

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/01/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 123,32 (EUR)
(D) 75,78 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/01/2024

Activos : 749,17 (millones EUR)

Código ISIN : (C) LU1681046931
(D) LU1681047079

Replication type : Físico

Índice de referencia : 100% CAC 40 ESG

Objetivo de inversión

AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR trata de replicar lo más fielmente posible el rendimiento del índice CAC 40 ESG (Net Total Return Index), tanto si la tendencia es alcista como bajista. Este ETF permite a los inversores beneficiarse de una exposición a los 40 principales valores del mercado francés que demuestran sólidas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, fuera del índice CAC Large 60, con el fin de ofrecer una huella de carbono ponderada reducida y un mejor ratio "Green to Brown". Además, quedan excluidas las empresas dedicadas a las armas controvertidas, las armas de fuego civiles, minería de carbón térmico, generación de energía con carbón, arena de alquitrán, petróleo y tabaco. Cada componente se pondera en función de la capitalización bursátil ajustada al free float con un tope del 10%. Para más información, consulte también el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto del fondo

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



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.

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

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Basada en la rentabilidad desde la fecha de creación hasta la fecha de absorción del Fondo francés "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" gestionado por Amundi Asset Management y absorbido por "AMUNDI CAC 40" el 14/02/2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	28/02/2003
Cartera	1,86%	1,86%	13,10%	11,07%	51,67%	72,75%	419,19%
Índice	1,87%	1,87%	13,10%	10,50%	49,57%	68,33%	373,88%
Diferencia	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,57%	2,10%	4,42%	45,31%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	21,17%	-9,08%	31,61%	-5,15%	30,19%	-8,21%	12,51%	8,63%	11,74%	2,53%
Índice	20,55%	-9,54%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	1,73%
Diferencia	0,62%	0,46%	0,53%	0,42%	0,95%	0,67%	0,82%	0,96%	0,82%	0,80%

* 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.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Isabelle Lafargue
Responsable Gestión Índice & Multiestrategias –
Fondos Regionales



Christophe Neves
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

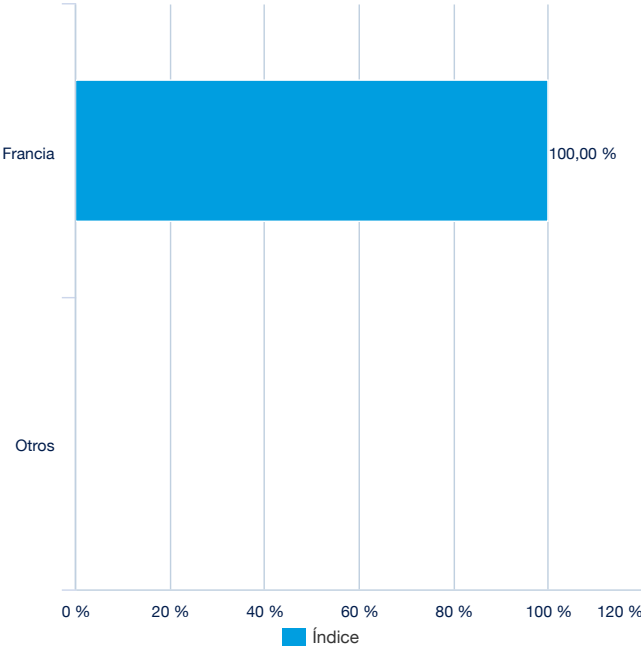
Descripción

El índice CAC 40 ESG es un índice de renta variable, representativo de las 40 principales sociedades que demuestran prácticas sólidas en materia ambiental, social y de gobernanza en el índice CAC Large 60 (el «Índice padre»), que representa las 60 principales acciones del mercado de valores de París. El objetivo del Índice consiste en proporcionar una huella de carbono ponderada reducida y una proporción «de verde a marrón» mejorada en comparación con su Índice padre. En el folleto se ofrece información sobre la compatibilidad del Índice con las características ambientales, sociales y de gobernanza.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **40**

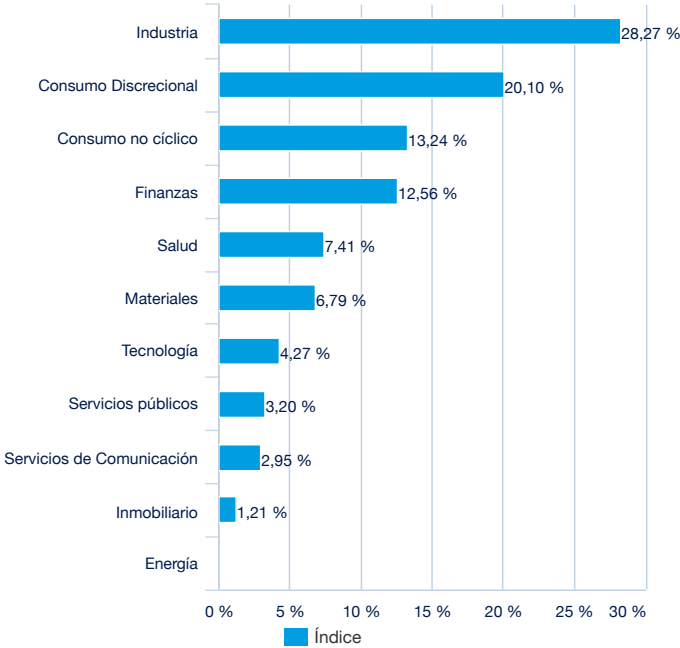
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,40%
L OREAL	7,58%
SCHNEIDER ELECT SE	7,45%
SANOFI	7,41%
AIR LIQUIDE SA	6,39%
AIRBUS SE	6,26%
BNP PARIBAS	5,14%
SAFRAN SA	4,47%
HERMES INTERNATIONAL	4,39%
VINCI SA (PARIS)	4,37%
Total	63,86%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



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	14/02/2018
Primer fecha de Valoración	28/02/2003
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1681046931 (D) LU1681047079
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,25% (realizado) - 08/02/2023
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	C40N	C40N MM	-	-	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC40	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40INAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 SW	INC40INAV.S	C40.S	.INC40
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 IM	INC40INAV.MI	C40.MI	.INC40
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C40	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40INAV.PA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

Índices Proveedores

Euronext N.V., o sus subsidiarias, es titular de todos los derechos de propiedad (intelectual) con respecto al Índice. Ni Euronext N.V. ni sus subsidiarias financian, promocionan o tienen cualquier implicación con la emisión y la oferta del producto. Euronext N.V. y sus subsidiarias no se hacen responsables de las imprecisiones en los datos en los que se basa el Índice, ni de los errores, los fallos o las omisiones en el cálculo y/o la divulgación del Índice, o de la manera en la que se aplica en relación con la emisión y la oferta del mismo.

“CAC®” y “CAC 40®” son marcas registradas de Euronext N.V. o de sus subsidiarias.

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 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.