

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - A3U

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/01/2023

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **97,60 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
01/01/0001
 Activos : **1 044,98 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU1328853038**
 Código Bloomberg : **(C) AMWA3UC LX**
(D) AMWA3UD LX
 Índice de referencia : **FTSE EPRA/NAREIT Developed**

Objetivo de inversión

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del índice FTSE EPRA/NAREIT Developed, rentabilidad total (con reinversión de cupones), en EUR, tanto al alza como a la baja. Este compartimento permite obtener exposición global a sociedades inmobiliarias cotizadas y a fondos de inversión inmobiliaria (REITs).

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



◀ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

▶ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

« 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)



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 anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cartera	-	34,99%	-8,75%	22,24%	-5,76%	10,45%	-	-	-	-
Índice	-	34,77%	-9,04%	21,91%	-5,63%	10,36%	-	-	-	-
Diferencia	-	0,21%	0,29%	0,33%	-0,13%	0,09%	-	-	-	-

* 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 ©

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica : **IICVM**
 Fecha de lanzamiento del fondo : **29/06/2016**
 Fecha de creación : **29/06/2016**
 Elegibilidad : -
 Asignación de los resultados :
(C) Participaciones de Capitalización
(D) Distribución
 Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
 Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**
 Gastos corrientes : **0,17% (realizado 30/09/2021)**
 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	-	-	-
Volatilidad del índice	-	-	-

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



Pierre Maigniez

Lead Portfolio Manager



Zhicong Mou

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

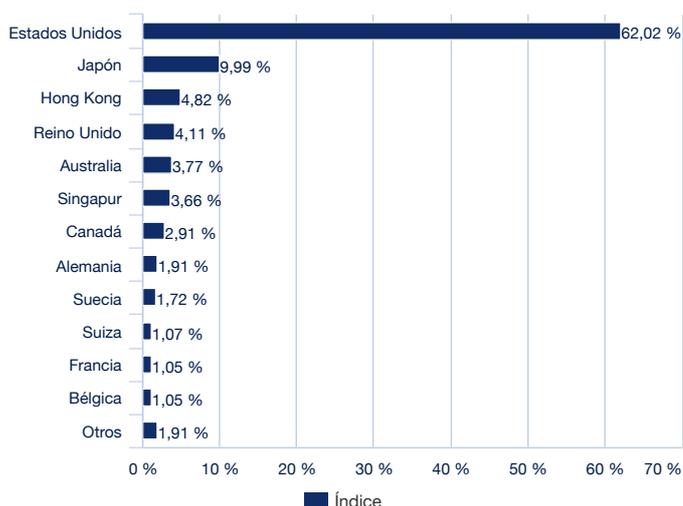
En enero, el fondo ha progresado un 7,02%, 8 pb por debajo de su índice de referencia.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El indicador de Referencia del Fondo es el Índice de estrategia FTSE EPRA/NAREIT Developed, dividendos netos reinvertidos (net return), expresado en euro. El Índice de estrategia FTSE EPRA/NAREIT Developed es un índice "acciones", calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales FTSE ("FTSE"). Las acciones que entran en la composición del Índice de estrategia FTSE EPRA/NAREIT Developed son resultantes del universo de los valores más importantes de los bienes inmuebles numerados mundiales de los países desarrollados. Las acciones que entran en la composición del Índice de estrategia FTSE EPRA/NAREIT Developed incluyen a la vez: las Sociedades de Inversión Inmobiliaria ('SII'), y las Sociedades de Gestión y Promoción Inmobiliaria ('SGPI'). Los 'SII' pertenecen, en particular, a las siguientes categorías: locales comerciales, industriales, oficinas, uso privado y residencial, edificios vinculados al sector de la salud, del turismo. Los 'SGPI', se especializan en las transacciones y la gestión inmobiliarias. Metodología FTSE y su método de cálculo implican un número variable de las sociedades que constituyen el Índice de estrategia FTSE EPRA/NAREIT Developed.

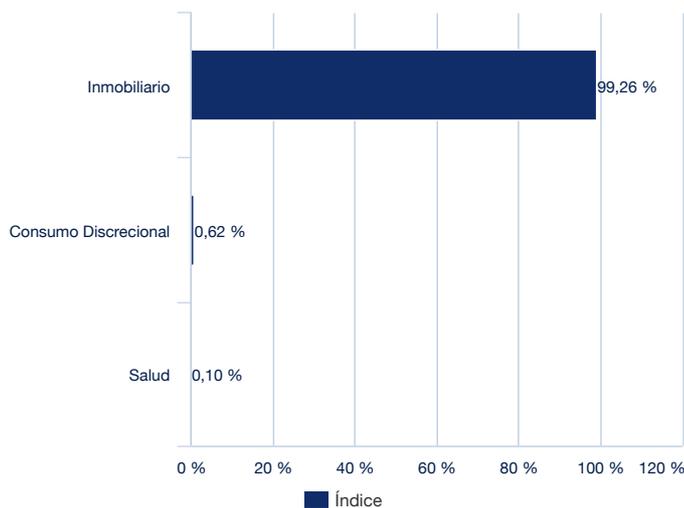
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
PROLOGIS INC	7,12%
EQUINIX INC	4,08%
PUBLIC STORAGE	2,84%
REALTY INCOME CORP	2,54%
SIMON PROPERTY GROUP	2,50%
WELLTOWER INC	2,12%
DIGITAL REALTY TRUST	1,96%
VICI PROPERTIES INC	1,96%
ALEXANDRIA REAL	1,56%
AVALONBAY COMMUNITIE	1,48%
Total	28,17%

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.