lower current and potential carbon exposure and comparatively higher...



Risicomaatstaven

Alpha	6.95	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.74	Std Deviatie	15.65
R-kwadraat	70.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.74	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	-0.93	-0.27
6 Maanden	19.48	0.89	1.38
1 jaar	32.76	3.78	4.84
3 jr gean.	14.97	1.96	2.89
5 jr gean.	16.56	1.72	2.72

Kwartaalrendementen

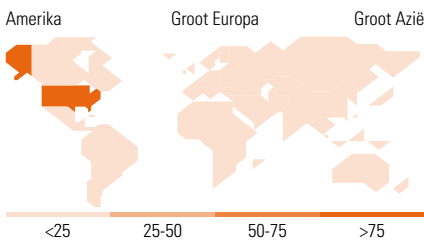
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.34	-	-	-
2023	6.20	9.45	1.15	7.64
2022	-3.83	-12.68	2.38	-4.46
2021	12.64	8.24	4.76	14.23
2020	-14.54	14.68	4.74	6.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.97	0.00	99.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	0.04	0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.51
Groot	32.78
Midden	21.06
Klein	0.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 261514



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	11.03
NVIDIA Corp	Software	10.54
Alphabet Inc Class A	Software	4.76
Alphabet Inc Class C	Software	4.19
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3.11
Tesla Inc	Automotive	2.59
Visa Inc Class A	Financial Services	2.10
Mastercard Inc Class A	Financial Services	1.87
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	1.72
The Home Depot Inc	Home Improvement	1.64
Totaal Aantal Aandelen		275
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.63
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	10.62
Financiële dienstverlening	12.97
Vastgoed	2.36
Licht Cyclisch	56.10
Communicatiediensten	12.25
Energie	-
Industrie	9.19
Technologie	34.65
Defensief	16.27
Defensieve consumptiegoederen	2.12
Gezondheidszorg	13.66
Nutsbedrijven	0.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.35
Verenigde Staten	99.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.33
Groot Europa	0.56
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.33
West Europa – Niet Euro	0.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.08
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.08
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A. (ETF)	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.05%
Oprichtingsdatum	8 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BFMNPS42		
Aanvangsdatum	8 mei 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 52.81				
Fondsvermogen (mIn)	USD 8237.18				

*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 licentieverwaarden, (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.