

Xtrackers Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Nasdaq Gbl AI Big Data USD

Morningstar Rating™

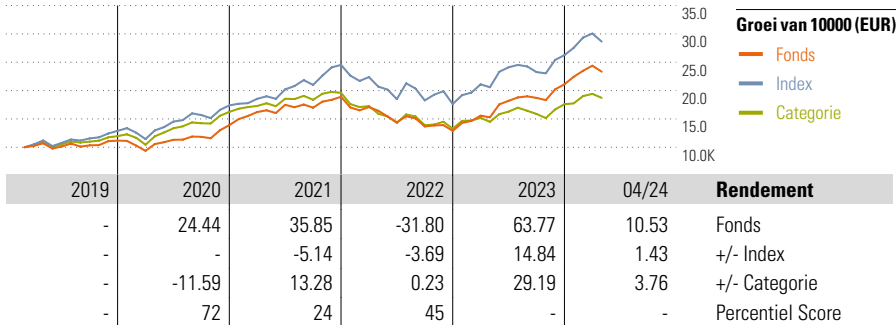
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance before fees and expenses of the Underlying Asset, which is the Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index (the "Reference Index"). The Reference Index is designed to reflect the performance of the shares of companies from global developed and emerging markets that have material exposure to themes related to artificial intelligence, data processing and data security.



Risicomaatstaven

Alpha	3.52	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.72	Std Deviatie	20.17
R-kwadraat	75.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.47	-1.89	-4.52
6 Maanden	21.45	0.82	1.93
1 jaar	50.99	11.33	20.88
3 jr gean.	11.76	-3.06	9.33
5 jr gean.	16.71	-4.13	2.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.52	-	-	-
2023	20.81	16.81	2.85	12.84
2022	-9.51	-15.81	-5.07	-5.70
2021	16.59	7.83	-2.89	11.28
2020	-16.19	20.80	4.61	17.50

Portefeuille 2 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	49.17
Groot	43.46
Midden	6.40
Klein	0.92
Micro	0.05
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 294975



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	7.20
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.32
Amazon.com Inc	Handel	5.06
Alphabet Inc Class A	Media	5.03
Microsoft Corp	Software	4.51
Salesforce Inc	Software	4.33
Bank of America Corp	Bank	4.01
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.95
Apple Inc	Electronics	3.77
SAP SE	Software	3.56
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	12.38
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.47
Financiële dienstverlening	6.91
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	87.62
Communicatiediensten	16.06
Energie	-
Industrie	0.10
Technologie	71.46
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.72
Verenigde Staten	86.84
Canada	1.88
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.18
Verenigd Koninkrijk	0.20
West Europa – Euro	3.93
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	7.11
Japan	0.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.70
Azië - Emerging	0.60

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	0.25%
Oprichtingsdatum	29 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BGV5VN51		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 109.54				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2815.13				