

# Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Quality NR EUR

Morningstar Rating™

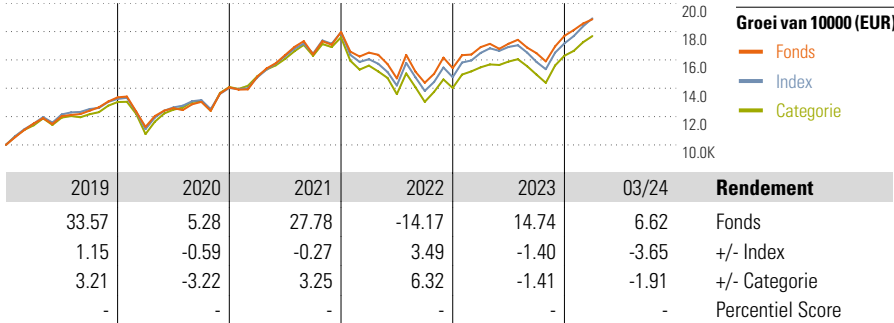
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

## Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Europe Quality Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.04  | Sharpe Ratio | 0.51  |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 15.62 |
| R-kwadraat       | 97.17 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.09 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.71  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (24 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.02   | -2.54  | -2.55  |
| 6 Maanden  | 16.02  | -4.30  | -5.54  |
| 1 jaar     | 7.56   | -1.76  | -2.50  |
| 3 jr gean. | 6.09   | -0.07  | 3.09   |
| 5 jr gean. | 9.42   | 0.20   | 0.80   |

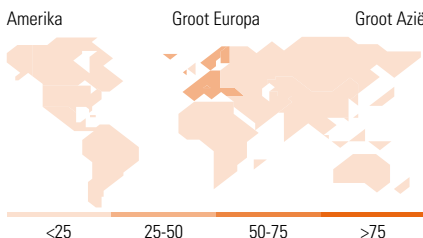
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 6.62   | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.58   | 1.42   | -3.89 | 7.41  |
| 2022 | -8.11  | -11.02 | -2.09 | 7.20  |
| 2021 | 5.33   | 10.34  | 0.26  | 9.66  |
| 2020 | -15.60 | 11.73  | 3.52  | 7.85  |

## Portefeuille 31 mrt 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                      | 64.89     |
| Groot                           | 25.83     |
| Midden                          | 9.27      |
| Klein                           | 0.00      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 88062 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| TRS MSCI Europe Quality NR EUR    | —      | 100.00 |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 100.00 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>26.13</b> |
| Basismaterialen                | 5.60         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.59        |
| Financiële dienstverlening     | 5.94         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>33.42</b> |
| Communicatiediensten           | 1.15         |
| Energie                        | 0.91         |
| Industrie                      | 21.13        |
| Technologie                    | 10.22        |
| <b>Defensief</b>               | <b>40.45</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 16.08        |
| Gezondheidszorg                | 24.10        |
| Nutsbedrijven                  | 0.27         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 22.89         |
| West Europa – Euro      | 36.63         |
| West Europa – Niet Euro | 40.48         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |   |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 22 mrt 2018               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | -                         | ISIN           | LU1681041890 |                    |   |
| Aanvangsdatum       |                           |                |              |                    |   |
| Koers (24 apr 2024) | EUR 108.36                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 493.43                |                |              |                    |   |