

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

29/02/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 263,58 (EUR)
(D) 146,67 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/02/2024

Activos : 644,64 (millones EUR)

Código ISIN : LU0390717543

Código Bloomberg : (C) CAIPACA LX
(D) CAIPADD LX

Índice de referencia :

100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Objetivo de inversión

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR busca replicar de la manera más exacta posible el rendimiento del MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index (Net Total Return) tanto si la tendencia es al alza como a la baja. Este ETF permite una exposición a las acciones de compañías de grandes y medianas capitalizaciones bursátiles de cuatro de los cinco países desarrollados de la región del Pacífico, fuera de Japón, utilizando un enfoque "best-in-class" que selecciona a las compañías con las mejores calificaciones MSCI ESG en este mercado. Se excluyen del fondo los emisores que participan en la energía nuclear, las armas nucleares, el tabaco, el alcohol, el juego, las disputas sobre armamento, las armas convencionales, las armas de fuego civiles, el petróleo y el gas, el carbón térmico, los organismos modificados genéticamente, el entretenimiento para adultos o los actores que explotan reservas de combustibles fósiles, y la ponderación de cada componente se limita al 5%. Además, en materia de transición climática, la ETF cumple los requisitos mínimos del Reglamento de la UE (EU PAB).

Si desea más información, consulte el KIID y el folleto del fondo, así como el folleto de los Indexados MSCI, para una descripción completa de los criterios de exclusión.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



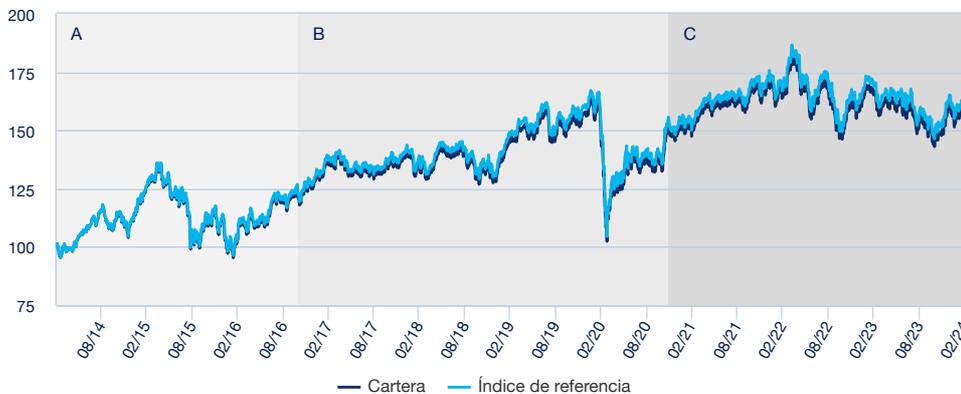
Riesgo más bajo

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)



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 25 de noviembre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Japan y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN el 31 de octubre de 2016.

B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el MSCI Pacific ex Japan

C : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el índice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB

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 | 24/11/2008 | |
| Cartera | 0,04% | 2,78% | 7,68% | -2,82% | 9,62% | 11,62% | 165,09% | |
| Índice | 0,17% | 2,89% | 7,66% | -2,67% | 10,34% | 12,16% | 176,80% | |
| Diferencia | -0,13% | -0,11% | 0,02% | -0,15% | -0,72% | -0,55% | -11,72% | |

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **2 estrellas**

Categoría Morningstar © : **PACIFIC EX-JAPAN EQUITY**

Fecha de calificación : **31/01/2024**

Número de los fondos de la categoría : **122**

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**

Fecha de creación : **29/06/2016**

Elegibilidad : -

Eligible PEA : **No**

Asignación de los resultados :

(C) Participaciones de Capitalización

(D) Distribución

Mínimo de la primera suscripción :

1 milésima parte de participación

Hora límite de recepción de órdenes :

Órdenes recibidas cada día D antes 14:00

Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**

Gastos corrientes : **0,30% (realizado)**

Gastos de salida (máximo) : **0,00%**

Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**

Comisión de rentabilidad : **No**

RENTA VARIABLE

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cartera | 2,14% | -6,45% | 14,09% | -5,02% | 20,67% | -6,31% | 9,68% | 11,19% | 1,45% | 8,69% |
| Índice | 2,09% | -6,02% | 14,16% | -5,29% | 20,92% | -6,08% | 10,02% | 11,65% | 1,94% | 9,20% |
| Diferencia | 0,04% | -0,43% | -0,07% | 0,27% | -0,25% | -0,23% | -0,33% | -0,46% | -0,49% | -0,51% |

* 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.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

| | 1 año | 3 años | 5 años | 10 Años |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Volatilidad de la cartera | 13,03% | 13,26% | 16,54% | 16,15% |
| Volatilidad del índice | 12,94% | 13,23% | 16,57% | 16,17% |

* 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%.

Conozca al Equipo



Nobuaki Kato

Head_of_Index & Multistrategies Equity (Tokyo)



Keisuke NAKAYAMA

Gestor de cartera



Satoru KOBAYASHI

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

En Hong Kong, la inflación se ha situado en el 1,7% en enero, a la baja respecto a diciembre (+2,4%), marcando su ritmo más bajo desde marzo de 2023. Los precios de los alimentos y el transporte han sido la principal causa de esta debilidad.

