

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - AE

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/07/2024

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 267,67 (EUR)
(D) 148,94 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 31/07/2024

Actif géré : 599,26 (millions EUR)

Code ISIN : LU0390717543

Code Bloomberg : (C) CAIPACA LX
(D) CAIPADD LX

Indice de référence :

100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Objectif d'investissement

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB (dividendes nets réinvestis) à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux actions d'entreprises de grandes et moyennes capitalisations boursières de 4 des 5 pays développés de la région pacifique hors Japon en utilisant une approche "best-in-class" qui sélectionne les sociétés avec les meilleures notations MSCI ESG sur ce marché. Les émetteurs impliqués dans l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, le tabac, l'alcool, le jeu, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les organismes génétiquement modifiés, le divertissement pour adultes, ou encore les acteurs exploitant des réserves d'énergies fossiles sont exclus de l'indice et la pondération de chaque composant est plafonnée à 5 %. En outre, en matière de transition climatique, l'ETF répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU PAB).

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KIID et au prospectus du fonds ainsi qu'à la Méthodologie des indices MSCI pour une description complète des critères d'exclusion.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



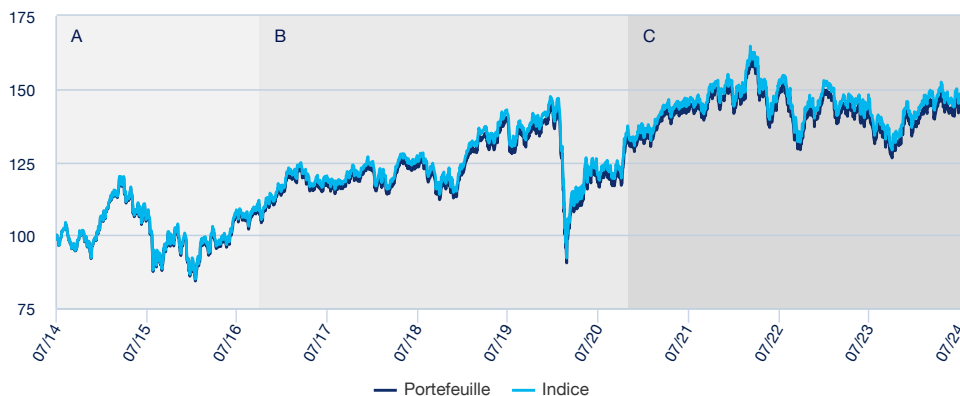
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



A : Simulation effectuée sur la base des performances réalisées entre le 25 novembre 2008 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Japan et absorbée par AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN le 31 octobre 2016.

B : Jusqu'à la fin de cette période, l'indicateur de référence du Compartiment a été l'indice MSCI Pacific ex Japan.

C : Depuis le début de cette période, l'indicateur de référence du compartiment est MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 28/06/2024	3 mois 30/04/2024	1 an 31/07/2023	3 ans 30/07/2021	5 ans 31/07/2019	Depuis le 24/11/2008
Portefeuille	1,59%	1,29%	0,48%	0,99%	1,88%	5,29%	169,20%
Indice	1,79%	1,32%	0,48%	1,13%	2,62%	5,79%	181,29%
Ecart	-0,20%	-0,03%	0,01%	-0,14%	-0,74%	-0,50%	-12,09%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	2,14%	-6,45%	14,09%	-5,02%	20,67%	-6,31%	9,68%	11,19%	1,45%	8,69%
Indice	2,09%	-6,02%	14,16%	-5,29%	20,92%	-6,08%	10,02%	11,65%	1,94%	9,20%
Ecart	0,04%	-0,43%	-0,07%	0,27%	-0,25%	-0,23%	-0,33%	-0,46%	-0,49%	-0,51%

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 2 étoiles
Catégorie Morningstar © : PACIFIC EX-JAPAN EQUITY
Date de notation : 31/07/2024
Nombre de fonds de la catégorie : 122

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : SICAV
Date de création de la classe : 29/06/2016
Eligibilité : -
Eligible PEA : Non
Affectation des sommes distribuables : (C) Capitalisation (D) Distribution
Souscription minimum: 1ère / suivantes : 1 millième part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres : Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum) : 4,50%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation : 0,30%
Frais de sortie (maximum) : 0,00%
Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans
Commission de surperformance : Non

ACTIONS

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	12,53%	13,62%	16,63%	16,11%
Volatilité de l'indice	12,48%	13,58%	16,66%	16,13%

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Rencontrez l'équipe



Nobuaki Kato

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies
Actions (Tokyo)

Keisuke NAKAYAMA

Gérant de portefeuille



Satoru KOBAYASHI

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

La croissance du PIB de Hong Kong pour le T2 2024 s'est améliorée pour atteindre 3,3 % en glissement annuel, contre 2,8 % au T1, à la faveur de la hausse des exportations de biens et des investissements fixes, ce, malgré une baisse de la consommation privée et un ralentissement de la dynamique des exportations de services. La croissance trimestrielle corrigée des variations saisonnières a ralenti pour atteindre 0,4 %, contre 2,5 % au premier trimestre.

L'inflation à Hong Kong a atteint 1,4 % en juin, en légère hausse par rapport à mai (1,1 %). Un taux qui la maintient parmi les plus faibles d'Asie, sous l'effet de la capacité de production de la Chine, de l'ancrage de la monnaie à l'USD et de la faiblesse des ventes au détail, certains résidents effectuant leurs achats sur le continent. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de Hong Kong est resté stable à 3 % pour le deuxième trimestre 2024. Le nombre de chômeurs a légèrement diminué, tandis que l'emploi a enregistré une faible augmentation. Le taux de chômage des jeunes a également légèrement baissé. Le PMI S&P Global Hong Kong SAR est passé de 48,2 en juin à 49,5 en juillet, témoignant d'un ralentissement du rythme de contraction de l'activité du secteur privé. Cette légère amélioration s'explique par une baisse moins marquée des nouvelles commandes et de la production, ainsi que des ventes à l'étranger.

