

AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

29/02/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **234,61 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/02/2024
 Activos : **70,23 (millones EUR)**
 Código ISIN : **FR0010655746**
 Replication type : **Sintético**
 Índice de referencia : **MSCI Spain**

Objetivo de inversión

AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF pretende replicar lo más exactamente posible la rentabilidad del índice MSCI Spain, ya registre una tendencia alcista o bajista.

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.

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

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



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	15,40%	15,96%	24,41%
Volatilidad del índice	15,41%	15,97%	24,42%
Tracking Error	0,00%	0,01%	0,09%
Ratio de Sharpe	0,67	0,59	0,09

* 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%. Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	16/09/2008	
Cartera	-0,78%	-0,96%	-0,20%	9,69%	33,31%	22,61%	51,21%	
Índice	-0,71%	-0,92%	-0,09%	10,14%	34,73%	24,48%	57,47%	
Diferencia	-0,07%	-0,03%	-0,10%	-0,45%	-1,42%	-1,86%	-6,25%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	26,97%	-1,50%	8,73%	-12,92%	13,96%	-12,17%	11,31%	1,73%	-6,35%	7,21%
Índice	27,48%	-1,21%	9,09%	-12,65%	14,05%	-11,96%	11,59%	1,94%	-6,03%	8,58%
Diferencia	-0,51%	-0,30%	-0,37%	-0,28%	-0,09%	-0,21%	-0,28%	-0,20%	-0,32%	-1,37%

* 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



Jerome Gueguen
Lead Portfolio Manager



Vincent Masson
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

AMUNDI ETF MSCI SPAIN está compuesto por cerca de 25 valores de entre los más importantes del mercado español

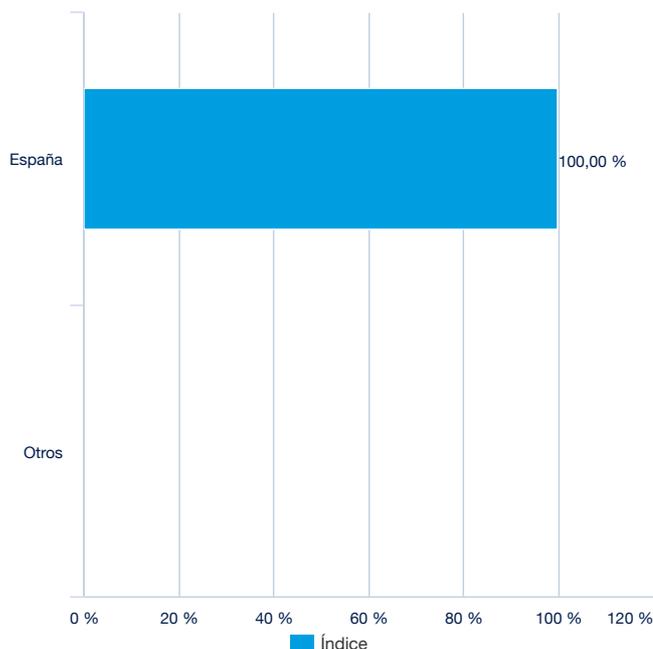
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **19**

