

L&G Cyber Security UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsNASDAQ ISE Cyber Security
UCITS NR USD**Morningstar Rating™**

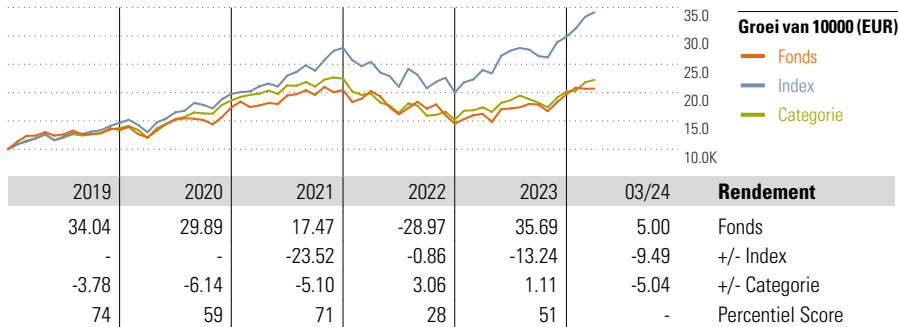
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to publicly-listed companies from across the world that are involved in the cyber security industry. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return, being an index comprised of equity securities issued by publicly-listed companies from across the world that are actively involved in the cyber security industry. It will do so by investing primarily in a portfolio...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.65	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.55	Std Deviatie	22.14
R-kwadraat	34.99	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	20.75	10-jr Risico	-

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.39	-10.11	-11.57
6 Maanden	12.45	-8.95	-5.21
1 jaar	21.81	-17.33	-3.87
3 jr gean.	2.64	-11.19	0.67
5 jr gean.	9.79	-11.31	-5.29

Kwartaalrendementen

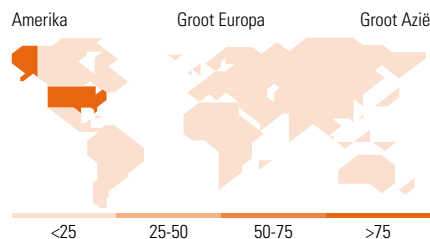
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	11.81	6.00	3.86	10.23
2022	-0.95	-20.25	6.26	-15.38
2021	1.85	9.91	0.63	4.29
2020	-9.89	25.82	-0.29	14.89

Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.02	0.01	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.96
Groot	21.13
Midden	40.31
Klein	19.55
Micro	13.04
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13618

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Darktrace PLC	Computer	6.11
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	5.97
Broadcom Inc	Computer	5.96
Fortinet Inc	Computer	5.73
CyberArk Software Ltd	Computer	5.59
Cloudflare Inc	Computer	5.49
Check Point Software...	Computer	5.37
Cisco Systems Inc	Computer	4.91
Palo Alto Networks Inc	Computer	4.88
Trend Micro Inc	Computer	4.84
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	3.88
Energie	-
Industrie	0.66
Technologie	95.46
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	81.22
Verenigde Staten	77.29
Canada	3.93
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.30
Verenigd Koninkrijk	6.78
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.37
Groot Azië	6.48
Japan	5.61
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.87
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BYPLS672		
Aanvangsdatum	23 sep 2015				
Koers (18 apr 2024)	EUR 21.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,417.81				