

L&G Clean Water UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Clean Water NR USD

Morningstar Rating™

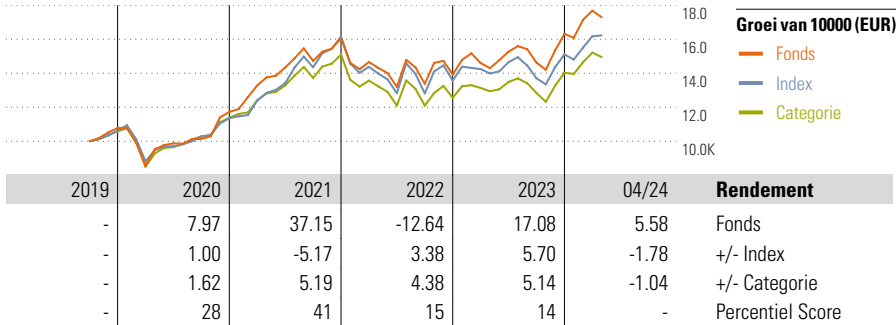
★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the global clean water industry. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the Solactive Clean Water Index NTR (the "Index"). It will do so by investing primarily in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index and may have exposure to or invest directly up to 20% of its...



Risicomaatstaven

Alpha	3.94	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.69	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	78.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.26	-4.21	0.14
6 Maanden	15.14	-0.94	-0.53
1 jaar	20.55	2.42	4.44
3 jr gean.	8.53	-0.06	5.86
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

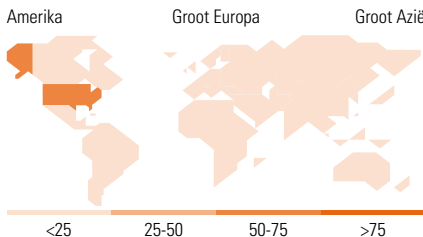
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	4.11	4.81	-4.57	12.42
2022	-8.64	-9.95	1.51	4.60
2021	13.50	8.03	2.73	8.89
2020	-20.83	14.01	3.68	15.37

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.89
Midden	55.49
Klein	23.68
Micro	12.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4891



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Beijing Enterprises Water...	⚡	2.77
Kemira Oyj	🏭	2.57
Badger Meter Inc	📊	2.41
Mueller Water Products, Inc....	⚙️	2.40
Kuraray Co Ltd	🏭	2.39
Core & Main Inc Class A	⚙️	2.36
Itron Inc	📊	2.33
Sulzer AG	⚙️	2.25
Metso Corp	⚙️	2.23
Mettler-Toledo International Inc	⚖️	2.19
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		23.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.24
Basismaterialen	8.24
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.05
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	52.60
Technologie	10.46
Defensief	28.71
Defensieve consumptiegoederen	1.08
Gezondheidszorg	2.20
Nutsbedrijven	25.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.03
Verenigde Staten	58.16
Canada	1.08
Latijns Amerika	1.80
Groot Europa	23.20
Verenigd Koninkrijk	10.67
West Europa – Euro	8.16
West Europa – Niet Euro	4.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.77
Japan	10.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	5.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.49%
Oprichtingsdatum	26 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BK5BC891		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	EUR 16.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 452.04				