

# AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - IE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

28/02/2022

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **18 908,46 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/02/2022**  
 Activos : **2 234,28 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1437020909**  
 Código Bloomberg : **AIEGLIA LX**  
 Índice de referencia :  
**100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB  
 SELECT**

## Objetivo de inversión (Fuente : Amundi)

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del índice MSCI World Climate Change CTB Select , tanto al alza como a la baja.

## Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



⬇ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

⬆ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.»

## 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 5 de marzo de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2016 del Fondo francés "AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON el 8 de diciembre de 2016.  
 B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el MSCI World Low Carbon Leaders Index.  
 C : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el índice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE.  
 D : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el índice MSCI World Climate Change CTB Select.

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2021	31/01/2022	30/11/2021	26/02/2021	28/02/2019	28/02/2017	06/03/2015
<b>Cartera</b>	-8,36%	-3,25%	-5,96%	18,78%	52,89%	67,55%	88,63%
<b>Índice</b>	-8,31%	-3,19%	-5,86%	19,11%	53,40%	68,63%	90,76%
<b>Diferencia</b>	-0,05%	-0,06%	-0,10%	-0,32%	-0,51%	-1,08%	-2,13%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Cartera</b>	32,18%	8,06%	31,29%	-5,07%	7,43%	10,04%	-	-	-	-
<b>Índice</b>	32,46%	8,03%	31,46%	-4,86%	7,48%	10,33%	-	-	-	-
<b>Diferencia</b>	-0,28%	0,03%	-0,17%	-0,21%	-0,05%	-0,29%	-	-	-	-

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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.

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	10,55%	17,71%	15,81%
<b>Volatilidad del índice</b>	10,64%	17,76%	15,82%
<b>Tracking Error</b>	0,31%	0,32%	0,26%
<b>Cociente de Sharpe</b>	1,81	0,87	0,70
<b>Ratio de información</b>	-0,98	-0,38	-0,54

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

## RENTA VARIABLE ■

## Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice &amp; Multistrategy

**Pierre Maigniez**

Lead Portfolio Manager

**Zhicong Mou**

Gerente de cartera suplente

## Datos del índice (Fuente : Amundi)

## Descripción

El MSCI World Climate Change CTB Select Index está basado en el MSCI World Index («Índice padre»), que incluye valores de gran y mediana capitalización de 23 países considerados mercados desarrollados (a diciembre de 2020). El Índice tiene por objetivo reproducir la rentabilidad de una estrategia que repondera los valores según las oportunidades y los riesgos asociados al clima de transición relacionado con el cumplimiento de los requisitos mínimos del EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

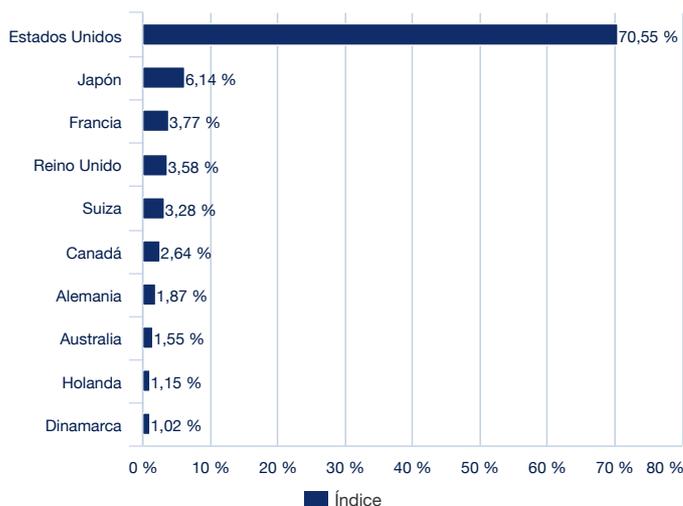
## Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **Internacional**Ticker Bloomberg del índice : **MXWOTBNE**total de valores : **1423**

## Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
APPLE INC	4,52%
MICROSOFT CORP	3,88%
TESLA INC	3,22%
AMAZON.COM INC	2,85%
ALPHABET INC CL A	2,02%
ALPHABET INC CL C	1,93%
NVIDIA CORP	1,24%
UNITEDHEALTH GRP INC	1,13%
INTEL CORP	0,89%
JOHNSON & JOHNSON	0,86%
<b>Total</b>	<b>22,55%</b>

## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



## Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



## Comentario de gestión (Fuente : Amundi)

En febrero, la renta variable mundial, medida por el índice MSCI World, ha retrocedido un 2,7 %. Por regiones, las acciones estadounidenses y europeas han caído un 3%, mientras que las bolsas asiáticas se han mantenido estables. Los mercados emergentes también han registrado una rentabilidad negativa del -3,2% durante el período. Las turbulencias y la volatilidad de los mercados se han mantenido a lo largo de todo el mes de febrero, con un sentimiento dominado por los factores geopolíticos. La creciente incertidumbre, amplificada por el conflicto en Ucrania, ha añadido una capa más de ambigüedad. Así, los inversores intentan comprender la dirección de los precios de los activos habida cuenta de la rápida evolución del entorno, que podría comprometer el crecimiento económico.

La inflación, que ya figuraba entre las preocupaciones de los inversores, se ha disparado al conocerse las sanciones económicas contra Rusia, susceptibles de provocar problemas de aprovisionamiento dado que Rusia es un gran exportador de numerosos productos básicos (gas, cereales y distintos metales). Con una inflación más arraigada que transitoria, la Reserva Federal americana se dispone a ajustar las condiciones monetarias, aumentando los tipos de interés. Por otra parte, la flexibilización de las restricciones contra el coronavirus en numerosas regiones del mundo ha impulsado la recuperación económica mundial, ya que el número de casos de covid se ha reducido desde la aparición de la variante ómicron.

En este entorno, la volatilidad de la renta variable ha generado resultados divergentes entre sectores y estilos. Las tecnologías de la información y los servicios de comunicación han terminado el mes a la cola de las rentabilidades. Los sectores cíclicos de los mercados, en especial la industria, las finanzas y el consumo cíclico, también se han visto en apuros dada la creciente incertidumbre mundial a corto plazo que provocan los problemas geopolíticos. Al contrario, sectores como la energía y los materiales han sido las principales fuentes de rentabilidad positiva, gracias al encarecimiento de las materias primas, básicamente en reacción al nuevo conflicto en Ucrania.

En febrero, la cartera ha registrado una rentabilidad neta del -3,35%, 6 pb por debajo de su índice de referencia.

## RENTA VARIABLE ■

## Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza 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	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1437020909
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,23% (realizado) - 19/01/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre
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. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

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.