

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/12/2022

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 490,28 (EUR)
(D) 482,19 (EUR)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/12/2022
Activos : 2 018,79 (millones EUR)
Código ISIN : LU0389812347
Código Bloomberg : (C) CAINACC LX
(D) CAINACD LX
Índice de referencia :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD SELECT
CTB

Objetivo de inversión

El objetivo de este Compartimento es reproducir la rentabilidad del índice MSCI North America ESG Broad CTB Select, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la rentabilidad del Índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1 %.

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



⬇ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

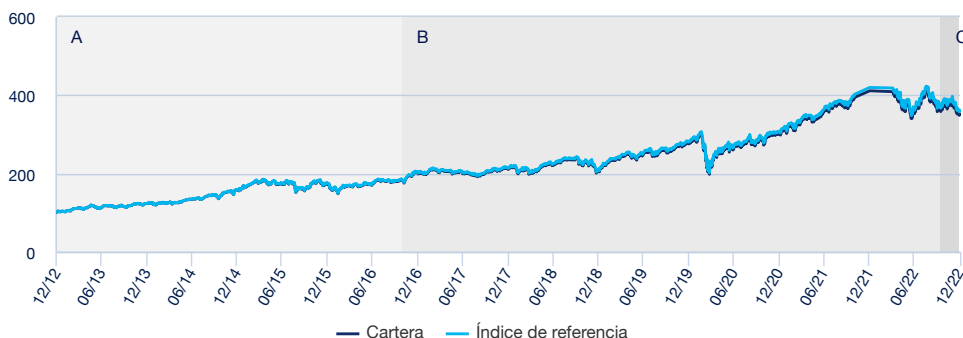
⬆ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

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 24 de septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY NORTH AMERICA" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA el 31 de octubre de 2016.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from MSCI North America to MSCI North America ESG Broad CTB Select Index

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
31/12/2021	30/11/2022	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2019	29/12/2017	24/09/2008	
Cartera	-14,46%	-9,23%	-1,63%	-14,46%	27,56%	67,29%	391,69%
Índice	-14,05%	-9,22%	-1,55%	-14,05%	28,65%	69,56%	410,44%
Diferencia	-0,40%	-0,01%	-0,08%	-0,40%	-1,09%	-2,28%	-18,75%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cartera	-14,46%	35,73%	9,86%	33,92%	-2,07%	5,97%	14,56%	10,00%	27,24%	23,77%
Índice	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-1,84%	6,19%	14,91%	10,39%	27,42%	23,97%
Diferencia	-0,40%	-0,30%	-0,17%	-0,35%	-0,24%	-0,22%	-0,35%	-0,39%	-0,19%	-0,20%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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.

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 : 0,30% (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	10 Años
Volatilidad de la cartera	20,29%	21,01%	18,76%	16,72%
Volatilidad del índice	20,23%	20,97%	18,72%	16,70%

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

**Lionel Issom Nlep**

Lead Portfolio Manager

**Jerome Gueguen**

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

En diciembre, los datos económicos revelan que prosigue el deterioro en las economías avanzadas, aunque a un ritmo ligeramente inferior a lo esperado.

En Estados Unidos, aunque la tasa de desempleo se mantiene estable en el 3,7%, el salario medio por hora sigue progresando rápidamente (+0,6% tan solo en el mes de noviembre), una situación que continúa suscitando temores a una espiral precios-salarios.

No obstante, el indicador ISM manufacturero se ha instalado en zona de ligera contracción. Su componente de nuevos pedidos transmite un mensaje negativo para la actividad durante los próximos meses.

Al contrario, el ISM no manufacturero ha sorprendido netamente al alza, lo que revela un alto nivel de actividad en los servicios.

La inflación ha seguido reduciéndose, con un alza anual del 7,1% en noviembre (6,0% para la inflación subyacente), tras crecer un 7,7% en octubre y marcar un pico del 9,1% en junio.

La Reserva Federal ha incrementado 50 pb el objetivo de los tipos de los Fed Funds, lo que sitúa su límite superior en el 4,5%, y ha señalado que su lucha contra el fuerte aumento de los precios está lejos de haber terminado.

La rentabilidad de la renta variable refleja un entorno de tipos de interés e inflación más elevados, por lo que los inversores se han concentrado en los títulos con descuento. Los sectores de la energía, los materiales, la industria y las finanzas han evolucionado mejor que las tecnologías de la información, los servicios de comunicación y el consumo discrecional.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"), THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

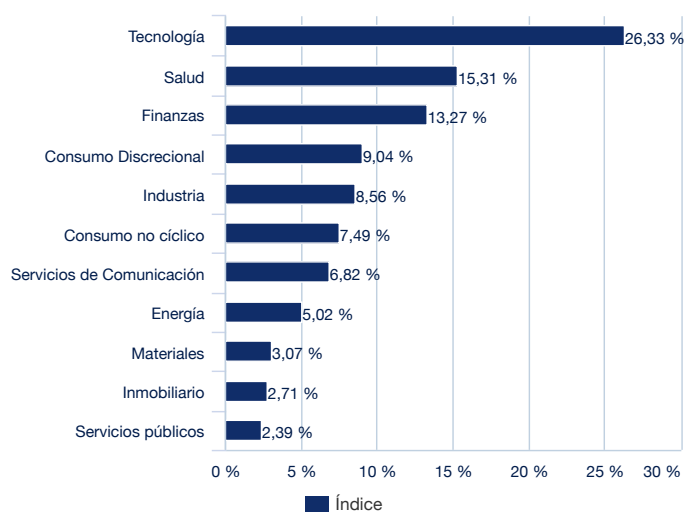
NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

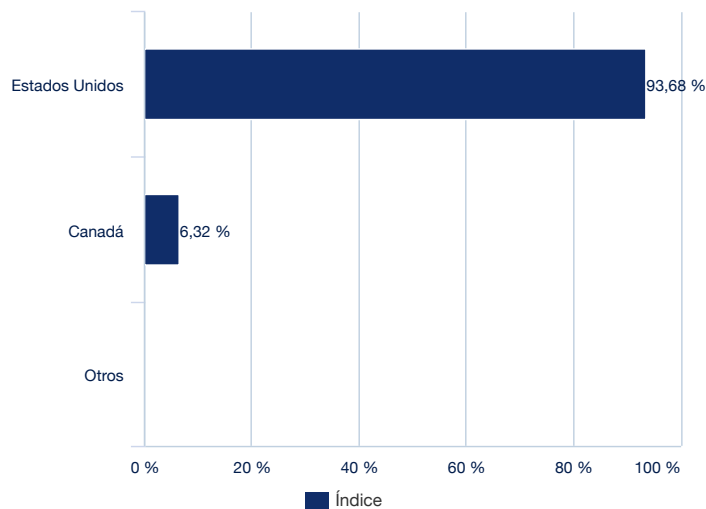
	% de activos (índice)
APPLE INC	5,80%
MICROSOFT CORP	4,98%
AMAZON.COM INC	2,16%
ALPHABET INC CL C	1,40%
UNITEDHEALTH GRP INC	1,39%
COCA-COLA CO	1,39%
ALPHABET INC CL A	1,33%
JOHNSON & JOHNSON	1,33%
NVIDIA CORP	1,09%
JPMORGAN CHASE & CO	1,09%
Total	21,94%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Distribución geográfica (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.