

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 124,41 (USD)
(D) 100,98 (USD)

Date de VL et d'actif géré : 28/03/2024

Actif géré : 5 425,95 (millions USD)

Code ISIN : LU0996176912

Code Bloomberg : (C) AEEMAUC LX
(D) AEEMAUD LX

Indice de référence :

MSCI Emerging Markets NR Close

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI

Emerging Markets Index (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

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 13 décembre 2013 et le 19 avril 2017 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY EMERGING MARKETS » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS le 20 avril 2017.

B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	13/12/2013
Portefeuille	1,79%	0,97%	1,79%	6,08%	-16,72%	7,57%	24,43%
Indice	2,09%	2,20%	2,09%	7,86%	-14,63%	11,30%	34,47%
Ecart	-0,30%	-1,23%	-0,30%	-1,78%	-2,09%	-3,73%	-10,04%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	8,29%	-20,30%	-3,03%	17,62%	18,10%	-15,26%	36,58%	9,81%	-15,46%	-
Indice	9,83%	-20,09%	-2,54%	18,31%	18,81%	-14,85%	37,28%	11,19%	-14,92%	-
Ecart	-1,53%	-0,21%	-0,48%	-0,68%	-0,71%	-0,41%	-0,71%	-1,38%	-0,54%	-

* 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 impactées 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.

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles

Catégorie Morningstar © :

GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

Date de notation : 31/03/2024

Nombre de fonds de la catégorie : 2924

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 courants : **0,45% (prélevés)**

Frais de sortie (maximum) : **0,00%**

Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**

Commission de surperformance : **Non**

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	14,18%	15,87%	18,52%	17,42%
Volatilité de l'indice	13,24%	15,83%	18,40%	17,35%

* 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.

ACTION ■

Rencontrez l'équipe



Lionel Brafman

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



David Heard

Gérant de portefeuille principal



Marie-Charlotte Lebigue

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

Le momentum de croissance continue de s'améliorer en Amérique Latine, tiré par une hausse de la demande intérieure et/ou des exportations. Il reste stable en Asie et en Europe centrale et orientale. En Europe, les prévisions de croissance faibles et d'inflation élevées inquiètent. Alors que la Chine reste coincée à un faible niveau d'inflation, dans de nombreux pays émergents l'inflation est ressortie en février plus élevée que prévu. Ces mauvaises surprises couplées aux incertitudes sur le début et l'ampleur du desserrement de la politique monétaire américaine ont provoqué une plus forte volatilité des devises et actifs émergents. Une fois de plus, les banques centrales de ces pays se sont rapidement adaptées. Bien évidemment, le contexte géopolitique continue de peser sur les sentiments des investisseurs qui s'inquiètent notamment des éventuelles répercussions sur l'inflation mondiale.

Les marchés d'actions poursuivent leur ascension, soutenus par le ton accommodant des banques centrales ainsi que par des chiffres économiques meilleurs qu'attendu. L'indices MSCI Emerging Markets a de 2,68% (en EUR et dividendes réinvestis) sur le mois, derrière l'indice des pays développés puis le MSCI World ressort à 3,42%. Les meilleures performances régionales reviennent à l'Asie et ses 3,22% qui a été tiré par la bonne tenue des marchés taïwanais et sud-coréen.

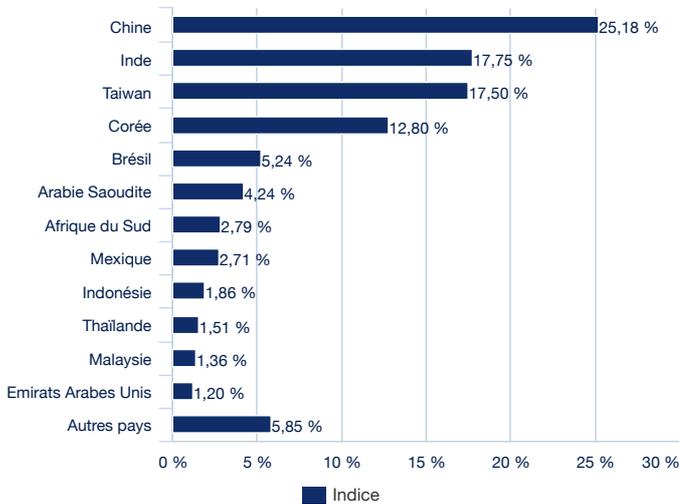
Sur le mois de mars, la performance nette du portefeuille s'est établie à +1,19%.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un Indice de rendement net total : les dividendes nets d'impôts et taxes versés par les composantes indicielles sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice MSCI Emerging Markets est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation à travers 23 pays émergents.

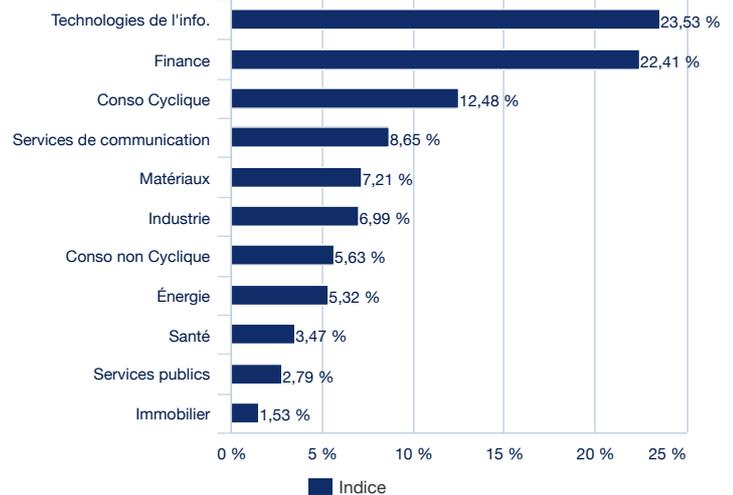
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

Titre	% d'actifs (indice)
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,84%
MEITUAN-CLASS B	0,87%
ICICI BANK LTD	0,95%
PDD HOLDINGS INC	0,97%
SK HYNIX INC	1,01%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,03%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,58%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,24%
Total	24,00%

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.