

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN

31/12/2019

RENTA VARIABLE ■

Datos clave

Valor liquidativo : (C) 63,95 (EUR)
(D) 60,07 (EUR)

Fecha de valoración : 31/12/2019

Activos : 708,10 (millones EUR)

Código ISIN : (C) LU1437018838
(D) LU1737652823

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



◀ 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

Evolución del resultado (VL) *



Indicadores de riesgo

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	9,76%	11,00%	11,09%
Volatilidad del índice	9,80%	11,01%	11,09%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,23%	0,22%
Cociente de Sharpe	2,55	0,57	0,76

Rentabilidades*

Desde el	Desde el 31/12/2018	1 mes 29/11/2019	3 meses 30/09/2019	1 año 31/12/2018	3 años 30/12/2016	5 años -	Desde el 11/11/2016
Cartera	24,20%	-1,28%	-1,19%	24,20%	18,79%	-	27,48%
Índice	24,15%	-1,29%	-1,18%	24,15%	19,30%	-	28,09%
Diferencia	0,05%	0,01%	-0,01%	0,05%	-0,50%	-	-0,61%

Rentabilidades anuales*

	2019	2018	2017	2016	2015
Cartera	24,20%	-1,23%	-3,17%	-	-
Índice	24,15%	-0,88%	-3,06%	-	-
Diferencia	0,05%	-0,35%	-0,10%	-	-

* 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.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice

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.

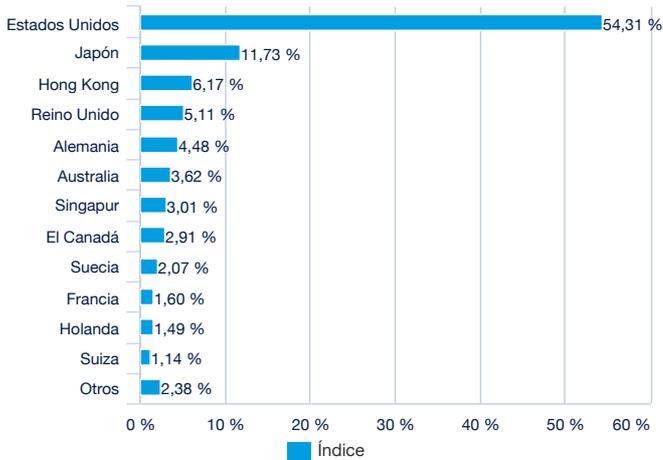
Características

Clase de activo : **Renta variable**

Exposición : **Internacional**

total de valores : **337**

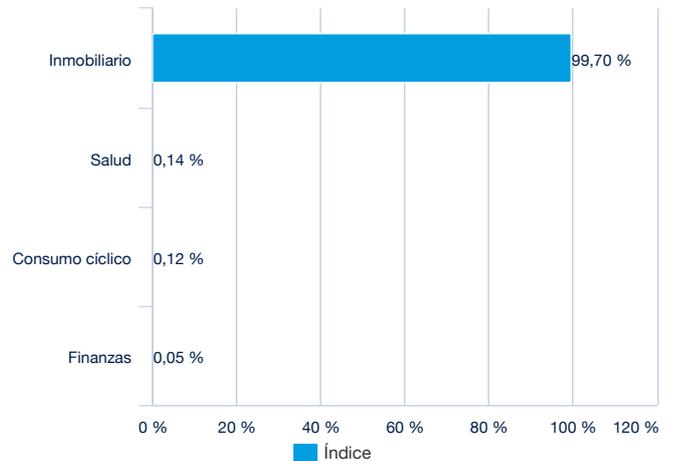
Distribución geográfica



Principales líneas del índice

	% de activos (índice)
PROLOGIS INC	3,34%
SIMON PROPERTY GROUP	2,73%
WELLTOWER INC	1,98%
PUBLIC STORAGE	1,88%
EQUITY RESIDENTIAL	1,77%
VONOVIA SE	1,75%
AVALONBAY COMMUNITIE	1,74%
DIGITAL REALTY TRUST	1,48%
REALTY INCOME CORP	1,43%
mitsui fudosan	1,38%
Total	19,48%

Distribución sectorial



RENTA VARIABLE ■

Características principales

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depositario	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	ERNST & YOUNG 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) LU1437018838 (D) LU1737652823
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,24% (realizado) - 04/12/2019
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Sobre fiscal	-
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EPRA	EPRA FP	IEPRA	EPRA.PA	IEPRAINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	EPRA	EPRA LN	IEPRA	AMEPRA.L	IEPRAINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EPRA	EPRA IM	IEPRA	EPRA.MI	IEPRAINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	EPRA	EPRA NA	IEPRU	EPRA.AS	IEPRUINAV.PA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 69 74 221 358
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 32
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9372
Holanda	+31 6 3025 3519
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+852 28 27 38 42

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

Índices Proveedores

EL SUBFONDO AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL NO ES DE NINGÚN MODO FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE"), POR LONDON STOCK EXCHANGE PLC (LA "BOLSA") NI POR FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (CONJUNTAMENTE, LAS "PARTES LICENCIANTES") Y NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES OFRECE GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE NINGUNA MANERA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DEL ÍNDICE FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (EL "ÍNDICE") Y/O LA CIFRA EN LA QUE SE ENCUENTRA DICHO ÍNDICE EN UN MOMENTO CONCRETO, EN UN DÍA DETERMINADO O EN OTRO ASPECTO. EL ÍNDICE ES COMPILADO Y CALCULADO POR FTSE. NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES SERÁ RESPONSABLE (EN CASO DE NEGLIGENCIA O EN OTRA SITUACIÓN) DE NINGUNA PERSONA POR ERRORES EN EL ÍNDICE Y NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES SE VERÁ EN LA OBLIGACIÓN DE ASESORAR A NINGUNA PERSONA ACERCA DE LOS ERRORES QUE PUEDA HABER EN EL ÍNDICE. "FTSE@", "FT-SE@", "FOOTSIE@", "FTSE4GOOD@" Y "TECHMARK@" SON MARCAS REGISTRADAS DE LA BOLSA Y DE FT, Y FTSE LAS USA BAJO LICENCIA. "ALL-WORLD@", "ALL-SHARE@" Y "ALL-SMALL@" SON MARCAS REGISTRADAS DE FTSE.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, 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. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

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.