

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 3 164,13 (EUR)
(D) 2 604,22 (EUR)

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

Activos : 5 617,14 (millones EUR)

Código ISIN : (C) LU0996181599
(D) LU0996181672

Código Bloomberg : (C) AMWDIEC LX
(D) AIEWIED LX

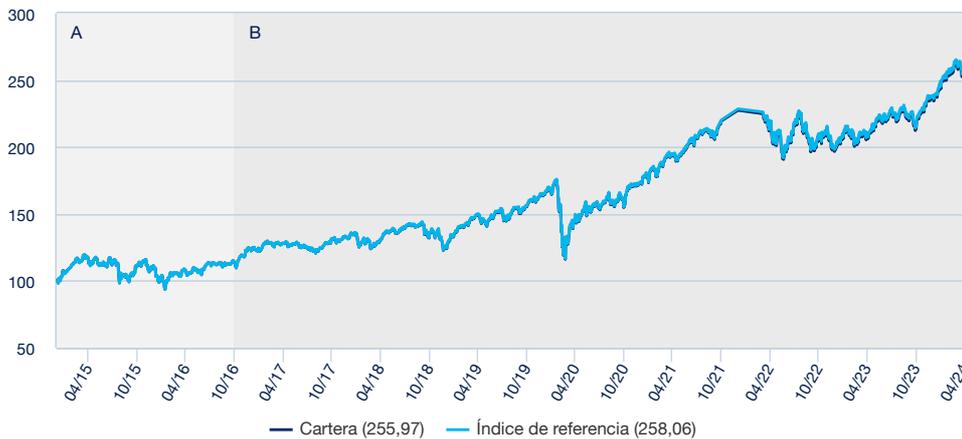
Índice de referencia : 100% MSCI WORLD

Objetivo de inversión

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

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 16 de diciembre de 2013 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY WORLD" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI WORLD el 31 de octubre de 2016.

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	Desde el
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	30/04/2014	16/12/2013
Cartera	8,23%	-2,75%	5,19%	22,10%	32,06%	71,44%	200,38%	216,37%
Índice	8,31%	-2,72%	5,24%	22,23%	32,68%	72,32%	203,32%	220,07%
Diferencia	-0,08%	-0,03%	-0,05%	-0,14%	-0,62%	-0,89%	-2,94%	-3,70%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	19,62%	-13,05%	30,95%	6,25%	31,04%	-5,01%	7,41%	10,80%	10,32%	19,20%
Índice	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,97%	-4,81%	7,51%	10,73%	10,42%	19,50%
Diferencia	0,02%	-0,27%	-0,12%	-0,08%	0,07%	-0,20%	-0,10%	0,07%	-0,10%	-0,29%

* 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	10,88%	13,38%	16,49%
Volatilidad del índice	10,85%	13,29%	16,41%
Tracking Error	0,23%	0,29%	0,30%
Ratio de Sharpe	1,79	0,65	0,66
Ratio de información	-1,02	-0,68	-0,44

* 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



Marie-Charlotte Lebigue
Lead Portfolio Manager



David Heard
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

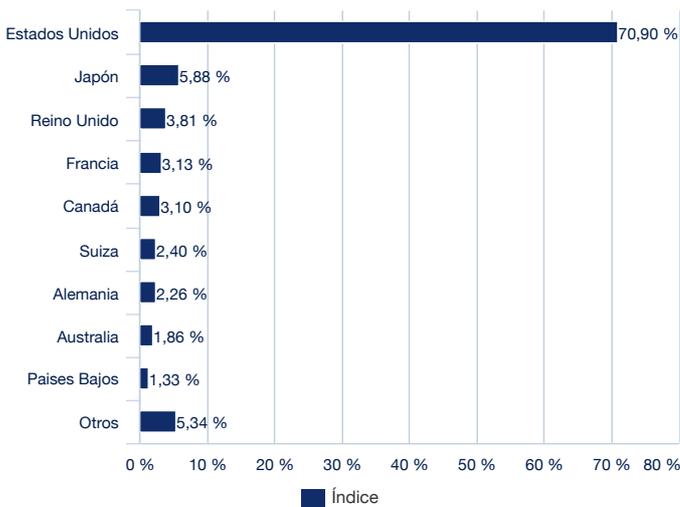
El índice MSCI World es un índice de renta variable representativo de los mercados de alta y media capitalización de 23 países desarrollados.

Características (Fuente : Amundi)

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

total de valores : 1465

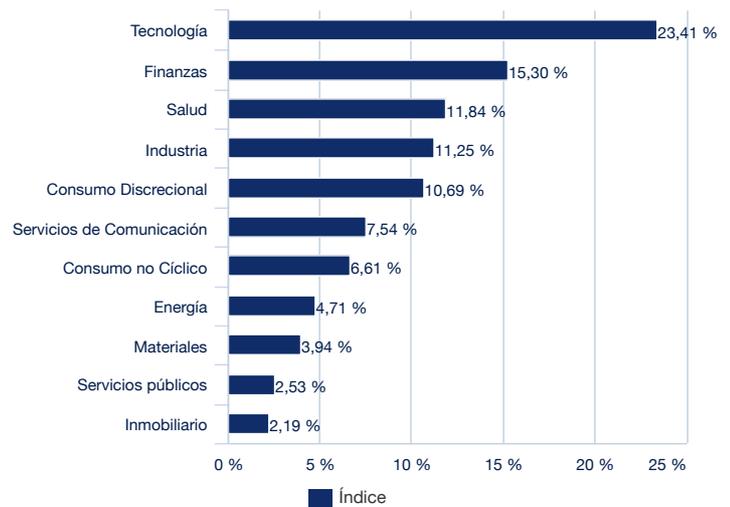
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
JPMORGAN CHASE & CO	0,88%
ELI LILLY & CO	0,94%
BROADCOM INC	0,94%
ALPHABET INC CL C	1,37%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,52%
ALPHABET INC CL A	1,55%
AMAZON.COM INC	2,66%
NVIDIA CORP	3,43%
APPLE INC	4,03%
MICROSOFT CORP	4,49%
Total	21,82%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Comentario de gestión

En abril, los datos económicos americanos han revelado que se mantiene en dinamismo coyuntural, pese a algunas decepciones. Los de la zona euro confirman una ligera mejoría a partir de una situación de fuerte atonía. 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 los mercados, las rentabilidades de los bonos han tocado nuevos máximos anuales en abril, mientras que los grandes índices de acciones han caído en su mayoría.

Los mercados de renta variable han retrocedido este mes a causa del temor a que la Reserva Federal americana no flexibilice su política monetaria tan rápidamente como se esperaba. En efecto, unos datos de inflación más elevados de lo previsto y la resistencia de la demanda privada han forzado a los inversores a revisar sus previsiones de descenso de tipos para este año. Ello ha afectado a las bolsas mundiales, con -3,26% para el índice MSCI ACWI (rentabilidad bruta en USD). Estados Unidos ha retrocedido un 4,1%, por debajo de Europa (-1,7%). Los mercados de la zona euro (-2,7%) han evolucionado peor, con las mayores caídas para Países Bajos (-3,8%), Italia (-2,7%) y Alemania (-3,7%). Fuera de la zona euro, el mercado británico (+1,9%) ha salido airoso del bache de abril gracias a su fuerte exposición a los valores energéticos. Entre los mercados desarrollados, Japón (-4,9%) ha registrado una rentabilidad negativa este mes.

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) LU0996181599 (D) LU0996181672
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,19%
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.