Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/04/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **127,33 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/04/2024**
Activos : **242,87 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU0832436512**
Replication type : **Sintético**
Índice de referencia : **100% SG GLOBAL QUALITY INCOME INDEX (EUR - NET TOTAL RETURN)**
Fecha último cupón : **12/12/2023**
Últimos cupones : **5,5000 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **25/09/2012**
Valor liquidativo al inicio : **100,00 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR.

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

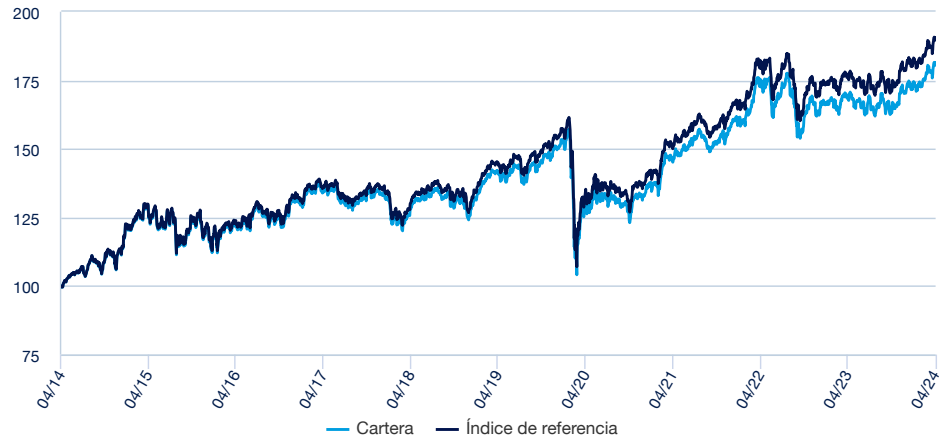
⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.amundietf.com).
CAPITAL EN RIESGO : los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el Índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.
RIESGO DE REPLICACIÓN : es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.
RIESGO DE CONTRAPARTE : los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANKAG , SOCIETE GENERALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.
RIESGO SUBYACENTE : El Índice subyacente de un ETF de Amundi puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el Índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados des arrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos impredecibles de los Mercados emergentes.
RIESGO DE CAMBIO: los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del Índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.
RIESGO DE LIQUIDEZ: la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el Índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creador de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalos

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



Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 28/03/2024	3 meses 31/01/2024	1 año 28/04/2023	3 años 30/04/2021	5 años 30/04/2019	10 años 30/04/2014
Cartera	5,33%	0,00%	3,80%	6,64%	23,65%	27,49%	80,48%
Índice	5,52%	0,05%	3,94%	7,24%	25,67%	30,99%	89,63%
Diferencia	-0,19%	-0,05%	-0,14%	-0,60%	-2,02%	-3,50%	-9,15%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	5,60%	1,88%	19,63%	-11,03%	19,65%	-6,10%	2,08%	7,37%	8,02%	17,48%
Índice	6,21%	2,41%	20,25%	-10,53%	20,30%	-5,60%	2,54%	7,84%	8,44%	17,94%
Diferencia	-0,61%	-0,53%	-0,61%	-0,50%	-0,65%	-0,50%	-0,46%	-0,47%	-0,43%	-0,46%

La rentabilidad de los ETF que distribuyen dividendos se calcula teniendo en cuenta la reinversión de estos

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años
Volatilidad de la cartera	9,03%	9,92%
Volatilidad del índice	9,03%	9,92%
Tracking Error	0,01%	0,01%
Ratio de Sharpe	0,33	0,60

* 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%.
El Tracking Error representa la volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad entre el ETF y el índice de referencia

** 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.*

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/04/2024

RENTA VARIABLE

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible.

Características (Fuente : Amundi)

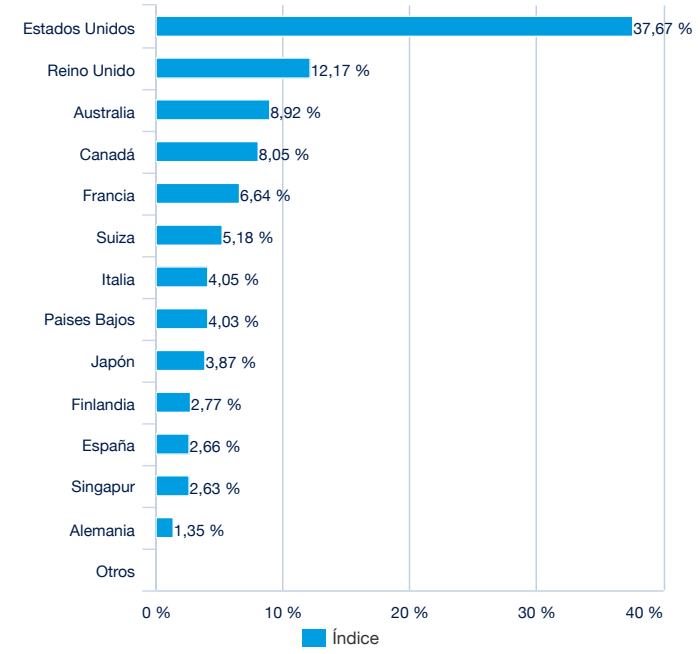
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Internacional**

