

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI D E & Meta ESG

Fil NR USD

Morningstar Rating™

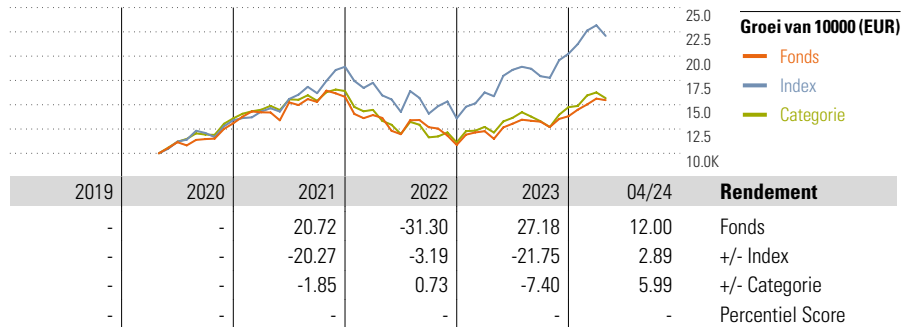
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index (the "Index") denominated in US Dollars (USD) while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error"). The anticipated level of the Tracking Error under normal market conditions is expected to be up to 2%.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-8.72	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.68	Std Deviatie	20.40
R-kwadraat	67.37	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.99	-0.35	2.67
6 Maanden	19.29	-3.98	1.20
1 jaar	30.46	-11.70	0.23
3 jr gean.	6.49	-12.52	-0.08
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

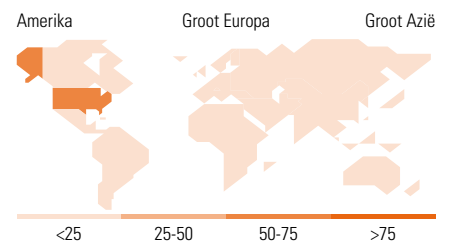
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.13	-	-	-
2023	13.06	6.23	1.61	4.22
2022	-11.83	-14.15	6.01	-14.39
2021	8.55	7.20	0.28	3.45
2020	-	-	2.86	14.24

Portefeuille 22 mei 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	50.88
Groot	24.68
Midden	19.60
Klein	3.78
Micro	1.06
Gem Mkt Cap (mln)	USD 121050

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	4.71
NVIDIA Corp	Computer	4.44
Alphabet Inc Class A	Internet	3.05
Alphabet Inc Class C	Internet	3.05
Fiserv Inc	Financiële dienstverlening	2.89
Booking Holdings Inc	Reizen	2.86
Arista Networks Inc	Computer	2.81
Amazon.com Inc	Internet	2.73
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.65
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	2.64
Totaal Aantal Aandelen		177
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.86
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.82
Financiële dienstverlening	9.05
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	73.03
Communicatiediensten	17.81
Energie	-
Industrie	4.24
Technologie	50.98
Defensief	1.11
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.65
Verenigde Staten	71.46
Canada	0.67
Latijns Amerika	2.52
Groot Europa	9.07
Verenigd Koninkrijk	0.49
West Europa – Euro	4.20
West Europa – Niet Euro	2.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.63
Groot Azië	16.28
Japan	1.47
Australazië	1.43
Azië - Ontwikkeld	0.21
Azië - Emerging	13.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	20 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Neves	ISIN	LU2023678878		
Aanvangsdatum	20 apr 2020				
Koers (24 mei 2024)	USD 13.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 205.47				