AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

28/02/2022

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 598,75 (EUR)**
(D) 9,89 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/02/2022

Activos : **603,20 (millones EUR)**

Código ISIN : **(C) LU1602144906**
(D) LU2402389261

Índice de referencia :
100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Objetivo de inversión (Fuente : Amundi)

AMUNDI INDEX MSCI Pacific ex Japan SRI busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del índice MSCI Pacific ex Japan SRI filtered Ex Fossil Fuel (Totalreturn index). Este compartimiento permite a los inversores beneficiarse de una exposición a valores de capitalización grande o mediana con rating ESG alto dentro del mercado de renta variable de 4 de los 5 países desarrollados de la región Pacifica ex Japón. Compañías involucradas en alcohol, tabaco, juegos de azar, armas militares, energía nuclear, entretenimiento para adultos, armas de fuego civiles, carbón térmico, organismos genéticamente modificados, producción y reservas de petróleo, gas y combustibles fósiles son excluidas.

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente : Amundi)

1	2	3	4	5	**6**	7

A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

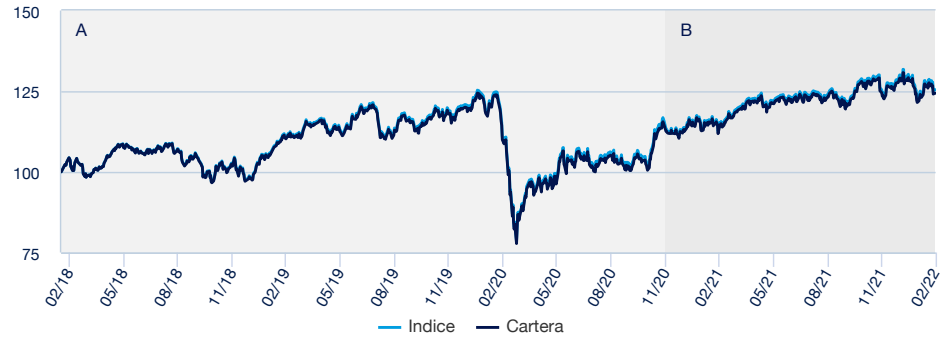
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

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)

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el MSCI Pacific ex Japan
B : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels

Indicadores de riesgo (Fuente : Amundi)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	10,27%	17,86%	16,73%
Volatilidad del índice	10,24%	17,90%	16,76%
Tracking Error	0,15%	0,32%	0,28%
Cociente de Sharpe	1,13	0,25	0,36

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	31/12/2021	31/01/2022	30/11/2021	26/02/2021	28/02/2019	-	14/02/2018
Cartera	-2,93%	1,97%	0,76%	11,24%	12,88%	-	24,40%
Índice	-2,86%	2,00%	0,88%	11,52%	13,37%	-	25,47%
Diferencia	-0,07%	-0,03%	-0,12%	-0,28%	-0,49%	-	-1,07%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	13,91%	-5,16%	20,49%	-	-
Índice	14,16%	-5,29%	20,92%	-	-
Diferencia	-0,24%	0,13%	-0,43%	-	-

** 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.*

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
28/02/2022

RENTA VARIABLE

Conozca al Equipo

Nobuaki Kato
Head_of_Index & Multistrategies Equity (Tokyo)

Keisuke NAKAYAMA
Gerente de cartera

Satoru KOBAYASHI
Gerente de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Pacific ex Japan (el «Índice padre»), representativo de las acciones de gran y mediana capitalización de 4 de los 5 países considerados mercados desarrollados en la región del Pacífico, excepto Japón (a septiembre de 2020). El Índice ofrece exposición a sociedades con calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) excepcionales y excluye a aquellas sociedades cuyos productos tengan un impacto social o medioambiental negativo.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Asia Pacífico**
Bloomberg Index Ticker : **MXPJSXNE**

