

# AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR

RENDA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **218,16 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/03/2024**  
 Activos : **570,55 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1681048630**  
 Replication type : **Sintético**  
 Índice de referencia : **S&P Global Luxury**

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice S&P Global Luxury tanto al alza como a la baja.

## 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 : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY » le 31.01.2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

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

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	16,59%	20,85%	23,49%
<b>Volatilidad del índice</b>	16,59%	20,86%	23,49%
<b>Tracking Error</b>	0,00%	0,01%	0,09%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0,00	0,17	0,51

\* 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

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

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	04/12/2008
<b>Cartera</b>	7,84%	-0,91%	7,84%	3,68%	16,10%	81,95%	477,13%
<b>Índice</b>	7,98%	-0,87%	7,98%	4,23%	18,30%	88,04%	517,35%
<b>Diferencia</b>	-0,14%	-0,04%	-0,14%	-0,55%	-2,20%	-6,09%	-40,21%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	11,56%	-18,82%	31,70%	24,74%	30,76%	-7,42%	21,80%	2,41%	3,59%	8,72%
<b>Índice</b>	12,17%	-18,26%	32,62%	25,62%	31,70%	-6,80%	22,59%	3,07%	4,27%	9,40%
<b>Diferencia</b>	-0,61%	-0,56%	-0,92%	-0,88%	-0,94%	-0,61%	-0,79%	-0,67%	-0,67%	-0,68%

\* 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



**Zhicong Mou**  
Gestor de cartera



**Pierre Maigniez**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice S&P Global Luxury es un índice de renta variable formado por 80 de las empresas más grandes de cotización oficial relacionadas con la producción y distribución de artículos de lujo o la provisión de servicios de lujo.

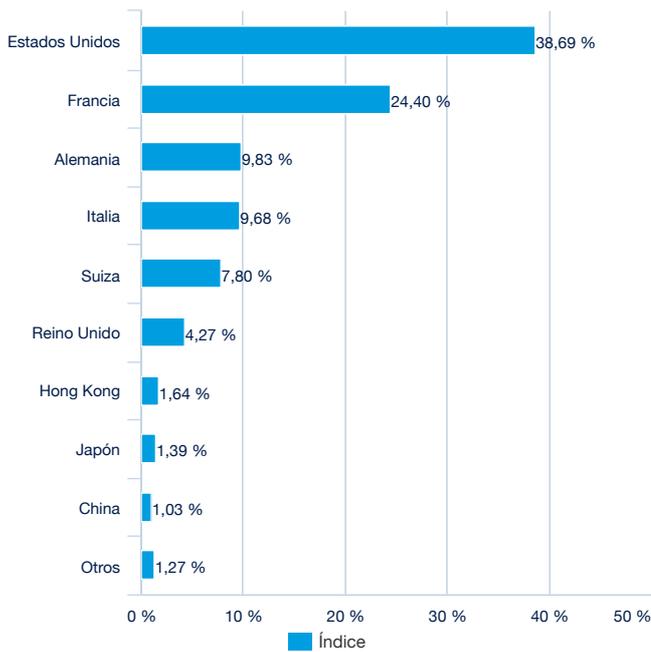
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Internacional**  
Divisa de referencia del índice : **USD**  
total de valores : **79**

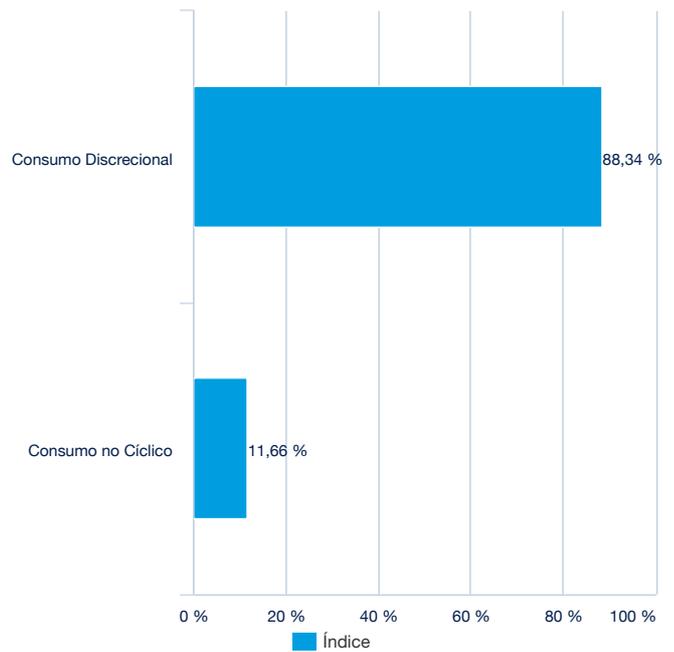
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
HERMES INTERNATIONAL	9,86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	7,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,65%
FERRARI NV MILAN	6,59%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,51%
MARRIOTT INTL-A	3,84%
NIKE INC -CL B	3,53%
DIAGEO PLC	3,42%
KERING	3,36%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,33%
<b>Total</b>	<b>54,88%</b>

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



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	31/01/2018
Primer fecha de Valoración	04/12/2008
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681048630
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
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GLUX	GLUX IM	IGLUX	GLUX.MI	IGLUXINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GLUX	GLUX GY	IGLUX	AMGLUX.DE	IGLUXINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	GLUX	GLUX SW	IGLUX	GLUX.S	IGLUXINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GLUX	GLUX FP	IGLUX	GLUX.PA	IGLUXINAV.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

RENTA VARIABLE ■

## Índices Proveedores

EL SUBFONDO AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR STANDARD & POOR'S O POR SUS FILIALES ("S&P"). S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO NI PARA NINGÚN MIEMBRO PÚBLICO RELACIONADO CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN VALORES DE MANERA GENERAL O DE MANERA PARTICULAR EN EL SUBFONDO. TAMPOCO QUEDA SUPUESTA LA CAPACIDAD DEL ÍNDICE S&P 500 PARA SEGUIR LA RENTABILIDAD DE DETERMINADOS MERCADOS FINANCIEROS Y/O SECCIONES DE LOS MISMOS, Y/O GRUPOS DE ACTIVOS O CLASES DE ACTIVOS. LA ÚNICA RELACIÓN ENTRE S&P Y AMUNDI ES LA LICENCIA DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS Y NOMBRES COMERCIALES Y DE S&P 500, QUE ES DETERMINADO, COMPUESTO Y CALCULADO POR S&P SIN GUARDAR RELACIÓN CON AMUNDI O CON EL SUBFONDO. S&P NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI NI DE INVERSORES A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR EL ÍNDICE S&P 500. S&P NO ES RESPONSABLE Y NO HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL SUBFONDO NI DEL VL, EN LA ELECCIÓN DEL MOMENTO DE EMISIÓN O DE VENTA DEL SUBFONDO O EN EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN POR MEDIO DE LA CUAL LAS ACCIONES DEL FONDO SE CONVIERTEN EN EFECTIVO. S&P NO TIENE OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O LA NEGOCIACIÓN DEL SUBFONDO.

S&P NO GARANTIZA LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE S&P 500 NI DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. S&P NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ERRORES, LAS OMISIONES O LAS INTERRUPCIONES QUE PUEDAN AFECTAR AL ÍNDICE. S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR AMUNDI, POR LOS INVERSORES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL USO DEL ÍNDICE S&P 500 O CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. S&P NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, NI REPRESENTACIONES O CONDICIONES Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN O USO PARTICULAR, O A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL ÍNDICE S&P 500 O A LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO S&P TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE RESULTEN

## 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.