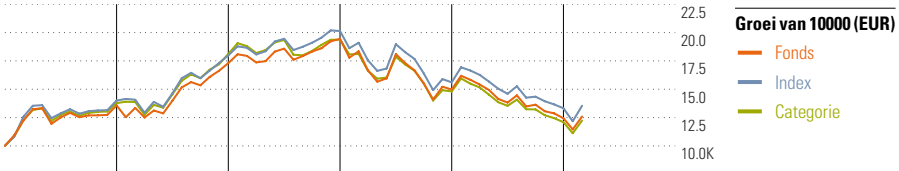
L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	MSCI China A Onshore NR CNY Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI China A Onshore NR USD	★★★★	

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	02/24	Rendement
35.66	27.59	12.29	-22.93	-16.96	1.28	Fonds
-4.35	-0.88	0.36	-0.46	-2.31	-0.35	+/- Index
-3.59	-4.38	5.44	0.93	1.30	0.32	+/- Categorie
63	57	25	46	34	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.02	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.86	Std Deviatie	19.04
R-kwadraat	82.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	-

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

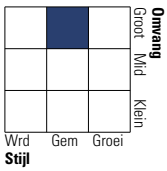
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	0.70	-1.10
6 Maanden	-8.60	-2.18	0.53
1 jaar	-19.65	-3.32	-0.64
3 jr gean.	-10.21	-0.98	1.75
5 jr gean.	-0.55	-1.21	-0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	32.36	-5.45	1.45	6.86

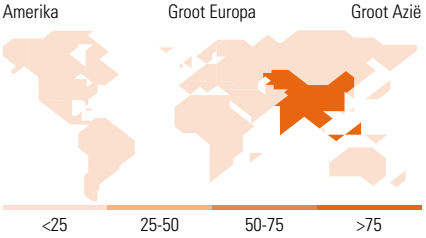
Portefeuille 27 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.49	0.00	0.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	39.26
Groot	47.02
Midden	13.71
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15955



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4.32
Contemporary Amperex...		2.03
China Merchants Bank Co Ltd...		2.02
Ping An Insurance (Group) Co....		1.72
Midea Group Co Ltd Class A		1.44
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		1.32
Industrial Bank Co Ltd Class A		1.21
Focus Media Information...		1.18
China Yangtze Power Co Ltd...		1.10
Zijin Mining Group Co Ltd...		1.01
Totaal Aantal Aandelen		650
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.04**
Basismaterialen	9.88
Cyclische consumentenproducten	8.57
Financiële dienstverlening	18.29
Vastgoed	1.31
Licht Cyclisch	**38.68**
Communicatiediensten	2.17
Energie	2.85
Industrie	17.50
Technologie	16.15
Defensief	**23.28**
Defensieve consumptiegoederen	11.83
Gezondheidszorg	8.36
Nutsbedrijven	3.08

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	IE00BHBFDF83		
Aanvangsdatum	15 mei 2014				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 12.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.17				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.