

# Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D)

**Morningstar Medalist Rating™****Morningstar Categorie Index**Morningstar France Target  
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

CAC 40 ESG NR EUR

**Morningstar Rating™**

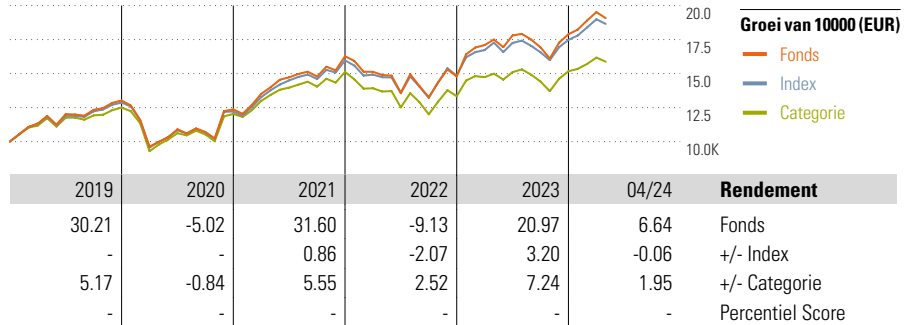
★★★★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen Frankrijk Large Cap

**Beleggingsdoelstelling**

To track the performance of CAC 40 ESG 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            | -0.32 | Sharpe Ratio | 0.64    |
| Beta             | 1.08  | Std Deviatie | 16.18   |
| R-kwadraat       | 98.34 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.11  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 2.37  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar France TME NR EUR (waar van toepassing)

**Rendementen (17 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.20   | 0.62   | 0.49   |
| 6 Maanden  | 15.77  | 1.70   | 1.38   |
| 1 jaar     | 13.23  | 1.51   | 1.16   |
| 3 jr gean. | 11.34  | 0.31   | 0.83   |
| 5 jr gean. | 11.15  | 0.59   | 0.58   |

**Kwartaalrendementen**

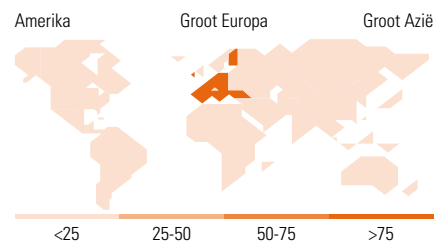
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.10   | -      | -     | -     |
| 2023 | 15.58  | 4.15   | -4.92 | 5.69  |
| 2022 | -7.05  | -10.15 | -2.46 | 11.56 |
| 2021 | 9.25   | 9.00   | 0.39  | 10.08 |
| 2020 | -26.02 | 13.19  | -1.81 | 15.51 |

**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        | 64.41     |
| Groot             | 28.88     |
| Midden            | 6.71      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 78776 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Schneider Electric SE             | ⚙️     | 8.96   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | 🍷      | 8.93   |
| L'Oreal SA                        | 💄      | 7.29   |
| Sanofi SA                         | 🏥      | 6.82   |
| Air Liquide SA                    | 🏭      | 6.47   |
| Airbus SE                         | ✈️     | 6.27   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | 🏦      | 5.56   |
| Safran SA                         | ⚙️     | 5.08   |
| Hermes International SA           | 👜      | 4.79   |
| AXA SA                            | 🏦      | 4.23   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 40     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 64.41  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.70</b> |
| Basismaterialen                | 6.84         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.54        |
| Financiële dienstverlening     | 13.02        |
| Vastgoed                       | 1.30         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>39.11</b> |
| Communicatiediensten           | 2.93         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 31.88        |
| Technologie                    | 4.31         |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.19</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.46        |
| Gezondheidszorg                | 6.82         |
| Nutsbedrijven                  | 1.92         |

**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     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 98.35         |
| West Europa – Niet Euro | 1.65          |
| 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    | 14 feb 2018               | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Isabelle Lafargue         | ISIN           | LU1681047079 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 14 feb 2018               |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 82.21                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 27.25                 |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.