

# Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI Water ESG

Filtered NR USD

Morningstar Rating™

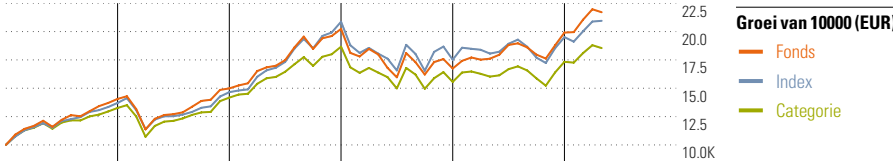
★★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor World Water UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex World Water cw Total Return Index.ETF's van Lyxor zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark bieden.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 40.54 | 6.63  | 35.00 | -17.26 | 18.92 | 9.03  | Fonds            |
| +/- Index        | 3.54  | -0.35 | -7.33 | -1.23  | 7.54  | 1.67  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 8.19  | 0.28  | 3.03  | -0.23  | 6.98  | 2.03  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 4     | 41    | 62    | 48     | 2     | -     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.67  | Sharpe Ratio | 0.51  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 16.86 |
| R-kwadraat       | 94.07 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.13  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.23  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.78   | -2.63  | 0.96   |
| 6 Maanden  | 19.83  | -1.38  | -0.79  |
| 1 jaar     | 23.17  | 5.25   | 6.45   |
| 3 jr gean. | 8.70   | -0.10  | 5.21   |
| 5 jr gean. | 12.34  | -0.18  | 2.86   |

Kwartaalrendementen

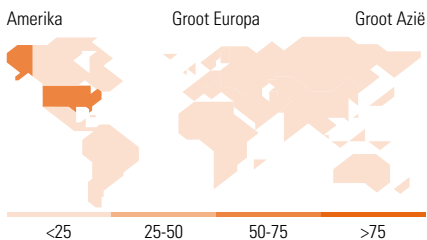
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.34  | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.66   | 7.40   | -4.55 | 10.84 |
| 2022 | -8.72  | -13.55 | 1.52  | 3.28  |
| 2021 | 10.22  | 5.84   | 5.63  | 9.55  |
| 2020 | -19.11 | 11.83  | 9.16  | 7.98  |

Portefeuille 29 apr 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        | 0.00      |
| Groot             | 28.01     |
| Midden            | 56.06     |
| Klein             | 14.55     |
| Micro             | 1.38      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 14705 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Xylem Inc                         | Water  | 8.63   |
| Ferguson PLC                      | Water  | 8.47   |
| Waste Management Inc              | Water  | 8.09   |
| Republic Services Inc             | Water  | 7.91   |
| Geberit AG                        | Water  | 6.61   |
| American Water Works Co Inc       | Water  | 6.12   |
| Graco Inc                         | Water  | 5.56   |
| Pentair PLC                       | Water  | 5.34   |
| Tetra Tech Inc                    | Water  | 4.13   |
| United Utilities Group PLC...     | Water  | 3.60   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 33     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 64.47  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 1.56   |
| Basismaterialen                | 1.56   |
| Cyclische consumentenproducten | -      |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 78.86  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 76.66  |
| Technologie                    | 2.20   |
| Defensief                      | 19.58  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | -      |
| Nutsbedrijven                  | 19.58  |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 74.67  |
| Verenigde Staten        | 72.33  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 2.34   |
| Groot Europa            | 18.36  |
| Verenigd Koninkrijk     | 7.88   |
| West Europa – Euro      | 2.93   |
| West Europa – Niet Euro | 7.56   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 6.96   |
| Japan                   | 5.23   |
| Australazië             | 1.54   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.19   |

Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                           |       |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Amundi Asset Management | Vestigingsland | Frankrijk    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +33 1 76 33 30 30       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.amundiETF.com       | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.60% |
| Oprichtingsdatum    | 10 okt 2007             | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Sébastien Foy           | ISIN           | FR0010527275 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 5 sep 2018              |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 64.85               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 1561.44             |                |              |                           |       |