

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

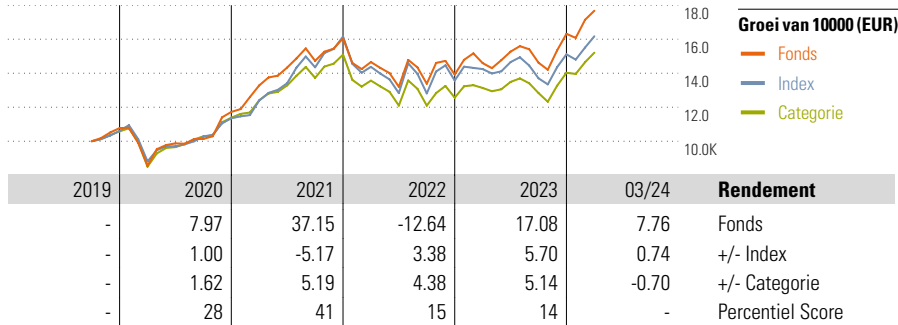
Beleggingsdoelstelling

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	4.32	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.69	Std Deviatie	16.60
R-kwadraat	78.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.17	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.37	-0.53	1.08
6 Maanden	23.51	-1.29	0.16
1 jaar	21.62	4.77	3.37
3 jr gean.	8.19	-0.21	5.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

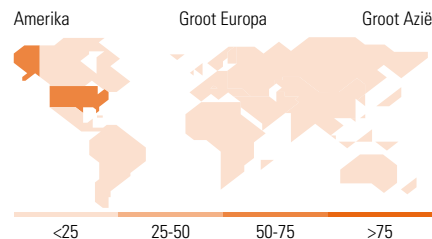
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	4.11	4.81	-4.57	12.42
2022	-8.64	-9.95	1.51	4.60
2021	13.50	8.03	2.73	8.89
2020	-20.83	14.01	3.68	15.37

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.09	0.00	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.94
Midden	55.07
Klein	23.73
Micro	13.26
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5124



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kemira Oyj	Chemie	2.47
Core & Main Inc Class A	Technologie	2.41
Badger Meter Inc	Industrie	2.39
Kuraray Co Ltd	Chemie	2.23
Metso Corp	Industrie	2.21
Aalberts NV	Industrie	2.19
California Water Service Group	Industrie	2.19
Beijing Enterprises Water...	Industrie	2.18
Mueller Water Products, Inc....	Industrie	2.16
Bentley Systems Inc Ordinary...	Technologie	2.16
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	7.93
Basismaterialen	7.93
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.65
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	53.06
Technologie	10.59
Defensief	28.42
Defensieve consumptiegoederen	0.93
Gezondheidszorg	2.04
Nutsbedrijven	25.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.12
Verenigde Staten	59.12
Canada	0.93
Latijns Amerika	2.06
Groot Europa	23.16
Verenigd Koninkrijk	11.00
West Europa – Euro	8.08
West Europa – Niet Euro	4.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.72
Japan	10.12
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.61

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 (29 apr 2024)	EUR 16.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 407.32				