

# Amundi Funds - Equity MENA A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika & Midden Oosten

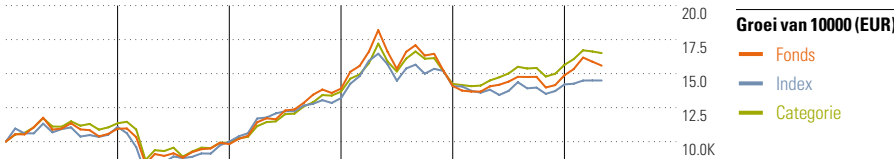
## Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds streeft een totaal investeringsrendement na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten overwegend uitoefenen in, en die ter beurse genoteerd zijn in een gereguleerde markt in een MENA-land (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Voor deze beleggingen kunnen P-Notes worden gebruikt in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 2.80  | Sharpe Ratio | 0.59    |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 16.00   |
| R-kwadraat       | 67.85 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.31  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 8.69  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Middle East & Africa NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 9.47  | -10.34 | 41.55 | 1.38  | 5.61  | 4.77  | Fonds            |
| +/- Index        | -1.28 | -0.60  | 9.49  | -5.23 | 4.72  | 2.70  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -5.00 | -1.92  | 2.74  | -2.75 | -4.84 | -0.67 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 83    | 54     | 37    | 64    | 57    | 66    | Percentiel Score |

## Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.64  | -2.03  | -2.06  |
| 6 Maanden  | 8.63   | 3.74   | 2.90   |
| 1 jaar     | 10.47  | 5.05   | 1.84   |
| 3 jr gean. | 10.45  | 3.61   | 1.89   |
| 5 jr gean. | 6.19   | 0.83   | 1.25   |

## Kwartaalrendementen

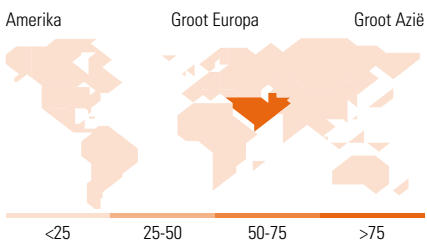
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|-------|-------|--------|
| 2024 | 6.72   | -     | -     | -      |
| 2023 | -2.90  | 5.34  | 2.45  | 0.78   |
| 2022 | 19.57  | -7.64 | 6.40  | -13.72 |
| 2021 | 16.41  | 7.54  | 9.44  | 3.32   |
| 2020 | -23.64 | 9.34  | 3.29  | 3.97   |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.96  | 0.00    | 98.96   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 11.26  | 10.09   | 1.17    |
| Overig         | 0.00   | 0.14    | -0.14   |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 10.56     |
| Groot             | 41.20     |
| Midden            | 34.50     |
| Klein             | 13.74     |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 15009 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector             | % Port |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Al Rajhi Bank                     | Bank               | 8.53   |
| Saudi National Bank               | Bank               | 6.27   |
| Alinma Bank                       | Bank               | 5.10   |
| Emaar Properties PJSC             | Real Estate        | 3.51   |
| National Bank of Kuwait SAK       | Bank               | 3.36   |
| Kuwait Finance House              | Bank               | 3.25   |
| The Savola Group                  | Food & Beverage    | 2.98   |
| ELM Co                            | Technology         | 2.77   |
| The Company For Cooperative...    | Real Estate        | 2.53   |
| Riyadh Cables Group Co            | Telecommunications | 2.23   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                    | 87     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                    | 1      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                    | 40.51  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>62.15</b> |
| Basismaterialen                | 5.80         |
| Cyclische consumentenproducten | 3.21         |
| Financiële dienstverlening     | 45.96        |
| Vastgoed                       | 7.19         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>23.77</b> |
| Communicatiediensten           | 5.99         |
| Energie                        | 3.60         |
| Industrie                      | 11.38        |
| Technologie                    | 2.81         |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.08</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.20         |
| Gezondheidszorg                | 4.93         |
| Nutsbedrijven                  | 0.95         |

## 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      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.92          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 99.08         |
| <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 | 1/1000 Aandeel |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -              |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |                |
| Oprichtingsdatum    | 24 jun 2011               | Inc/Acc        | Acc          |                    |                |
| Fondsmanager        | Rémy Marcel               | ISIN           | LU0568613946 |                    |                |
| Aanvangsdatum       | 15 sep 2014               |                |              |                    |                |
| Koers (7 mei 2024)  | USD 219.18                |                |              |                    |                |
| Fondsvermogen (mln) | USD 4.11                  |                |              |                    |                |