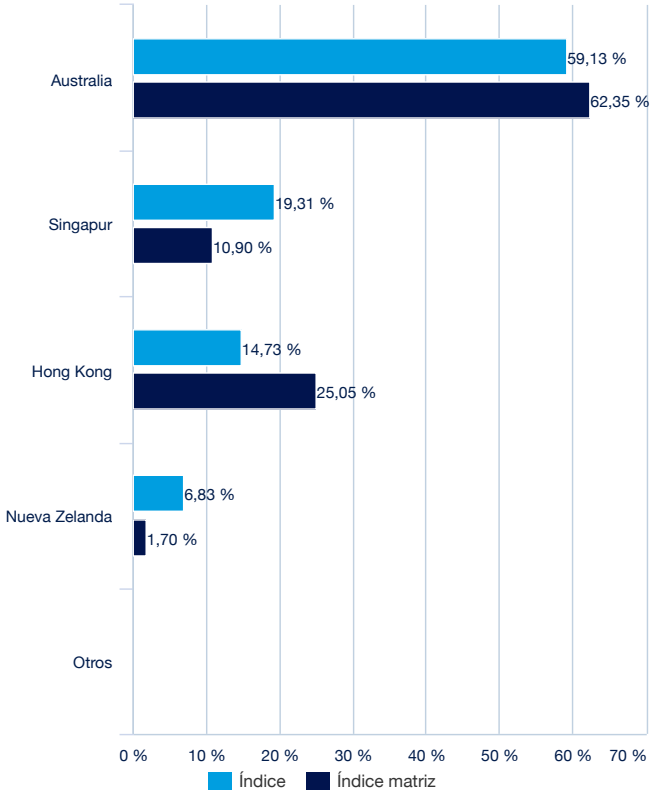
total de valores : **39**

Principales líneas del índice

	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
FORTESCUE METALS	5,97%	1,20%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,80%	2,48%
OVERSEA CHINESE BANK	5,40%	1,57%
TRANSURBAN GROUP	4,90%	1,48%
MACQUARIE GROUP	4,67%	2,41%
HONG KONG EXCHGE&CL.	4,49%	3,18%
COLES GROUP LTD	4,42%	0,89%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,16%	0,84%
NEWCREST MINING	3,85%	0,78%
HANG SENG BANK	3,81%	0,77%
Total	**47,49%**	**15,59%**

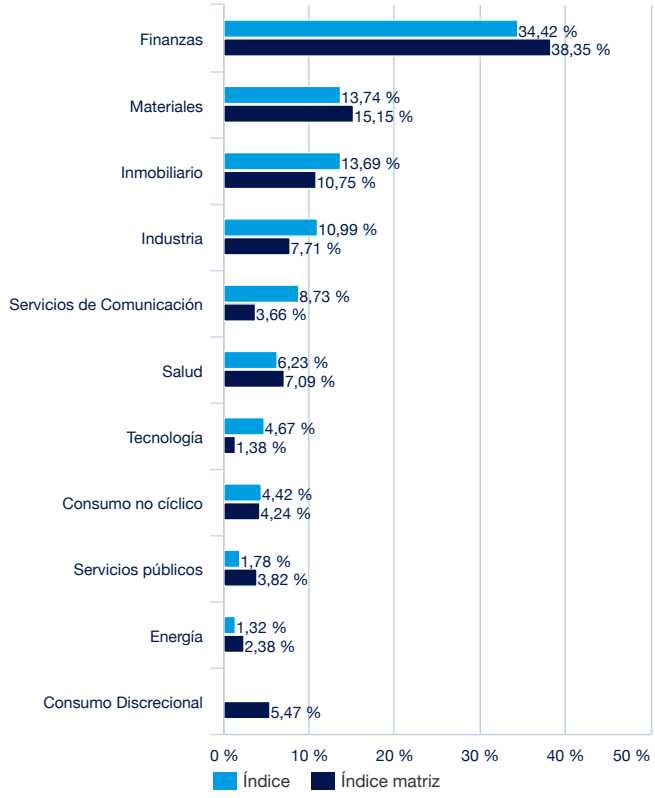
Índice matriz : **MSCI PACIFIC EX JAPAN**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **MSCI PACIFIC EX JAPAN**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **MSCI PACIFIC EX JAPAN**

Amundi ASSET MANAGEMENT ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 086 262 605 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
28/02/2022

RENTA VARIABLE

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Evaluación por criterio ESG

	índice	Índice matriz
Putuación general	8,25	7,05
Entorno	6,42	5,85
Social	5,63	4,96
Gobierno	6,74	6,26

Índice matriz : **MSCI PACIFIC EX JAPAN**

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«E» de Entorno o medio ambiente (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)

«S» de Social (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)

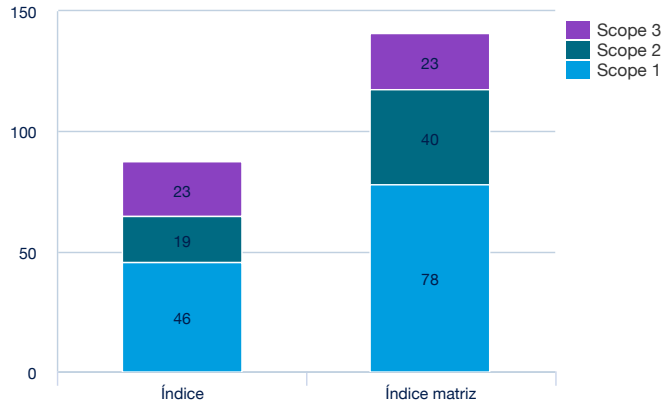
«G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.

