AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 162,40 (EUR)**
(D) 1 291,29 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024

Activos : **5 024,03 (millones EUR)**

Código ISIN : **(C) LU0996175948**
(D) LU0996176086

Código Bloomberg : **(C) AEEMIEC LX**
(D) AEEMIED LX

Índice de referencia :
MSCI Emerging Markets Net Total Return

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el "Índice"), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

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 13 de diciembre de 2013 hasta el 19 de abril de 2017 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY EMERGING MARKET" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS el 20 de abril de 2017.
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

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.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	11,92%	13,56%	16,20%
Volatilidad del índice	11,00%	13,75%	16,12%
Tracking Error	4,12%	3,60%	2,92%
Ratio de Sharpe	0,28	-0,35	0,12
Ratio de información	-0,37	-0,14	-0,15

* 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

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	29/03/2014
Cartera	4,18%	1,19%	4,18%	6,98%	-8,70%	13,24%	66,71%
Índice	4,42%	2,40%	4,42%	8,50%	-7,10%	15,71%	-
Diferencia	-0,24%	-1,21%	-0,24%	-1,53%	-1,60%	-2,48%	-

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	4,89%	-14,87%	4,60%	8,18%	20,61%	-10,79%	20,06%	13,38%	-5,57%	-
Índice	6,11%	-14,85%	4,86%	8,54%	21,03%	-10,58%	-	14,51%	-5,23%	-
Diferencia	-1,22%	-0,01%	-0,26%	-0,36%	-0,42%	-0,22%	-	-1,13%	-0,35%	-

** 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 INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/03/2024

RENTA VARIABLE

Conozca al Equipo

Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy

David Heard
Lead Portfolio Manager

Marie-Charlotte Lebigue
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice MSCI Emerging Markets es un Índice de Rendimiento Total Neto: los dividendos netos del impuesto pagado por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.
MSCI Emerging Markets Index es un índice de renta variable representativo de los mercados grandes y medianos de 23 países emergentes.

Características (Fuente : Amundi)

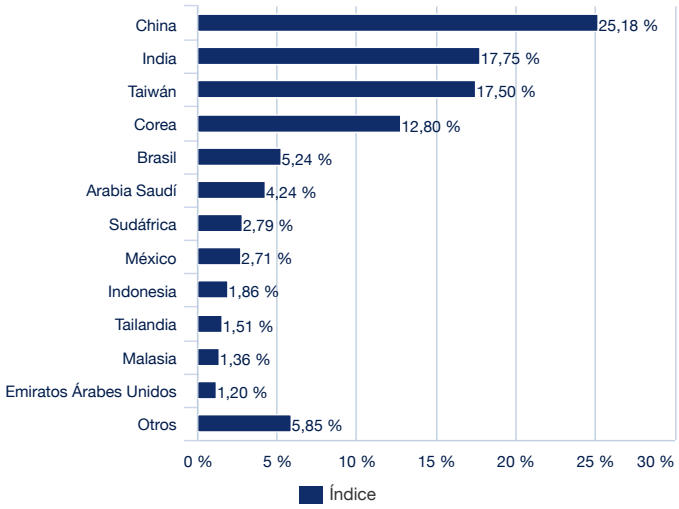
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Emergentes**

total de valores : **1376**

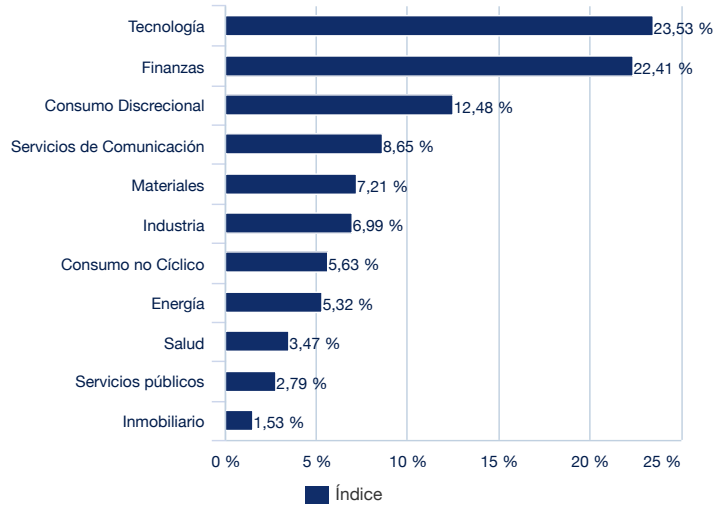
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,84%
MEITUAN-CLASS B	0,87%
ICICI BANK LTD	0,95%
PDD HOLDINGS INC	0,97%
SK HYNIX INC	1,01%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,03%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,58%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,24%
Total	**24,00%**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Comentario de gestión

La dinámica de crecimiento continúa mejorando en Latinoamérica, impulsada por el aumento de la demanda interna y/o las exportaciones. Se mantiene estable en Asia y Europa central y oriental. En Europa, inquietan las previsiones de un débil crecimiento y una elevada inflación. Aunque China sigue atrapada en un bajo nivel de inflación, en numerosos países emergentes los precios han crecido más de lo previsto en febrero. Estas malas sorpresas, unidas a las dudas sobre el inicio y la amplitud de la flexibilización de la política monetaria americana, han generado una mayor volatilidad de las divisas y los activos emergentes. De nuevo, los bancos centrales de estos países se han adaptado rápidamente. Lógicamente, el contexto geopolítico sigue lastrando el sentimiento de los inversores, que sobre todo se inquietan por las posibles repercusiones sobre la inflación mundial.

Los mercados de acciones han proseguido su ascenso, respaldados por el tono acomodaticio de los bancos centrales y por unos datos económicos mejores de lo esperado. El índice MSCI Emerging Markets ha progresado un 2,68% (en EUR y dividendos reinvertidos) este mes, por detrás del índice de los países desarrollados, con +3,42% para el MSCI World. Los mejores resultados regionales corresponden a Asia (+3,22%), impulsada por la buena evolución de los mercados taiwanés y surcoreano.

En marzo, la cartera ha logrado una rentabilidad neta del 1,19%.

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
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

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	29/06/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU0996175948 (D) LU0996176086
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,20% (realizado) - 08/02/2023
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, 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.