

L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

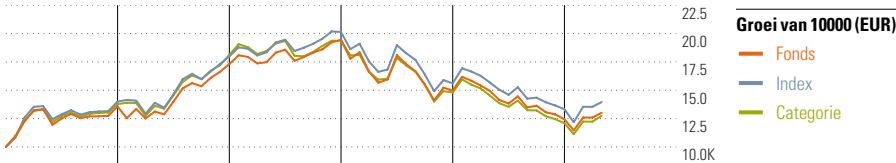
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The ETFS-E Fund MSCI CHINA A GO UCITS ETF (the "ETF") is designed to provide exposure to the "A-share" equity markets in China by tracking the performance of the MSCI China A Index. The ETF aims to replicate the MSCI China A Index by physically investing in "A-shares" which are specialised shares of companies incorporated in mainland China, denominated in Renminbi ("RMB") and traded on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. Investment directly in A-shares is typically restricted to domestic investors but is...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	35.66	27.59	12.29	-22.93	-16.96	4.60	Fonds
+/- Index	-4.35	-0.88	0.36	-0.46	-2.31	-0.13	+/- Index
+/- Categorie	-3.59	-4.38	5.44	0.93	1.30	-0.50	+/- Categorie
Percentiel Score	63	57	25	46	34	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.05	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.88	Std Deviatie	19.13
R-kwadraat	84.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.06	-0.34	-1.68
6 Maanden	-0.74	-0.81	-2.81
1 jaar	-12.89	-1.52	-2.93
3 jr gean.	-9.37	-0.67	-0.24
5 jr gean.	-0.48	-1.08	-0.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.20	-	-	-
2023	2.91	-10.32	-1.35	-8.79
2022	-14.23	8.56	-14.27	-3.46
2021	0.33	6.98	-1.38	6.08
2020	-7.79	11.87	9.67	12.78

Portefeuille 1 mei 2024

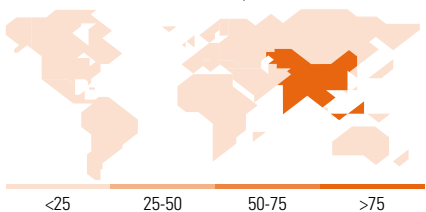
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.50	0.00	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.34
Groot	45.47
Midden	14.19
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16348

Amerika



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wine	4.19
Contemporary Amperex...	Technology	2.11
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	2.07
Ping An Insurance (Group) Co...	Insurance	1.69
Midea Group Co Ltd Class A	Consumer Goods	1.53
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Wine	1.26
Industrial Bank Co Ltd Class A	Banking	1.18
Focus Media Information...	Technology	1.15
China Yangtze Power Co Ltd...	Utilities	1.11
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	1.10
Totaal Aantal Aandelen		650
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.37
Basismaterialen	10.22
Cyclische consumentenproducten	8.75
Financiële dienstverlening	18.22
Vastgoed	1.18
Licht Cyclisch	38.73
Communicatiediensten	2.10
Energie	2.89
Industrie	17.79
Technologie	15.95
Defensief	22.90
Defensieve consumptiegoederen	11.54
Gezondheidszorg	8.29
Nutsbedrijven	3.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BHBDFD83		
Aanvangsdatum	15 mei 2014				
Koers (1 mei 2024)	EUR 13.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.54				