AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/04/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 655,50 (EUR)**
(D) 5 390,18 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2024

Activos : **1 538,59 (millones EUR)**

Código ISIN : **(C) LU0389812008**
(D) LU0389812180

Código Bloomberg : **(C) CAINAIA LX**
(D) CAINAID LX

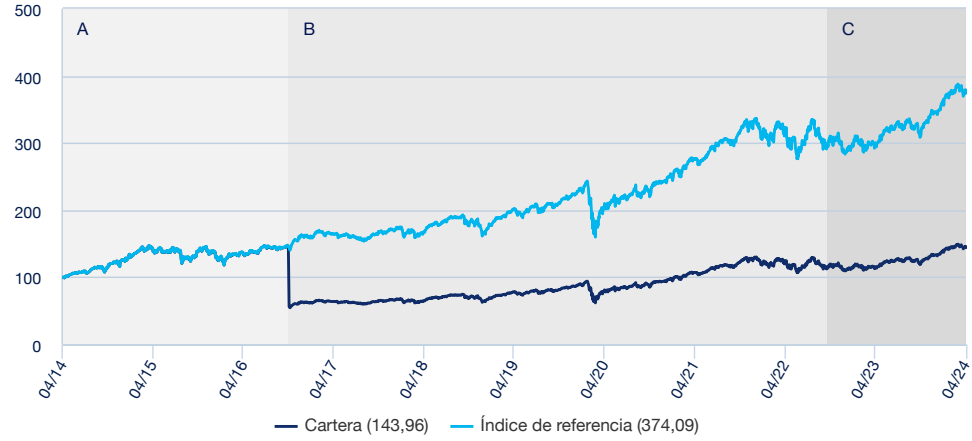
Índice de referencia :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

Objetivo de inversión

El objetivo de este Compartimento es reproducir la rentabilidad del índice MSCI North America ESG Broad CTB Select, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la rentabilidad del Índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1 %.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - *El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros*

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 24 de septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY NORTH AMERICA" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA el 31 de octubre de 2016.
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento
C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from MSCI North America to MSCI North America ESG Broad CTB Select Index

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	11,98%	15,19%	17,91%
Volatilidad del índice	11,92%	15,13%	17,86%
Tracking Error	0,16%	0,18%	0,19%
Ratio de Sharpe	1,87	0,63	0,70
Ratio de información	-1,14	-1,12	-0,79

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

sharp_ratio_indicator

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
Desde el	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	-	31/10/2016
Cartera	7,96%	-3,50%	5,05%	24,42%	34,57%	84,48%	-	155,57%
Índice	7,99%	-3,52%	5,04%	24,61%	35,31%	85,68%	-	157,94%
Diferencia	-0,04%	0,02%	0,01%	-0,19%	-0,75%	-1,21%	-	-2,37%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	20,94%	-14,33%	35,94%	10,03%	34,12%	-1,93%	6,13%	14,72%	10,17%	27,43%
Índice	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-1,84%	6,19%	14,91%	10,39%	27,42%
Diferencia	-0,21%	-0,27%	-0,10%	0,00%	-0,15%	-0,09%	-0,06%	-0,19%	-0,22%	0,00%

** Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil.* ***Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros*** *. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.*

