

Amundi MSCI Robotics & AI 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 Robt&AI ESG Fil

NR USD

Morningstar Rating™

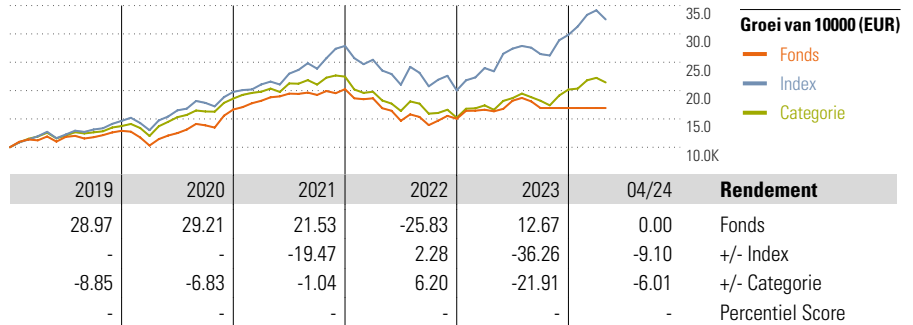
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return 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	-14.85	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.67	Std Deviatie	17.99
R-kwadraat	61.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	14.90	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-4.52	-2.70
6 Maanden	0.00	-19.98	-18.27
1 jaar	2.73	-36.88	-28.65
3 jr gean.	-2.46	-21.28	-10.03
5 jr gean.	8.19	-14.86	-8.38

Kwartaalrendementen

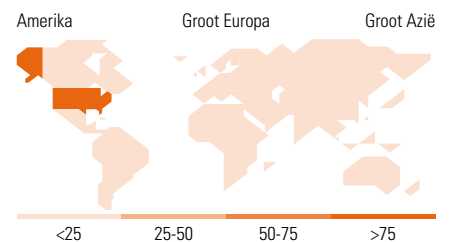
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	10.66	9.57	-7.08	0.00
2022	-7.94	-21.31	-5.17	7.97
2021	9.20	6.94	-1.20	5.33
2020	-20.08	21.32	10.91	20.15

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	24.67
Groot	37.83
Midden	28.51
Klein	7.55
Micro	1.45
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 74108

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.22
Advanced Micro Devices Inc	Computer	3.65
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	3.57
Arista Networks Inc	Computer	3.54
Alphabet Inc Class A	Internet	3.47
Alphabet Inc Class C	Internet	3.46
Palo Alto Networks Inc	Computer	3.29
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	3.20
Stryker Corp	Medische apparatuur	3.19
Microsoft Corp	Computer	3.08
Totaal Aantal Aandelen		165
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.47
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.47
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	86.02
Communicatiediensten	7.67
Energie	-
Industrie	9.91
Technologie	68.45
Defensief	13.50
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.62
Verenigde Staten	82.96
Canada	0.66
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.85
Verenigd Koninkrijk	0.11
West Europa – Euro	3.60
West Europa – Niet Euro	3.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.57
Groot Azië	8.54
Japan	7.07
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.67

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	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1861132840		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 83.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 958.21				