El PMI ha caído hasta 49,9 en enero, frente a 51,3 en diciembre, lo que revela un deterioro de las condiciones operativas en el sector privado respecto al mes anterior. El retroceso de la creación de empresas ha provocado un estancamiento del empleo.

En Australia, el PMI compuesto ha mejorado en enero. El índice ha crecido de 46,9 en diciembre a 49,0 en enero. El PMI manufacturero se ha situado en 50,1 en enero, al alza respecto a diciembre (47,6). Los nuevos pedidos y la producción han caído menos bruscamente en enero, al igual que el empleo, que ha retrocedido incluso más lentamente. El alza de los costes de los insumos y los precios a la producción se ha moderado. El sentimiento de las empresas ha mejorado gracias a las expectativas de aumento de las ventas en adelante.

En febrero, el fondo ha percibido dividendos principalmente de: SUNCORP GROUP LTD, SCENTRE GROUP, CAPITALAND INTEGRATED COM TR, CAPITALAND ASCENDAS REIT, COMPUTERSHARE LIMITED, SINGAPORE EXCHANGE LIMITED y EBOS GROUP LTD.

Por sectores, las finanzas, el consumo básico y los materiales han superado al índice de referencia este mes, contrariamente al sector inmobiliario, la industria y los servicios públicos.

En febrero, el EUR se ha depreciado un 0,38% frente al USD hasta 1,08 y un 0,23% frente al HKD hasta 8,47, mientras que se ha apreciado un 0,24% frente al SGD hasta 1,46, un 0,29% frente a la GBP hasta 0,86, un 0,65% frente al NZD hasta 1,78, un 1,14% frente al AUD hasta 1,66 y un 2,0% frente al JPY hasta 161,97.

Este no es un producto de Amundi Research. Es un producto del departamento de Gestión de inversiones de Amundi.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

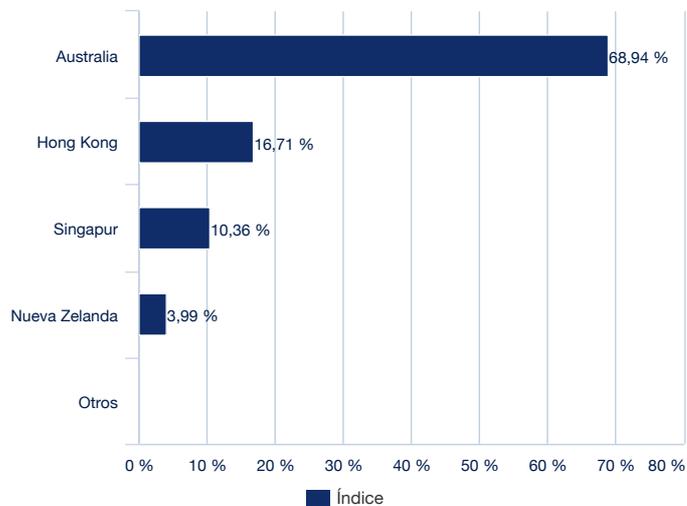
El índice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Pacific ex Japan, representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 4 de los 5 países considerados mercados desarrollados en la región del Pacífico, excepto Japón (a noviembre de 2021) (el «Índice padre»). El índice ofrece exposición a sociedades con calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) excepcionales y excluye a aquellas sociedades cuyos productos tengan un impacto social o medioambiental negativo. Además, el índice tiene por objetivo replicar la rentabilidad de una estrategia que repondera los valores según las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir con los requisitos mínimos del reglamento relativo a los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París (EU PAB).

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

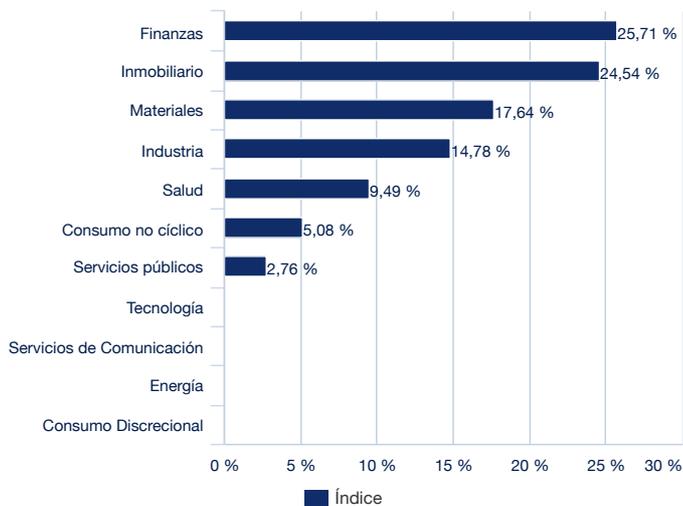
| | % de activos (índice) |
|----------------------------|-----------------------|
| JAMES HARDIE INDUSTR PLC | 5,71% |
| QBE INSURANCE | 5,40% |
| COCHLEAR LTD | 5,21% |
| COLES GROUP LTD | 5,08% |
| TRANSURBAN GROUP | 4,86% |
| BRAMBLES LTD | 4,79% |
| SUNCORP GROUP LTD | 4,57% |
| AIA GROUP LTD | 4,04% |
| SCENTRE GROUP | 3,73% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,47% |
| Total | 46,86% |

RENTA VARIABLE ■

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.