

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 165,09 (EUR)
(D) 1 312,58 (EUR)

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

Activos : 5 111,23 (millones EUR)

Código ISIN : (C) LU0996175948
(D) LU0996176086

Código Bloomberg : (C) AEEMIEC LX
(D) AEEMIED LX

Índice de referencia :
MSCI Emerging Markets Net Total Return

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el "Índice"), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará 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 13 de diciembre de 2013 hasta el 19 de abril de 2017 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY EMERGING MARKET" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS el 20 de abril de 2017.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	30/04/2014
Cartera	5,90%	1,66%	8,15%	11,77%	-6,89%	12,53%	65,55%
Índice	6,23%	1,73%	9,55%	13,45%	-5,55%	15,07%	-
Diferencia	-0,33%	-0,08%	-1,40%	-1,68%	-1,34%	-2,54%	-

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	4,89%	-14,87%	4,60%	8,18%	20,61%	-10,79%	20,06%	13,38%	-5,57%	-
Índice	6,11%	-14,85%	4,86%	8,54%	21,03%	-10,58%	-	14,51%	-5,23%	-
Diferencia	-1,22%	-0,01%	-0,26%	-0,36%	-0,42%	-0,22%	-	-1,13%	-0,35%	-

* 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.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



▲ 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	12,58%	13,82%	16,31%
Volatilidad del índice	12,06%	14,09%	16,28%
Tracking Error	4,49%	3,79%	3,06%
Ratio de Sharpe	0,71	-0,25	0,11
Ratio de información	-0,08	-0,02	-0,07

* 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

RENDA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



David Heard
Lead Portfolio Manager



Marie-Charlotte Lebigue
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice MSCI Emerging Markets es un Índice de Rendimiento Total Neto: los dividendos netos del impuesto pagado por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.
MSCI Emerging Markets Index es un índice de renta variable representativo de los mercados grandes y medianos de 23 países emergentes.

Características (Fuente : Amundi)

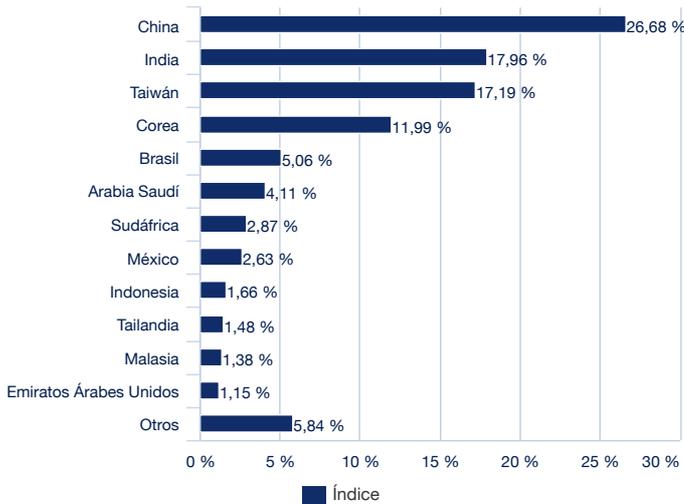
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Emergentes**

total de valores : **1375**

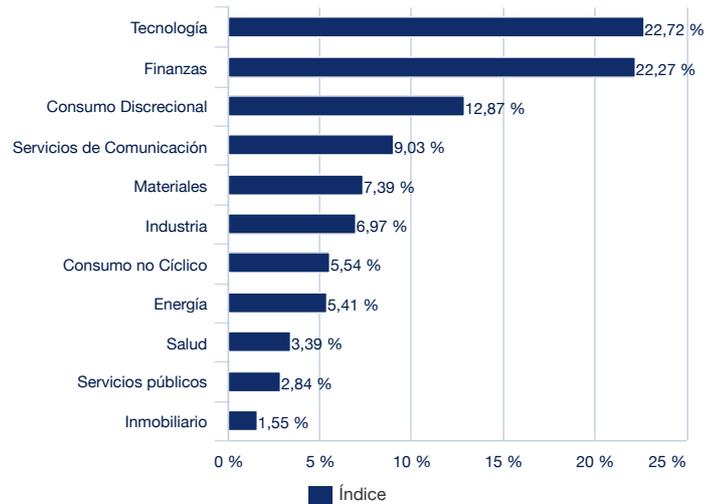
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
CHINA CONSTRUCT BANK	0,86%
SK HYNIX INC	0,96%
ICICI BANK LTD	0,99%
MEITUAN-CLASS B	1,00%
PDD HOLDINGS INC	1,04%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,13%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,67%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,29%
Total	24,46%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Comentario de gestión

En abril, los datos económicos americanos revelan que se mantiene el dinamismo coyuntural, pese a algunas decepciones. El descenso de la inflación, más convincente en la zona euro que en Estados Unidos, ha llevado a los mercados a anticipar que el BCE probablemente iniciará su ciclo de reducción de tipos antes que la Reserva Federal. En su última publicación de las perspectivas del mes de abril, el FMI ha anunciado que prevé un crecimiento económico mundial del 3,2% en 2024 y 2025, el mismo ritmo que en 2023. Según el Fondo Monetario, aunque el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará ligeramente hasta el 1,7% en 2024 y el 1,8% en 2025, el de los países emergentes se frenará hasta el 4,2% en 2024 y 2025. Además, las perspectivas de crecimiento mundial a medio plazo se mantienen en mínimos históricos, con +3,1%. La economía china se enfriará hasta el 4,6% en 2024 (+5,2% en 2023) y el 4,9% en 2025. Las únicas regiones emergentes donde el crecimiento aumentará ligeramente en 2024 serán África subsahariana, Oriente Próximo y Asia central. La inflación mundial debería reducirse progresivamente, pasando del 6,8% en 2023 al 5,9% en 2024 y el 4,5% en 2025. Las economías avanzadas, por su parte, alcanzarán sus objetivos de inflación antes que las emergentes, donde la inflación se mantendrá elevada en 2024. El escenario no es en su conjunto muy brillante para los países emergentes.

En marzo, la progresión del MSCI Emerging Markets se explica principalmente por la buena evolución del mercado chino. La cartera ha logrado una rentabilidad neta del 1,66%.

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) LU0996175948 (D) LU0996176086
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,18%
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, solicitud, 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 SPICAV 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.