

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX AE

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 296,53 (EUR)
(D) 203,23 (EUR)

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

Activos : 1 242,94 (millones EUR)

Código ISIN : LU0996180864

Código Bloomberg : (C) AIEJAECLX

(D) AIEJAEDLX

Índice de referencia :

100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index, 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 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



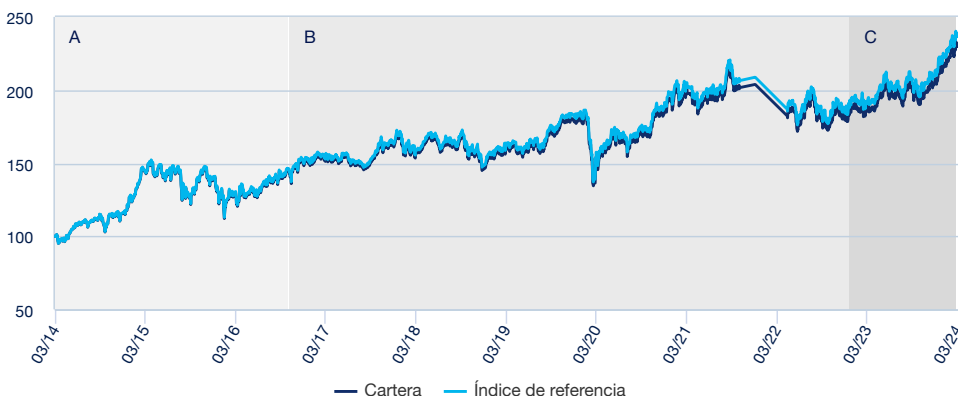
Riesgo más bajo

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 (i) desde el 10 de mayo de 2005 hasta el 14 de abril de 2014 del Fondo francés "AMUNDI INDEX JAPON" absorbido por el Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY JAPAN" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" el 15 de abril de 2014 y (ii) desde el 15 de abril de 2014 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento "INDEX EQUITY JAPAN" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Japan y absorbida por el Compartimento "AMUNDI INDEX MSCI JAPAN" de la SICAV "AMUNDI INDEX SOLUTIONS" el 31 de octubre de 2016.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	5 años 29/03/2019	Desde el 22/05/2009
Cartera	10,89%	2,32%	10,89%	22,45%	16,52%	44,28%	214,39%
Índice	10,95%	2,34%	10,95%	22,67%	17,32%	46,14%	227,24%
Diferencia	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-0,22%	-0,79%	-1,86%	-12,85%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	14,81%	-11,41%	9,11%	4,75%	22,31%	-9,41%	8,59%	5,83%	20,94%	8,86%
Índice	15,03%	-11,18%	9,43%	5,03%	22,63%	-9,09%	8,91%	6,17%	21,32%	9,26%
Diferencia	-0,21%	-0,23%	-0,32%	-0,28%	-0,32%	-0,31%	-0,31%	-0,34%	-0,39%	-0,40%

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : 3 estrellas

Categoría Morningstar © : JAPAN LARGE-CAP EQUITY

Fecha de calificación : 31/03/2024

Número de los fondos de la categoría : 1071

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

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	14,21%	14,74%	17,19%	16,97%
Volatilidad del índice	14,23%	14,72%	17,15%	16,94%

* 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%.

RENTA VARIABLE

* 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.

Conozca al Equipo



Nobuaki Kato

Head_of_Index & Multistategies Equity (Tokyo)



Satoru KOBAYASHI

Gestor de cartera suplente



Keisuke NAKAYAMA

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

En Japón, el Banco de Japón (BoJ) ha revisado su política general durante su reunión de política monetaria celebrada los días 18 a 19 de marzo de 2024. El BoJ ha eliminado los tipos de interés negativos. Además, ha contribuido a que el tipo de interés a un día sin garantías se mantenga en torno al 0% o el 0,1%, al tiempo que ha interrumpido el control de la curva de tipos (YCC). Finalmente, el banco ha cumplido su compromiso de rebasamiento de la inflación. En adelante, el BoJ continuará comprando prácticamente el mismo volumen de JGB a largo plazo que hasta la fecha. Asimismo, ha interrumpido las compras de fondos negociables en el mercado (ETF) y fondos de inversión inmobiliarios japoneses (J-REIT). Por último, el banco reducirá gradualmente el volumen de compras de papel comercial y bonos corporativos, e interrumpirá las compras dentro de un año aproximadamente. Todas estas revisiones se ajustan a las noticias publicadas anteriormente.

