

# AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 131,59 ( EUR )  
(D) 80,87 ( EUR )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
28/03/2024  
Activos : 912,81 ( millones EUR )  
Código ISIN : (C) LU1681046931  
(D) LU1681047079  
Replication type : Físico  
Índice de referencia : 100% CAC 40 ESG

## Objetivo de inversión

AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR trata de replicar lo más fielmente posible el rendimiento del índice CAC 40 ESG (Net Total Return Index), tanto si la tendencia es alcista como bajista. Este ETF permite a los inversores beneficiarse de una exposición a los 40 principales valores del mercado francés que demuestran sólidas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, fuera del índice CAC Large 60, con el fin de ofrecer una huella de carbono ponderada reducida y un mejor ratio "Green to Brown". Además, quedan excluidas las empresas dedicadas a las armas controvertidas, las armas de fuego civiles, minería de carbón térmico, generación de energía con carbón, arena de alquitrán, petróleo y tabaco. Cada componente se pondera en función de la capitalización bursátil ajustada al free float con un tope del 10%. Para más información, consulte también el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto del fondo

## 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 : Basada en la rentabilidad desde la fecha de creación hasta la fecha de absorción del Fondo francés "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" gestionado por Amundi Asset Management y absorbido por "AMUNDI CAC 40" el 14/02/2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	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 28/02/2003
<b>Cartera</b>	8,70%	3,07%	8,70%	14,14%	43,89%	71,70%	454,02%
<b>Índice</b>	8,74%	3,08%	8,74%	13,54%	41,94%	67,42%	405,84%
<b>Diferencia</b>	-0,05%	-0,02%	-0,05%	0,59%	1,95%	4,29%	48,18%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	21,17%	-9,08%	31,61%	-5,15%	30,19%	-8,21%	12,51%	8,63%	11,74%	2,53%
<b>Índice</b>	20,55%	-9,54%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	1,73%
<b>Diferencia</b>	0,62%	0,46%	0,53%	0,42%	0,95%	0,67%	0,82%	0,96%	0,82%	0,80%

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	13,44%	16,55%	20,28%
<b>Volatilidad del índice</b>	13,46%	16,56%	20,29%
<b>Tracking Error</b>	0,26%	0,24%	0,26%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0,78	0,69	0,37

\* 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%. Tracking Error

\* 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 ■

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Isabelle Lafargue**  
Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



**Christophe Neves**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

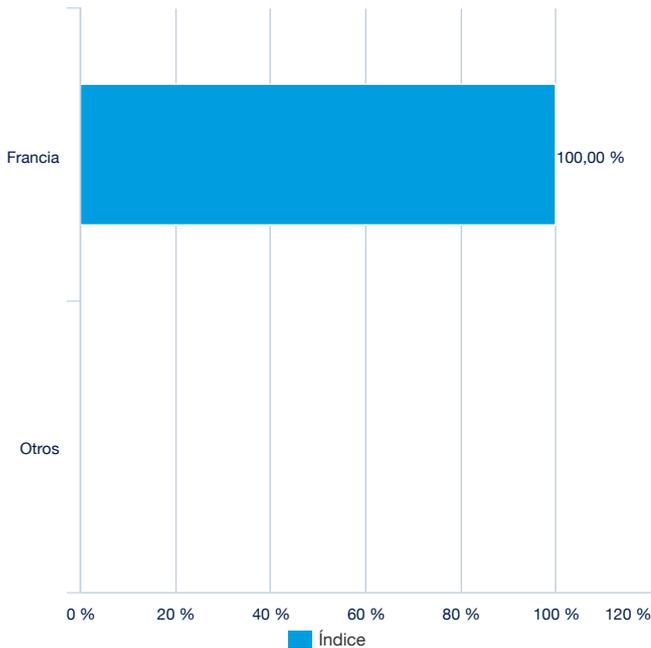
Descripción

El índice CAC 40 ESG es un índice de renta variable, representativo de las 40 principales sociedades que demuestran prácticas sólidas en materia ambiental, social y de gobernanza en el índice CAC Large 60 (el «Índice padre»), que representa las 60 principales acciones del mercado de valores de París. El objetivo del Índice consiste en proporcionar una huella de carbono ponderada reducida y una proporción «de verde a marrón» mejorada en comparación con su Índice padre. En el folleto se ofrece información sobre la compatibilidad del Índice con las características ambientales, sociales y de gobernanza.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Europa**  
Divisa de referencia del índice : **EUR**  
total de valores : **40**

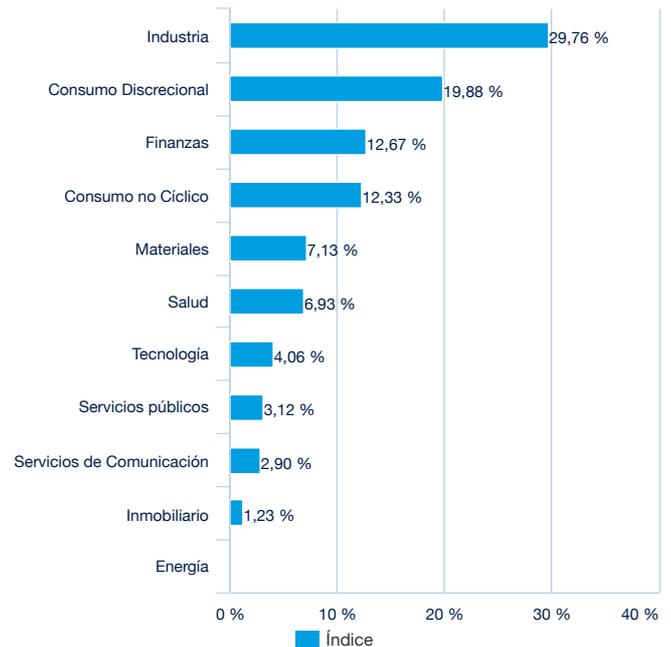
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,54%
SCHNEIDER ELECT SE	8,04%
L OREAL	7,08%
SANOFI	6,93%
AIRBUS SE	6,77%
AIR LIQUIDE SA	6,76%
BNP PARIBAS	5,17%
SAFRAN SA	5,11%
HERMES INTERNATIONAL	5,01%
AXA SA	4,47%
<b>Total</b>	<b>64,88%</b>

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



## RENTA VARIABLE ■

## 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	14/02/2018
Primer fecha de Valoración	28/02/2003
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1681046931 (D) LU1681047079
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,25% ( realizado ) - 08/02/2023
Cierre fiscal	Diciembre

## Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	C40N	C40N MM	-	-	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC40	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40INAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 SW	INC40INAV.S	C40.S	.INC40
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 IM	INC40INAV.MI	C40.MI	.INC40
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C40	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40INAV.PA

## Contacto

## Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

## 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

Euronext N.V., o sus subsidiarias, es titular de todos los derechos de propiedad (intelectual) con respecto al Índice. Ni Euronext N.V. ni sus subsidiarias financian, promocionan o tienen cualquier implicación con la emisión y la oferta del producto. Euronext N.V. y sus subsidiarias no se hacen responsables de las imprecisiones en los datos en los que se basa el Índice, ni de los errores, los fallos o las omisiones en el cálculo y/o la divulgación del Índice, o de la manera en la que se aplica en relación con la emisión y la oferta del mismo.

“CAC®” y “CAC 40®” son marcas registradas de Euronext N.V. o de sus subsidiarias.

## 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.