

Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc (CHF)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI Mini ESG Fil NR
USD

Morningstar Rating™

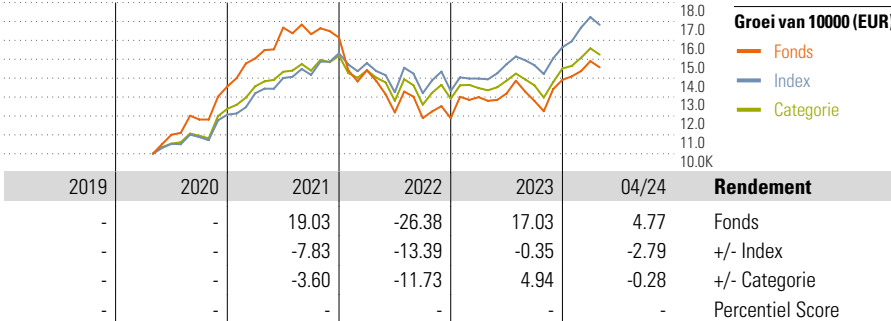
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index (the "Index") denominated in USD, while minimizing the volatility of the difference between the return of the SubFund and the return of the Index (the "Tracking Error").



Risicomaatstaven

Alpha	-5.42	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.75	Std Deviatie	16.92
R-kwadraat	69.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.89	-1.42	-0.65
6 Maanden	13.64	-3.22	-2.30
1 jaar	16.15	-6.53	-0.70
3 jr gean.	0.21	-9.24	-4.25
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

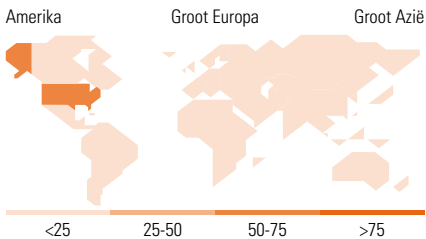
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.13	-	-	-
2023	9.34	1.50	-3.02	8.73
2022	-10.70	-15.48	-2.43	-0.03
2021	10.94	10.81	-2.07	-1.12
2020	-	-	7.30	14.84

Portefeuille 15 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	26.10
Groot	36.21
Midden	27.06
Klein	8.64
Micro	2.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39930



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	2.63
Amazon.com Inc	Computer	1.79
The Kroger Co	Supermarkten	1.78
adidas AG	Textiel	1.77
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	1.76
Givaudan SA	Chemie	1.74
MediaTek Inc	Computer	1.71
Booking Holdings Inc	Reizen	1.69
Xiaomi Corp Class B	Computer	1.68
Tencent Holdings Ltd	Computer	1.64
Totaal Aantal Aandelen		221
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		18.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.39
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	31.66
Financiële dienstverlening	2.05
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	38.99
Communicatiediensten	18.65
Energie	-
Industrie	0.66
Technologie	19.68
Defensief	24.61
Defensieve consumptiegoederen	24.52
Gezondheidszorg	0.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	58.21
Verenigde Staten	54.50
Canada	1.25
Latijns Amerika	2.46
Groot Europa	23.95
Verenigd Koninkrijk	3.16
West Europa – Euro	10.37
West Europa – Niet Euro	8.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.97
Groot Azië	17.84
Japan	3.87
Australazië	1.69
Azië - Ontwikkeld	3.89
Azië - Emerging	8.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.45%
Oprichtingsdatum	20 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Quentin Berrou	ISIN	LU2023678449		
Aanvangsdatum	20 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	CHF 14.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 108.10				