

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

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™

★★

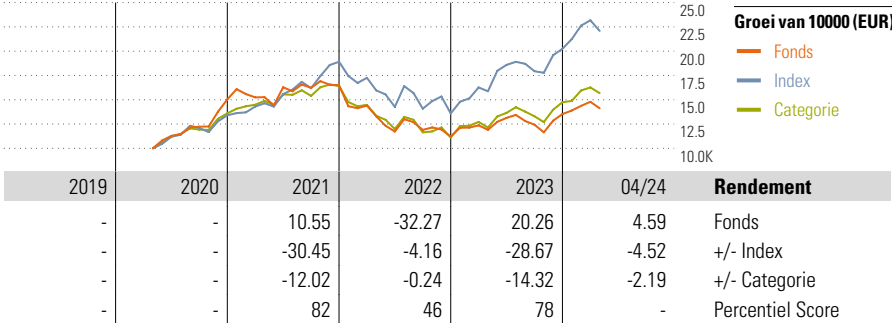
Morningstar Categorie™

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	-10.10	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.68	Std Deviatie	20.12
R-kwadraat	66.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.88	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	-0.87	-2.56
6 Maanden	18.40	-2.24	-2.11
1 jaar	20.08	-19.58	-6.27
3 jr gean.	-2.56	-17.38	-3.52
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

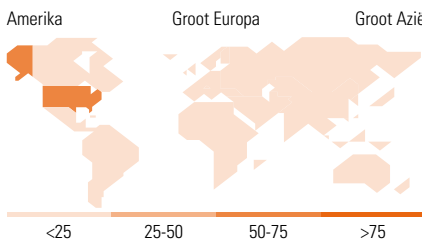
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.27	-	-	-
2023	9.69	6.47	-5.46	8.92
2022	-13.29	-18.52	1.23	-5.30
2021	1.59	6.63	-0.50	2.57
2020	-	-	8.34	22.82

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	40.38
Groot	23.22
Midden	27.09
Klein	7.58
Micro	1.73
Gem Mkt Cap (mln)	USD 79517



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	3.38
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	2.59
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.56
ABB Ltd	Industrie	2.54
Schneider Electric SE	Industrie	2.51
Fiserv Inc	Computer	2.41
SAP SE	Computer	2.33
PayPal Holdings Inc	Computer	2.28
Alphabet Inc Class A	Computer	2.25
Alphabet Inc Class C	Computer	2.25
Totaal Aantal Aandelen		236
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	12.16
Basismaterialen	0.34
Cyclische consumentenproducten	1.95
Financiële dienstverlening	8.16
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	72.66
Communicatiediensten	9.77
Energie	-
Industrie	8.72
Technologie	54.17
Defensief	15.18
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.24
Nutsbedrijven	0.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.65
Verenigde Staten	73.16
Canada	0.35
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	17.35
Verenigd Koninkrijk	0.53
West Europa – Euro	10.41
West Europa – Niet Euro	6.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	9.00
Japan	1.80
Australazië	0.17
Azië - Ontwikkeld	1.42
Azië - Emerging	5.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	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 (2 mei 2024)	EUR 12.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 155.57				