

L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

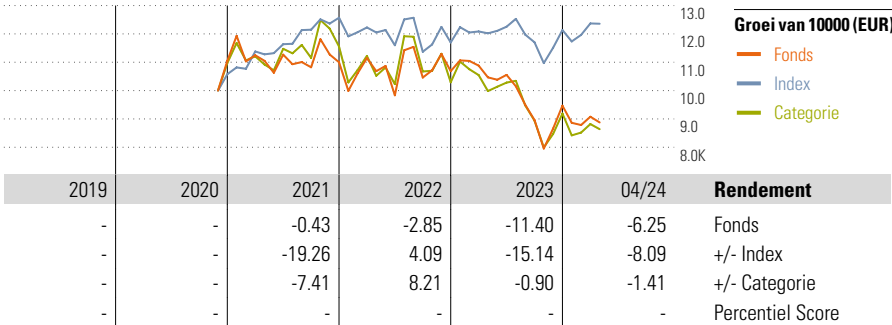
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the global clean energy industry. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the Solactive Clean Energy Index NTR (the "Index"). It will do so by investing primarily in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index and may have exposure to or invest directly up to 20% of...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.14	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.28	Std Deviatie	21.77
R-kwadraat	79.77	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Eng NR USD (waar van toepassing)



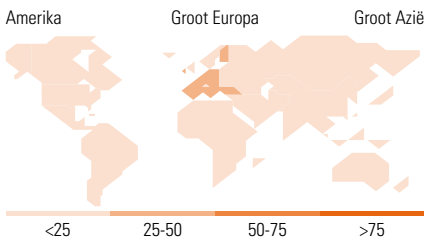
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.49	-1.97	-0.03
6 Maanden	8.64	-1.97	1.44
1 jaar	-11.03	-15.22	-2.11
3 jr gean.	-6.19	-9.70	0.96
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.12	-	-	-
2023	1.82	-3.00	-15.08	5.65
2022	1.35	-11.79	6.38	2.16
2021	1.80	0.19	-3.96	1.64

Portefeuille 3 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.00	0.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	7.61
Groot	21.95
Midden	41.26
Klein	21.94
Micro	7.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6731



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Encavis AG	⚡	3.73
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3.40
RENOVA Inc	⚡	3.29
NextEra Energy Inc	⚡	3.15
Neoen SA	⚡	3.04
First Solar Inc	☀️	3.01
Ameresco Inc Class A	⚙️	2.85
Marubeni Corp	⚙️	2.82
Iberdrola SA	⚡	2.72
Fugro NV	🔥	2.68
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	7.19
Basismaterialen	2.32
Cyclische consumentenproducten	4.86
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.21
Communicatiediensten	-
Energie	4.91
Industrie	32.37
Technologie	15.93
Defensief	39.60
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	39.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	26.90
Verenigde Staten	22.06
Canada	4.84
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	49.85
Verenigd Koninkrijk	2.51
West Europa – Euro	40.03
West Europa – Niet Euro	7.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.25
Japan	18.70
Australazië	2.23
Azië - Ontwikkeld	2.32
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BK5BCH80		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	USD 9.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 208.90				