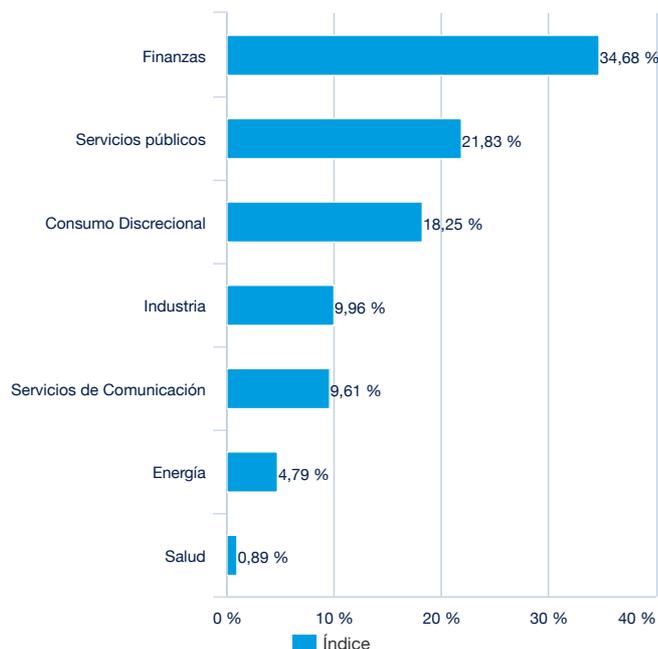
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
IBERDROLA SA	16,49%
BANCO SANTANDER SA	16,02%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	14,26%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	11,47%
AMADEUS IT GROUP SA	6,78%
CELLNEX TELECOM SA	4,81%
TELEFONICA SA	4,80%
REPSOL SA	4,79%
FERROVIAL SE	4,53%
CAIXABANK SA	4,41%
Total	88,35%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	Fondo de Inversión Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	CACEIS Fund Administration France
Custodio	CACEIS Bank
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Fecha de creación	16/09/2008
Primer fecha de Valoración	16/09/2008
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Acciones país zona Euro
Asignación de los resultados	Capitalización y/o Distribución
Código ISIN	FR0010655746
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,25% (realizado) - 01/04/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Marzo
Código CNMV	1080
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CS1	CS1 FP	INCS1	CS1.PA	INCS1INAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	CS1	CS1 LN	INCS1	CS1.L	INCS1INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AMES	AMES GY	INCS1	AMES.DE	INCS1INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CS1	CS1 IM	INCS1	CS1.MI	INCS1INAV.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

Tipo de índice replicado: Renta variable.

Ni Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), ninguna de sus filiales, ninguno de sus proveedores de información ni ningún tercero que guarde relación con o participe en la compilación, computación o creación de cualquier índice MSCI (en conjunto, las "partes MSCI") patrocinan, respaldan, venden o promocionan los fondos. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI. MSCI y los nombres de los índices MSCI son marca(s) de servicio de MSCI o sus filiales y han sido objeto de licencia de uso para fines específicos concedida a favor de Amundi. Ninguna de las partes MSCI realiza ninguna manifestación o garantía, ya sea explícita o implícita, frente al emisor o los titulares del fondo ni frente a ninguna otra persona o entidad respecto de la adecuación de invertir en los fondos, a título general, o en el presente fondo, en particular, ni de la capacidad de ningún índice MSCI de efectuar un seguimiento del rendimiento del mercado bursátil correspondiente.

Puede solicitarse a MSCI una descripción completa de los índices MSCI. Los índices MSCI son marcas registradas de MSCI utilizadas para identificar los índices que calcula y publica. MSCI no garantiza ni el valor del índice en ningún momento dado ni los resultados o el rendimiento de los productos referenciados a este índice.

Menciones legales

El riesgo de pérdida de capital que presenta el fondo no se puede medir. Las rentabilidades históricas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros y no representan garantía alguna de los rendimientos que se puedan obtener con posterioridad. Si desea obtener más información sobre los riesgos, y antes de realizar cualquier inversión, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto de este fondo, disponibles en francés previa solicitud o en el sitio web amundiETF.fr. La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas. No obstante, Amundi no puede garantizar su exactitud y se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los análisis presentados con anterioridad. El presente documento no tiene valor contractual y no constituye, en modo alguno, una recomendación, una invitación para la oferta ni una oferta de compra o venta en relación con el fondo mencionado, ni debe, en ningún caso, interpretarse como tal. La política de transparencia y los datos sobre la composición del patrimonio de los fondos están disponibles en amundiETF.com. Las bolsas publican el valor liquidativo indicativo. Por regla general, las participaciones de los Fondos que se adquieren en el mercado secundario no pueden revenderse directamente al Fondo. Los inversores deben contar con el apoyo de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) para comprar y vender las participaciones en un mercado secundario; por lo tanto, podrían soportar gastos adicionales. Asimismo, es posible que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente cuando compren participaciones, y que reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de la reventa. La lista completa de los corredores y operadores de bolsa está disponible en amundiETF.com. Se cargarán comisiones de intermediación financiera.

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.