

AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - F2 EUR

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

28/02/2022

DIVERSIFICADO ■

Objetivo de inversión (Fuente : Amundi)

El Subfondo es un producto financiero que promueve las características ESG, con arreglo al artículo 8 de la normativa de divulgación de datos. Lograr una combinación de renta e incremento del capital (rentabilidad total). El Subfondo puede invertir entre el 0 y el 100% de su activo neto en acciones, bonos, bonos convertibles, depósitos, instrumentos del mercado monetario y en productos expuestos a las divisas. Los productos expuestos a las materias primas y al sector inmobiliario pueden representar hasta el 10%. La exposición del Subfondo a MBS y ABS está limitada al 20% del activo neto. El Subfondo utiliza derivados para reducir distintos riesgos, gestionar eficientemente la cartera y reforzar su exposición (larga o corta) a diferentes activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados basados en crédito, renta variable, tipos de interés y divisas).

Índice de referencia: En concreto, el Subfondo se gestiona activamente y trata de superar (descontadas las comisiones aplicables) al índice EONIA (el "Índice de referencia", calculado diariamente) durante el período de tenencia recomendado, ofreciendo a la vez una exposición al riesgo controlada. El Subfondo puede utilizar un Índice de referencia a posteriori como indicador para evaluar su rentabilidad y, en relación con la comisión de rendimiento de referencia utilizada por clases de acciones relacionadas, para calcular las comisiones de rendimiento. Este tipo de construcción de la cartera limitada por un Índice de referencia no está sujeta a restricciones. El Subfondo no ha designado el Índice de referencia como la referencia a efectos de la normativa sobre revelación de datos.

Proceso de gestión: El Subfondo incluye factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se detalla en la sección "Inversión sostenible" del prospecto. El equipo de inversión del Subfondo analiza las tendencias macroeconómicas y utiliza la valoración de las clases de activos (proceso descendente) para identificar las clases de activos susceptibles de ofrecer la mejor relación rentabilidad/riesgo. Seguidamente, el equipo de inversión construye una cartera altamente diversificada, que puede adaptarse de forma flexible a los movimientos del mercado para lograr una rentabilidad sostenida. Para ello, crea posiciones estratégicas y tácticas, y realiza arbitrajes en los mercados de renta variable, tipos de interés y divisas. El Subfondo trata de obtener una calificación ESG de su cartera superior a la del universo de su Índice de referencia.

Conozca al Equipo



Raphaël Sobotka

Head of Multi-Asset Flexible, Risk
Premia and Employee Savings and
Retirement



Florence Duperrier

Gerente de cartera



Jean Gabriel Morineau

Gerente de cartera

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.

El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente las inversiones en posiciones cortas y largas tomadas en los mercados de renta variable y renta fija dentro del margen de acción predefinido.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **116,63 (EUR)**

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

Código ISIN : **LU0907915598**

Activos : **288,15 (millones EUR)**

Divisa de referencia del compartimento : **EUR**

Divisa de referencia de la clase : **EUR**

Índice de referencia : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**

Calificación Morningstar © : **3 estrellas**

Categoría Morningstar © : **EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL**

Número de los fondos de la categoría : **2673**

Fecha de calificación : **28/02/2022**

Riesgos Adicionales

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- **Riesgo de crédito:** representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- **Riesgo de liquidez:** en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- **Riesgo de contraparte:** representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- **Riesgo operativo:** es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.
- **Riesgo de Mercados emergentes:** algunos de los países en los que se invierte pueden implicar mayores riesgos políticos, legales, económicos y de liquidez que las inversiones en países más desarrollados.

La utilización de productos complejos como los instrumentos derivados podría incrementar los movimientos de mercado de su cartera.

La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica : **IICVM**

Código CNMV : **61**

Fecha de lanzamiento del fondo : **28/04/2014**

Fecha de creación : **28/04/2014**

Elegibilidad : **-**

Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**

Mínimo de la primera suscripción :

1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación

Gastos de entrada (máximo) : **0,00%**

Gastos corrientes : **2,40% (realizado 30/06/2021)**

Gastos de salida (máximo) : **0,00%**

Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**

Comisión de rentabilidad : **No**

DIVERSIFICADO ■

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2021	31/01/2022	30/11/2021	26/02/2021	28/02/2019	28/02/2017	07/02/2012
Cartera	-5,36%	-2,52%	-3,20%	2,68%	17,89%	15,37%	25,17%
Índice	-0,09%	-0,04%	-0,14%	-0,51%	-1,39%	-2,10%	-2,21%
Diferencia	-5,26%	-2,47%	-3,05%	3,19%	19,28%	17,48%	27,38%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Cartera	8,24%	6,86%	14,50%	-11,35%	5,01%	-2,57%	-1,48%	5,00%	3,05%	-
Índice	-0,50%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,11%	0,10%	0,09%	-
Diferencia	8,73%	7,33%	14,89%	-10,98%	5,37%	-2,25%	-1,37%	4,90%	2,96%	-

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	6,04%	12,42%	10,49%
Volatilidad del índice	0,01%	0,01%	0,01%

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%.

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera	Índice
Sensibilidad	2,37	0,00
Número de líneas en cartera	932	-

La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

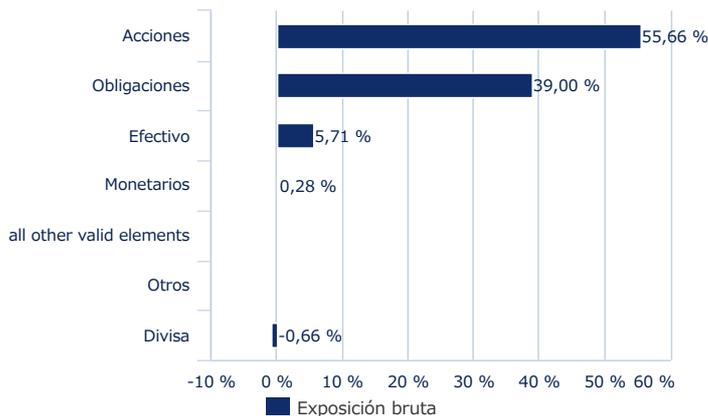
Principales posiciones (Fuente : Amundi)

	Cartera *
EU 0.4% 02/37 NGEU	2,20%
OAT 0.5% 05/29	2,15%
MICROSOFT CORP	1,13%
OAT 1.75% 06/39	1,02%
IBM 0.875% 01/25 EMTN	0,77%
APPLE INC	0,73%
UNH 3.7% 12/25	0,72%
ACE 3.35% 5/26	0,71%
AT&T INC	0,69%
MSFT 2.4% 08/26	0,69%

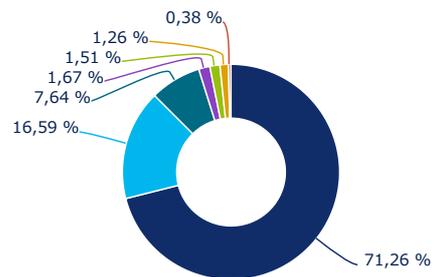
* Las principales líneas de la cartera se presentan excluyendo los instrumentos del mercado monetario.

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución de activos (Fuente : Amundi)



Distribución por divisas (Fuente : Amundi)



■ EUR ■ USD ■ Otros ■ JPY ■ GBP ■ CAD ■ CHF

©2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar, visite su sitio web: www.morningstar.com.