La croissance du PIB de l'Australie au deuxième trimestre 2024 a fait preuve de résilience. Les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % d'un mois sur l'autre en juin, soit un léger recul par rapport à l'augmentation de 0,6 % enregistrée en mai, preuve que les dépenses de consommation sont restées stables en dépit des difficultés économiques. Cette tendance reflète une reprise continue de la consommation des ménages et de l'activité de détail. L'indice des prix à la consommation (IPC) en Australie a augmenté pour atteindre 138,8 points au deuxième trimestre 2024, contre 137,4 points au premier trimestre 2024. Cette hausse de l'IPC souligne la persistance des pressions inflationnistes au sein de l'économie, dues à l'augmentation des coûts des biens et des services.

Le taux de chômage a progressé à 4,1 % contre 4,0 % en mai. L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, en particulier pour les postes à temps partiel, a été contrebalancée par une hausse significative de l'emploi, ce qui suggère un marché du travail dynamique réagissant à des conditions économiques fluctuantes. L'excédent commercial de l'Australie a augmenté pour atteindre 5,59 milliards AUD en juin 2024, contre 5,05 milliards AUD en mai. Cette amélioration est due à une hausse de 1,7 % des exportations, due à la bonne performance des combustibles minéraux, malgré une légère baisse des exportations vers la Chine.

D'un point de vue sectoriel, les titres des biens de consommation discrétionnaire, des services aux collectivités et de l'immobilier ont surperformé l'indice de référence, alors que ceux des technologies de l'information, des matériaux et de l'énergie ont sous-performé sur le mois.

Aucun dividende n'a été versé pour ce fonds ce mois-ci.

En juillet, l'EUR a cédé -5,56 % face au JPY, à 162,81, -0,64 % face à la GBP, à 0,84, et -0,35 % face au SGD, à 1,45. En revanche, il a gagné 0,97 % face à l'USD, à 1,08, 1,03 % face au HKD, à 8,45, 3,26 % face à l'AUD, à 1,66, et 3,58 % face au NZD, à 1,82.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

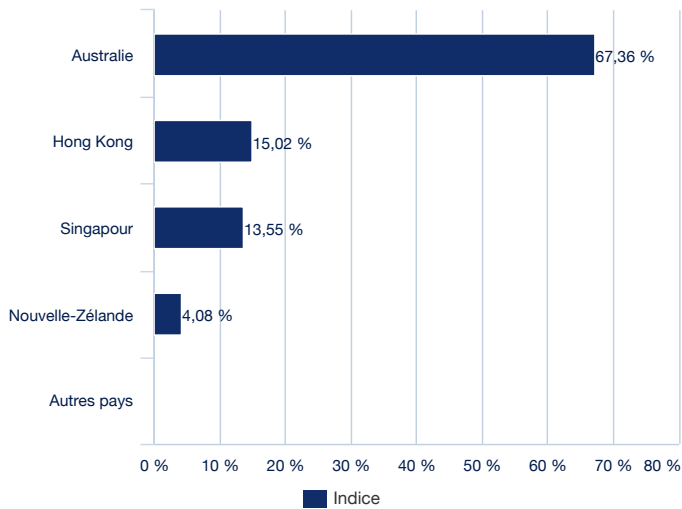
L'Indice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI Pacific ex Japan représentatif des titres de moyenne à grande capitalisation de 4 des 5 pays développés de la région Pacifique, hors Japon (en novembre 2021) (l'« Indice parent »). L'Indice offre une exposition aux sociétés assorties de notations exceptionnelles en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et exclut les sociétés dont les produits ont un impact social ou environnemental négatif. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui pondère à nouveau les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique afin de répondre aux exigences minimales des réglementations de l'Union européenne relatives à l'Accord de Paris (EU PAB).

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

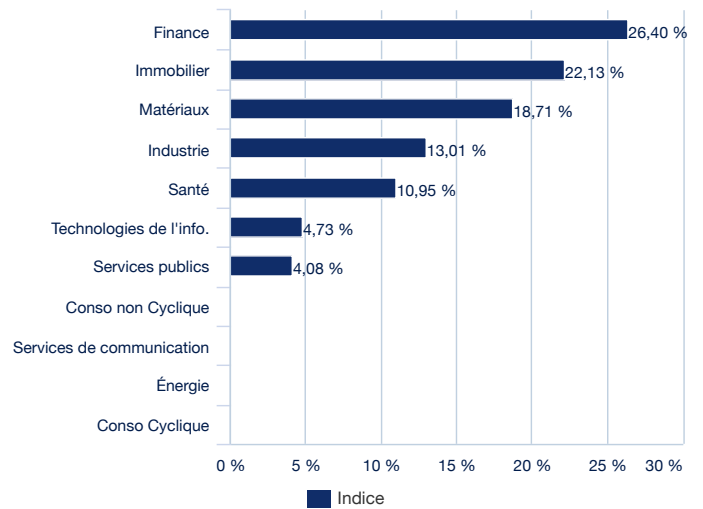
	% d'actifs (indice)
JAMES HARDIE INDUSTR PLC	5,73%
CSL LTD	5,56%
SUNCORP GROUP LTD	5,40%
COCHLEAR LTD	5,38%
BRAMBLES LTD	5,35%
TRANSURBAN GROUP	5,19%
GOODMAN GROUP	5,18%
QBE INSURANCE	4,99%
WISETECH GLOBAL LTD	4,73%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,64%
Total	52,17%

ACTIONS ■

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. La durée du fonds est illimitée. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.