total de valores : **75**

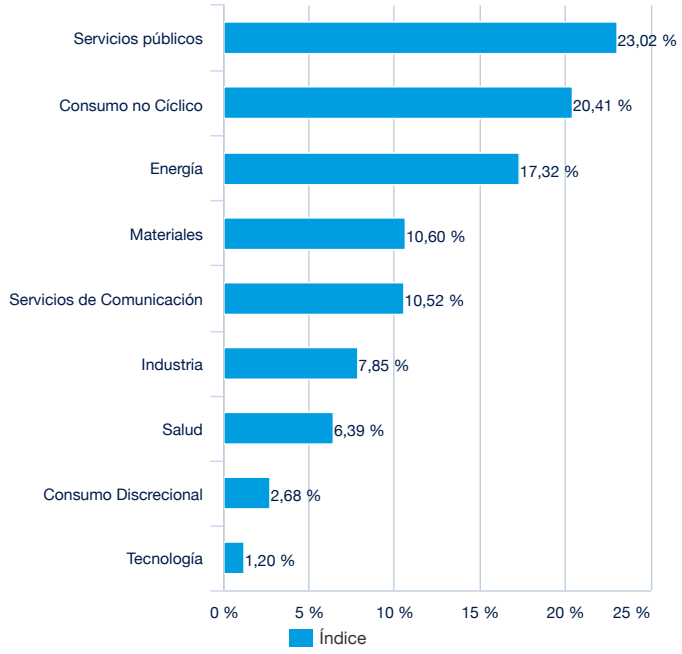
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
MONDI PLC GBP	1,43%
UNILEVER PLC (GBP)	1,42%
SOUTHERN CO/THE	1,41%
FLOWERS FOODS	1,41%
KIMBERLY-CLARK CORP	1,40%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,40%
UPM-KYMMENE OYJ	1,39%
ALTRIA GROUP INC	1,39%
ENEL SPA	1,38%
ENBRIDGE INC	1,38%
Total	**14,01%**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/04/2024

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	SGQI	SGQI FP	LGQIIV	LYSGQI.PA	LGQIIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	SGQI	LGQI GY	LGQIIV	LGQI.DE	LGQIIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	SGQI	LYQI SW	LYQIIV	LYQI.S	LYQIIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	SGQI	SGQP LN	SGQPIV	SGQP.L	SGQPIV

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	25/09/2012
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU0832436512
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,45%
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Gastos de salida (máximo)	5,00%
Cierre fiscal	Septiembre

Índices Proveedores

The Sub-Fund does not benefit in any manner whatsoever from the sponsorship, support or promotion and is not sold by Amundi AM (the “Sponsor”). The Sponsor makes no warranty, whether express or implied, relating to (i) the merchantability or fitness for a particular purpose of the Index, and (ii) the results of the use of the Index or any data included therein. The Sponsor shall have no liability for any losses, damages, costs or expenses (including loss of profits) arising, directly or indirectly, from the use of the Index or any data included therein. The levels of the Index do not represent a valuation or a price for any product referencing such Index. The Sponsor gives no assurance regarding any modification or change in any methodology used in calculating the Index and is under no obligation to continue the calculation, publication and dissemination of the Index. The Sub-Fund is not in any way sponsored, endorsed or promoted by Solactive A.G. Solactive AG does not make any warranty or representation whatsoever express or implied, either as to the results to be obtained as to the use of the Index or the figure as which the Index stands at any particular day or otherwise. The Index is the sole and exclusive property of the Sponsor.

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.
Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.
Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.
Amundi Global Equity Quality Income es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi Global Equity Quality Income yha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notifica da a la AMF.
Amundi Asset Management («Amundi AM ») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folletodel producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sincargo alguno, en el sitio web www.amundietf.com o enviando un correo electrónico a info@amundietf.com
Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.
Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando ven dan di chas participaciones.
La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundietf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.
No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM ») , Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTEDOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORESESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.
Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.