

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3E-C

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Real Estate

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

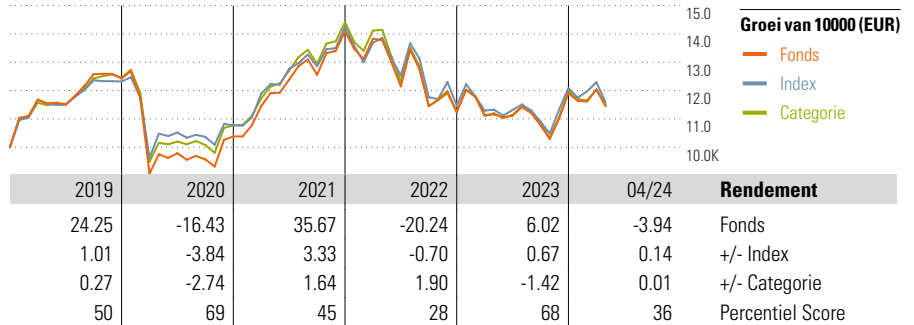
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	16.83
R-kwadraat	95.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	-0.18	1.16
6 Maanden	8.80	-0.08	-0.56
1 jaar	5.48	-0.24	1.72
3 jr gean.	-0.87	0.39	0.70
5 jr gean.	-0.03	-0.33	-0.04

Kwartaalrendementen

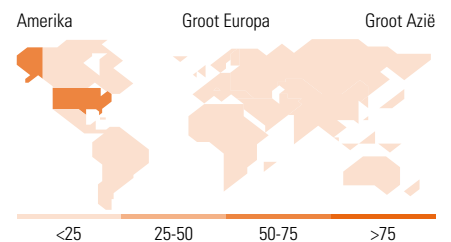
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.05	-	-	-
2023	-0.86	-0.20	-3.01	10.49
2022	-1.81	-12.17	-5.77	-1.86
2021	10.31	8.15	1.37	12.17
2020	-27.02	7.97	-2.24	8.49

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.85
Groot	23.59
Midden	56.79
Klein	15.68
Micro	3.09
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 12499

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.17
Equinix Inc	🏠	4.32
Welltower Inc	🏠	3.38
Simon Property Group Inc	🏠	2.99
Realty Income Corp	🏠	2.88
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.74
Public Storage	🏠	2.62
Goodman Group	🏠	2.41
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.91
Extra Space Storage Inc	🏠	1.83
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.22
Verenigde Staten	61.80
Canada	2.41
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.62
Verenigd Koninkrijk	3.57
West Europa – Euro	5.62
West Europa – Niet Euro	3.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	23.16
Japan	10.30
Australazië	6.22
Azië - Ontwikkeld	6.64
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.06%
Oprichtingsdatum	13 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1328852816		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 118.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 769.89				