

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - A3E

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 122,96 (EUR)
(D) 99,18 (EUR)

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

Activos : 826,58 (millones EUR)

Código ISIN : LU1328852816

Código Bloomberg : (C) AMWA3EC LX
(D) AMWA3ED LX

Índice de referencia : FTSE EPRA/NAREIT Developed

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE EPRA/NAREIT Developed 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 %.

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 01 de diciembre de 2015 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL el 31 de octubre de 2016.
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	12/04/2016	
Cartera	1,05%	3,61%	1,05%	8,07%	5,09%	3,12%	23,26%	
Índice	0,88%	3,59%	0,88%	7,98%	5,10%	2,80%	22,94%	
Diferencia	0,16%	0,03%	0,16%	0,09%	-0,02%	0,32%	0,32%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	6,03%	-20,25%	35,68%	-16,44%	24,25%	-1,15%	-3,10%	-	-	-
Índice	5,96%	-20,18%	35,67%	-16,55%	24,15%	-0,88%	-3,06%	-	-	-
Diferencia	0,07%	-0,08%	0,01%	0,11%	0,10%	-0,28%	-0,04%	-	-	-

* 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.

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : 3 estrellas

Categoría Morningstar © :

PROPERTY - INDIRECT GLOBAL

Fecha de calificación : 29/02/2024

Número de los fondos de la categoría : 575

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 : 0,17% (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
Volatilidad de la cartera	15,00%	14,97%	21,90%
Volatilidad del índice	15,06%	15,01%	21,88%

* 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 ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Xuan Luo
Lead Portfolio Manager



Armine Matevosyan
Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

Durante el primer trimestre, los índices MSCI All Countries y MSCI World han registrado unas rentabilidades respectivas del 8,20% y el 8,88%. Por regiones, la renta variable estadounidense ha progresado un 10,44%, la japonesa, un 11,01%, la europea, un 5,23% y la de los mercados emergentes, un 2,37%.

Las acciones se han apreciado en todos los mercados durante el período, impulsando los índices bursátiles hasta niveles récord como resultado de las señales acomodaticias de los bancos centrales, que han generado un sentimiento positivo en el mercado. La Reserva Federal ha mantenido invariados los tipos federales y ha publicado unas proyecciones *dot plot* que sugieren tres rebajas de tipos en 2024. Además, los comentarios de Jerome Powell tras la conferencia indican que la Fed no está demasiado preocupada por el reciente repunte de la inflación y que la situación en el mercado laboral americano se mantiene estable.

El Banco Central Europeo ha adoptado una actitud similar, que también ha empujado al alza los mercados europeos. Asimismo, el índice paneuropeo STOXX Europe 600 ha terminado cerca de sus máximos históricos, ya que la economía europea muestra señales de estabilidad. Así, el índice de los directores de compras (PMI) se ha situado en su máximo de los últimos nueve meses, con 49,9 frente a 49,2 en febrero (por encima de 50, el PMI indica una expansión de la actividad económica). En Reino Unido, el Banco de Inglaterra también ha mantenido sus tipos sin variaciones por quinto mes consecutivo, al tiempo que ha señalado que durante las próximas reuniones podrían plantearse reducciones de tipos. Los mercados bursátiles japoneses han seguido logrando sólidas rentabilidades en marzo, después de que el Banco de Japón haya abandonado su política de tipos negativos, lo que ha debilitado todavía más el JPY.

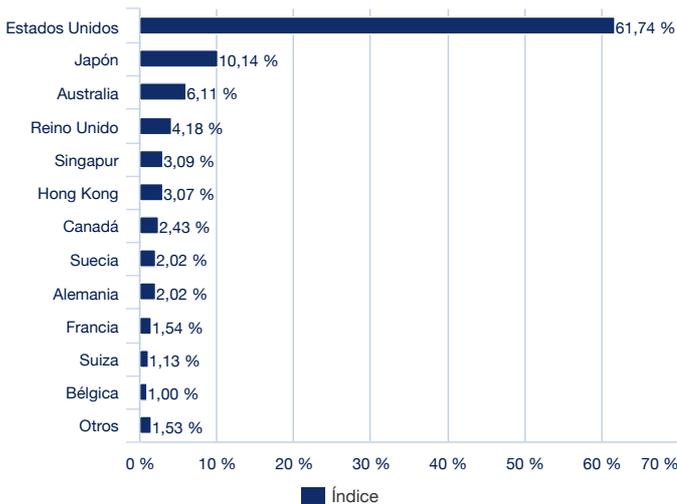
La rentabilidad trimestral del mercado ha estado liderada por los títulos de crecimiento, ya que las acciones de las megacapitalizaciones tecnológicas han seguido generando fuertes ganancias. Por ejemplo, los índices estadounidenses de grandes capitalizaciones han superado al resto fruto del interés por las acciones de semiconductores. Sin embargo, en el transcurso del trimestre, el mercado ha ganado en amplitud y los títulos *value* han superado a los de crecimiento. Asimismo, el índice S&P Equal Weighted ha evolucionado por encima de su versión ponderada por capitalización de mercado durante el mes de marzo. Los sectores bursátiles que mejor han evolucionado este trimestre han sido las tecnologías de la información, los servicios de comunicación y la energía, mientras que el sector inmobiliario, los servicios públicos y los materiales han sido los que han quedado más rezagados.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice FTSE EPRA/NAREIT Developed es un índice de acciones representativo de las sociedades inmobiliarias cotizadas y de las REIT de todo el mundo.

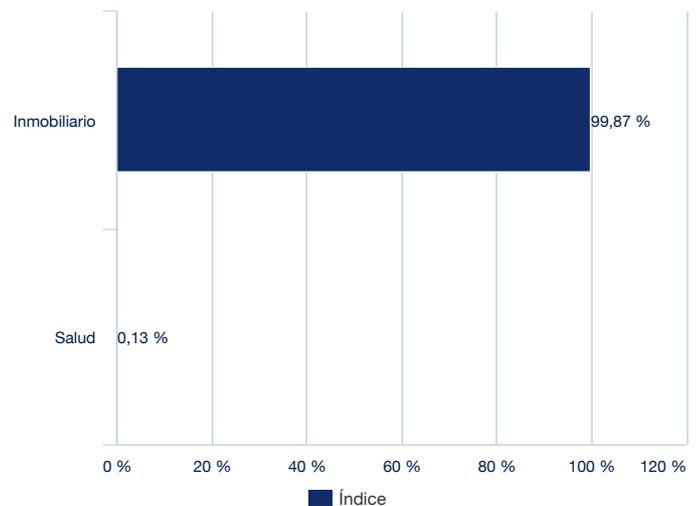
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
EXTRA SPACE STORAGE	1,86%
VICI PROPERTIES INC	1,86%
GOODMAN GROUP	2,46%
DIGITAL REALTY TRUST	2,63%
REALTY INCOME CORP	2,72%
PUBLIC STORAGE	2,75%
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,07%
WELLTOWER INC	3,13%
EQUINIX INC	4,66%
PROLOGIS INC	7,26%
Total	32,40%

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.