

# Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi

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 Cus NR

EUR

Morningstar Rating™

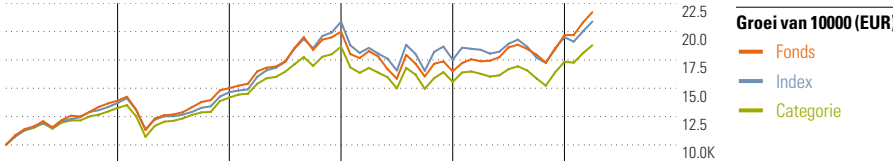
★★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor PEA Eau (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  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 39.08 | 7.96 | 33.16 | -17.49 | 19.30 | 10.31 | Fonds            |
| +/- Index        | 2.08  | 0.98 | -9.17 | -1.46  | 7.93  | 3.29  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 6.72  | 1.61 | 1.19  | -0.47  | 7.36  | 1.84  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | -     | -    | -     | -      | -     | -     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.57  | Sharpe Ratio | 0.55  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 17.36 |
| R-kwadraat       | 94.26 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.06  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.22  | 10-jr Risico | -     |

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

Rendementen (19 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 10.19  | 1.65   | 2.99   |
| 6 Maanden  | 21.44  | 2.67   | 2.77   |
| 1 jaar     | 23.70  | 9.79   | 9.58   |
| 3 jr gean. | 7.72   | 0.16   | 5.62   |
| 5 jr gean. | 12.10  | 0.17   | 3.32   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.31  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.33   | 7.07   | -3.50 | 9.62  |
| 2022 | -8.58  | -13.30 | 1.20  | 2.86  |
| 2021 | 9.81   | 5.40   | 5.81  | 8.73  |
| 2020 | -18.65 | 12.11  | 8.68  | 8.92  |

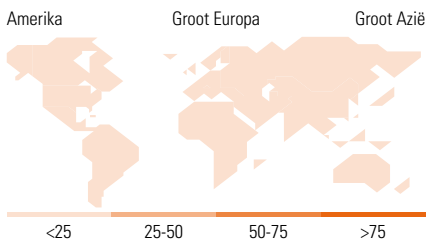
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Overig         | 100.00 | 0.00    | 100.00  |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand |
|-------------------|--------|
| Zeer Groot        | -      |
| Groot             | -      |
| Midden            | -      |
| Klein             | -      |
| Micro             | -      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR -  |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| TRS MSCI ACWI IMI Water Cus NR... | —      | 100.00 |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 100.00 |

Sectorverdeling

|                                | % Aand      |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -           |
| Gezondheidszorg                | -           |
| Nutsbedrijven                  | -           |

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    | 13 mei 2014             | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Sébastien Foy           | ISIN           | FR0011882364 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 13 mei 2014             |                |              |                           |       |
| Koers (19 apr 2024) | EUR 29.61               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 98.82               |                |              |                           |       |