

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3E-C

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

FTSE EPRA Nareit Global TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

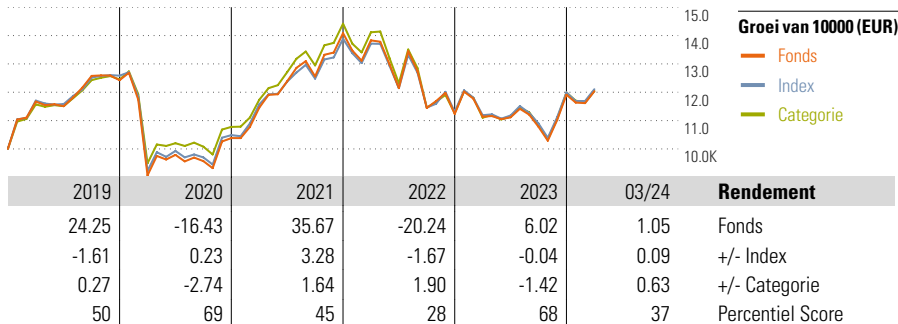
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed 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	0.36	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.03	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	99.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Global TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.65	-1.26	-0.74
6 Maanden	12.35	0.46	-0.32
1 jaar	3.72	-1.82	-1.10
3 jr gean.	-1.20	-0.33	0.33
5 jr gean.	-0.38	-0.17	-0.26

Kwartaalrendementen

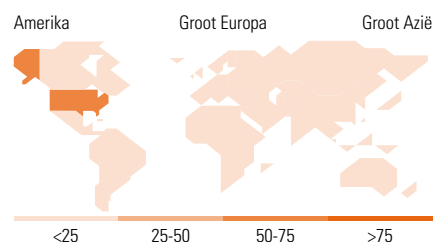
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.05	-	-	-
2023	-0.86	-0.20	-3.01	10.49
2022	-1.81	-12.17	-5.77	-1.86
2021	10.31	8.15	1.37	12.17
2020	-27.02	7.97	-2.24	8.49

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.30	0.00	99.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.02	0.00	0.02
Overig	0.68	0.00	0.68

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.85
Groot	23.76
Midden	56.60
Klein	15.67
Micro	3.12
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12498

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.10
Equinix Inc	🏠	4.53
Welltower Inc	🏠	3.33
Simon Property Group Inc	🏠	2.97
Realty Income Corp	🏠	2.86
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.72
Public Storage	🏠	2.63
Goodman Group	🏠	2.41
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.88
Extra Space Storage Inc	🏠	1.80
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.24

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.27
Verenigde Staten	61.84
Canada	2.43
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.42
Verenigd Koninkrijk	3.49
West Europa – Euro	5.52
West Europa – Niet Euro	3.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	23.31
Japan	10.48
Australazië	6.22
Azië - Ontwikkeld	6.62
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1328852816		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 116.24				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.21				