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/04/2024

RENTA VARIABLE

Conozca al Equipo

Isabelle Lafargue
Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales

Jerome Gueguen
Lead Portfolio Manager

Vincent Masson
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

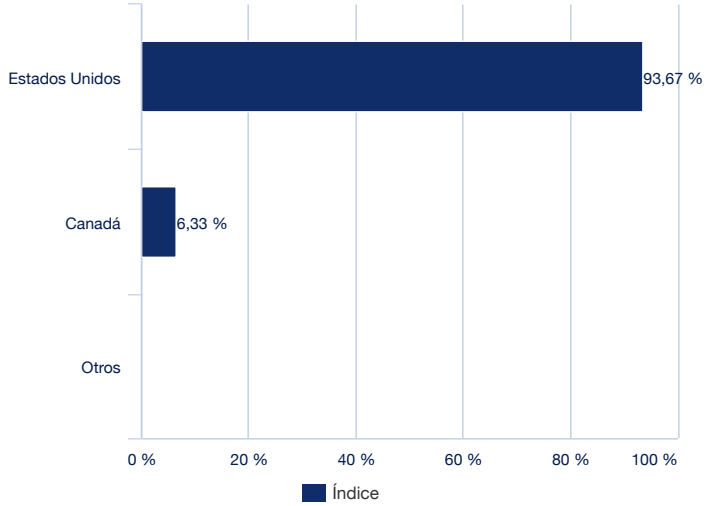
El índice MSCI North America ESG Broad CTB Select es un índice de renta variable basado en el índice MSCI North America, representativo de los valores de gran y mediana capitalización de los mercados estadounidense y canadiense (el «Índice padre»). El Índice excluye aquellas sociedades cuyos productos tienen impactos ambientales o sociales negativos, mientras que sobrepondera a las sociedades con una sólida puntuación ESG. Además, el Índice tiene por objetivo replicar la rentabilidad de una estrategia que repondera los valores según las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir con los requisitos mínimos del reglamento relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE (EU CTB).

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Norteamérica**

total de valores : **619**

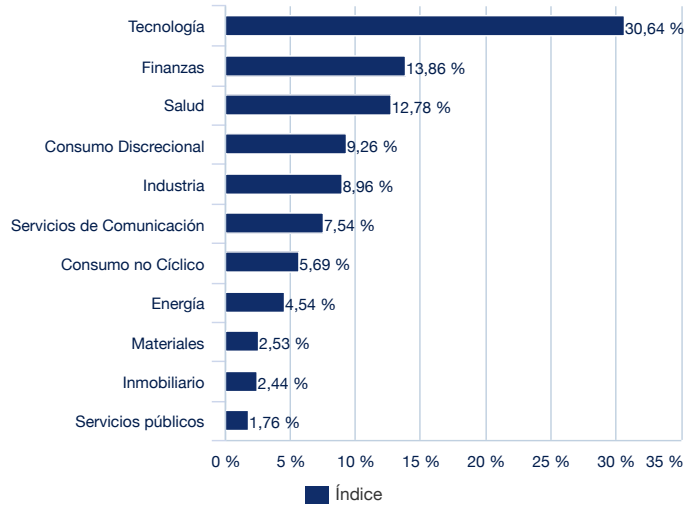
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
MICROSOFT CORP	6,50%
APPLE INC	5,21%
NVIDIA CORP	4,83%
AMAZON.COM INC	3,45%
ALPHABET INC CL C	3,11%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,76%
ELI LILLY & CO	1,44%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,22%
TESLA INC	1,18%
TEXAS INSTRUMENTS	1,15%
Total	**29,85%**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Comentario de gestión

Los datos de Estados Unidos publicados en abril siguen revelando vigor en la actividad, pese a algunas decepciones. La economía ha creado 303 000 empleos en marzo, un dato de nuevo muy importante tras las buenas sorpresas de enero y febrero. Además, durante el mismo mes, el ISM manufacturero, que desde noviembre de 2022 era el único gran indicador americano que señalaba una contracción de la actividad, ha vuelto a territorio ligeramente positivo. Finalmente, las ventas minoristas de marzo han sorprendido al alza. Publicado a finales de abril, el dato de crecimiento del PIB del T1 ha sido inferior a las expectativas (+1,6% interanual), básicamente a causa de los componentes volátiles (comercio exterior y existencias), mientras que el consumo y la inversión privada han seguido comportándose bien. Por su parte, la inflación ha sorprendido al alza en marzo por tercer mes consecutivo. El índice total de precios ha vuelto a acelerarse hasta el 3,5% interanual (+3,2% en febrero) y, sobre todo, el índice subyacente ha interrumpido su desaceleración, creciendo un 3,8% interanual y un 0,4% mensual (mismo dato que en febrero). El índice Core PCE, seguido por la Reserva Federal, también ha progresado al mismo ritmo que en febrero (+2,8% interanual y +0,3% mensual), lo que refuerza la incertidumbre sobre la continuidad del movimiento de desinflación y, por tanto, sobre el calendario de reducción de los tipos básicos.

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/04/2024

RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	29/06/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU0389812008 (D) LU0389812180
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,14%
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.