

Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI Dis Tech ESG Fil
NR USD

Morningstar Rating™

★★

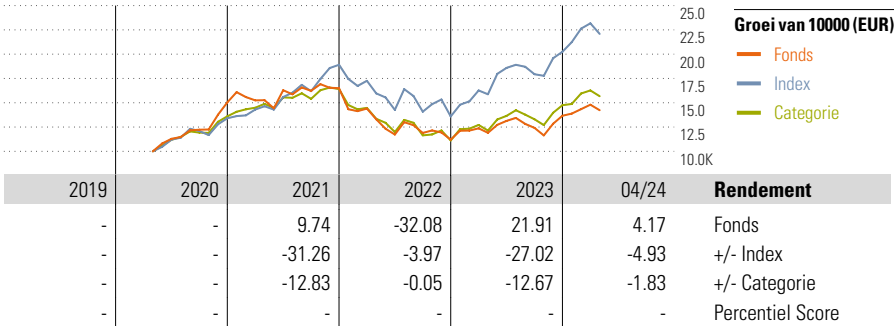
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index (the "Index") denominated in USD, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error").



Risicomaatstaven

Alpha	-14.55	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.79	Std Deviatie	20.24
R-kwadraat	76.29	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.23	-2.29	-0.48
6 Maanden	18.28	-1.70	0.01
1 jaar	20.02	-19.59	-11.35
3 jr gean.	1.78	-17.03	-5.78
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

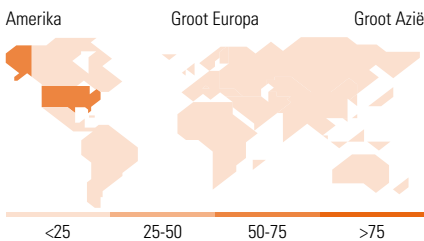
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.31	-	-	-
2023	10.36	6.17	-5.48	10.07
2022	-12.73	-18.55	1.37	-5.74
2021	1.39	6.84	-0.39	1.69
2020	-	-	8.31	22.99

Portefeuille 15 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	38.61
Groot	21.89
Midden	29.50
Klein	7.95
Micro	2.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 76307



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	3.48
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Technologie	2.80
Schneider Electric SE	Industrie	2.67
ABB Ltd	Industrie	2.60
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.44
Fiserv Inc	Technologie	2.32
SAP SE	Technologie	2.32
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.24
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.23
Tencent Holdings Ltd	Technologie	2.16
Totaal Aantal Aandelen		234
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.24

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	12.01
Basismaterialen	0.34
Cyclische consumentenproducten	2.08
Financiële dienstverlening	7.77
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	72.82
Communicatiediensten	10.02
Energie	-
Industrie	8.87
Technologie	53.93
Defensief	15.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.22
Nutsbedrijven	0.96

Regioverdeling	% Aand
Amerika	72.85
Verenigde Staten	72.36
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	17.85
Verenigd Koninkrijk	0.52
West Europa – Euro	10.85
West Europa – Niet Euro	6.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.37
Groot Azië	9.30
Japan	1.71
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	1.43
Azië - Emerging	5.96

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	0.45%
Oprichtingsdatum	20 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Salah Benaissa	ISIN	LU2023678282		
Aanvangsdatum	20 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 162.64				