Huella de carbono

Huella de carbono por millón de euros invertido

	Índice	Índice matriz
Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) :	87,82	140,91



Índice matriz : **MSCI PACIFIC EX JAPAN**

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) por millón de euros invertidos.
Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- Scope 1: Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.

- Scope 2: Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.

- Scope 3: Totalidad de todas las demás emisiones indirectas, previas o posteriores a la cadena de valor. Por motivos de solidez de los datos, en este informe hemos optado por utilizar únicamente una parte del scope 3: las emisiones previas correspondientes a proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos con los que la empresa mantiene una relación privilegiada y en los que puede influir directamente.

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO2. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO2.

Etiqueta ISR

Amundi ASSET MANAGEMENT ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 086 262 605 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
28/02/2022

RENTA VARIABLE

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza 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	20/04/2017
Primer fecha de Valoración	14/02/2018
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1602144906 (D) LU2402389261
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,45% (realizado) - 19/01/2022
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	CP9	CP9 FP	INCP9INAV.PA	CP9.PA	.INCP9
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18MM	18MM GY	INCP9	CP9.DE	INCP9INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CP9	CP9 IM	INCP9INAV.MI	CP9.MI	.INCP9

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 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9321
Holanda	+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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 086 262 605 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

Índices Proveedores

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI (EL "SUBFONDO") NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR MSCI INC. ("MSCI"), NINGUNA DE SUS FILIALES, NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN NI NINGUNA TERCERA PARTE QUE ESTÉ IMPLICADA O RELACIONADA CON LA COMPILACIÓN O LA CREACIÓN DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI (CONJUNTAMENTE, LAS "PARTES DE MSCI"). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI Y SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O DE SUS FILIALES. LOS ÍNDICES MSCI HAN OBTENIDO LICENCIA PARA QUE AMUNDI LOS UTILICE CON DETERMINADOS FINES. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI SIRVE COMO REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA EL EMISOR O PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI PARA NINGUNA PERSONA O ENTIDAD RELACIONADA CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN ESTOS SUBFONDOS EN GENERAL O EN ESTE SUBFONDO EN PARTICULAR. LAS PARTES DE MSCI TAMPOCO GARANTIZAN LA CAPACIDAD DE UN ÍNDICE MSCI PARA SUPERVISAR LA RENTABILIDAD DEL MERCADO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE. MSCI O SUS FILIALES SON LOS LICENCIANTES DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR MSCI SIN TENER RELACIÓN CON AMUNDI, CON ESTE SUBFONDO O CON PARTÍCIPES DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD.
NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI, DE LOS TITULARES DE ESTE SUBFONDO NI DE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES A LOS QUE EMITIR ESTE SUBFONDO. LAS PARTES TAMPOCO HAN TOMADO PARTE PARA DETERMINAR O CALCULAR LA ECUACIÓN NI PARA CONSIDERAR EN QUÉ PODRÍA REEMBOLSARSE ESTE SUBFONDO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O CON LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE SUBFONDO.
AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DESDE FUENTES QUE MSCI CONSIDERA FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA UNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE DEBA OBTENER EL EMISOR DE ESTE SUBFONDO, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE HAYA HECHO USO DE UN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON UN ÍNDICE MSCI O CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE NINGÚN TIPO. LAS PARTES DE MSCI, POR EL PRESENTE, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, EN RELACIÓN CON CADA ÍNDICE MSCI Y CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LAS PARTES DE MSCI TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, 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.

Cierta información © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso. Aunque los proveedores de información de Amundi, incluidos, sin limitación, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen datos (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud ni/o la exhaustividad de los datos contenidos en el presente documento y rechazan expresamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las de calidad comercial y de adecuación a un uso particular. La Información sólo puede ser utilizada para su uso interno y no podrá reproducirse ni difundirse de ninguna forma, ni utilizarse como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Además, ninguna Información podrá ser utilizada para determinar qué títulos comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos contenidos en el presente documento, ni de posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecutivos u otros daños (incluida la pérdida de beneficios), incluso en caso de notificación de la posibilidad de tales perjuicios.