En marzo, el fondo ha percibido dividendos principalmente de: TOYOTA MOTOR CORP, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, TAKEDA PHARMACEUTICAL, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC, TOKIO MARINE HOLDINGS INC, DAIWA HOUSE INDUSTRY, KDDI CORP, SOFTBANK CORP y TOKYO ELECTRON JPY50.

Por sectores, la energía, el sector inmobiliario y las finanzas han evolucionado por encima del índice de referencia, al contrario que la salud, los servicios de comunicaciones y el consumo básico.

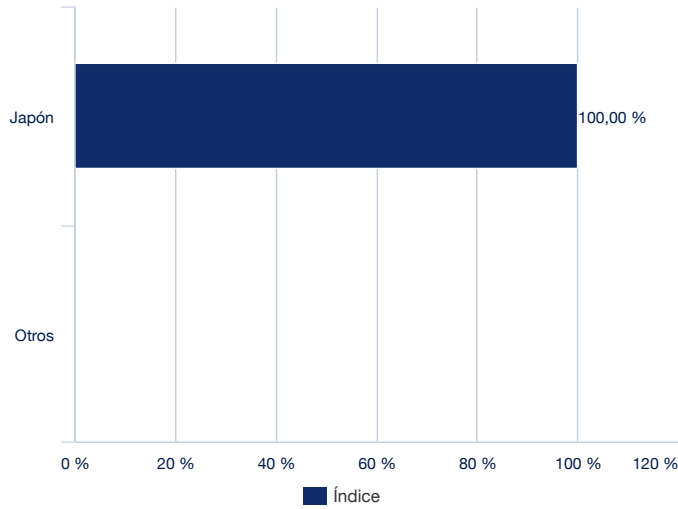
En abril, el JPY se ha depreciado un 1,11% frente al USD hasta el 151,34, un 6,46% frente a la CZK hasta 6,46, un 0,97% frente a la GBP hasta 191,18 y un 0,91% frente al EUR hasta 163,45, mientras que se ha apreciado un 1,15% frente al CHF hasta 168,03.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index es un índice bursátil basado en el MSCI Japan Index, representativo de los valores de gran y mediana capitalización del mercado japonés (el "índice principal"). El índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG. Además, el índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

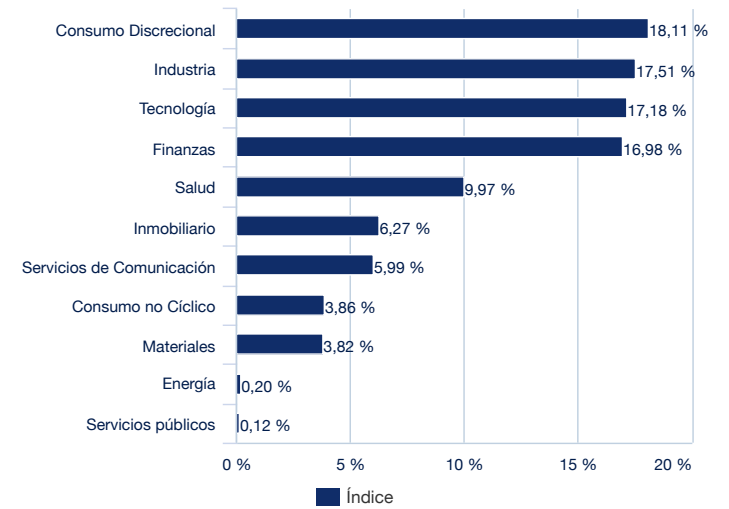
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
TOYOTA MOTOR CORP	6,54%
SONY GROUP CORP (JT)	3,31%
MITSUBISHI UFJ FIN	3,11%
TOKYO ELECTRON LTD	3,09%
KEYENCE CORP	2,46%
SHIN-ETSU CHEMICAL	2,27%
SUMITOMO MISUI FINAN	2,22%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,73%
FAST RETAILING	1,68%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,62%
Total	28,03%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

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.