

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Global Lithium v2 TR
USD

Morningstar Rating™

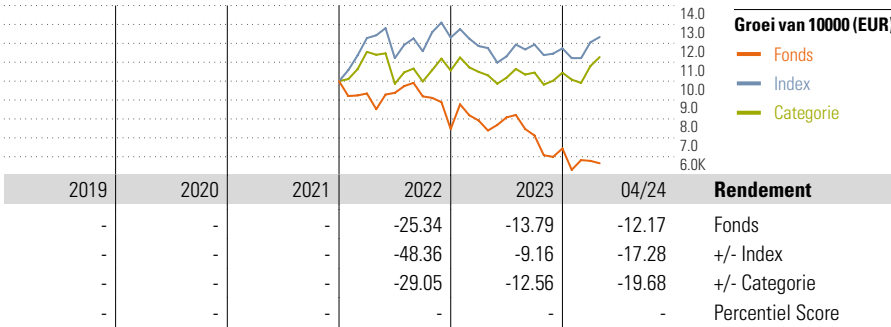
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Global Lithium v2 Index (the "Index").



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.57	-6.75	-12.57
6 Maanden	-5.20	-15.09	-23.65
1 jaar	-26.15	-36.96	-42.01
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

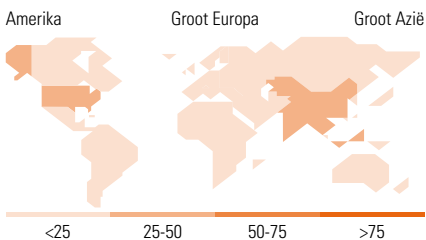
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-10.20	-	-	-
2023	6.04	2.08	-11.86	-9.64
2022	-6.55	0.37	-1.99	-18.78

Portefeuille 16 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	24.20
Groot	44.03
Midden	17.71
Klein	13.42
Micro	0.65
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12545



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Albemarle Corp	🏠	10.53
Mineral Resources Ltd	🏠	6.03
Pilbara Minerals Ltd	🏠	4.82
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏠	4.74
Samsung SDI Co Ltd	🔋	4.45
Tesla Inc	🚗	4.18
BYD Co Ltd Class H	🚗	4.06
LG Energy Solution Ltd	⚙️	4.06
EVE Energy Co Ltd Class A	⚙️	3.99
Contemporary Amperex...	⚙️	3.82
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	62.93
Basismaterialen	51.24
Cyclische consumentenproducten	11.70
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.07
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	21.80
Technologie	15.27
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	33.06
Verenigde Staten	26.25
Canada	1.50
Latijns Amerika	5.31
Groot Europa	1.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.19
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	65.75
Japan	7.22
Australazië	14.45
Azië - Ontwikkeld	10.64
Azië - Emerging	33.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Global X	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.globalxetf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BLCHJN13		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 8.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 35.28				