

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - A3U

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/01/2023

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **97,60 (USD)**
 Date de VL et d'actif géré : **01/01/0001**
 Actif géré : **1 044,98 (millions USD)**
 Code ISIN : **LU1328853038**
 Code Bloomberg : **(C) AMWA3UC LX**
(D) AMWA3UD LX
 Indice de référence : **FTSE EPRA/NAREIT Developed**

Objectif d'investissement

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed, total return (i.e. dividendes réinvestis), libellé en EUR, à la hausse comme à la baisse. Ce Compartiment permet une exposition globale aux sociétés immobilières listées et aux fonds de placement immobiliers (REITs).

Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



⚡ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

⚡ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions. »

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 1 décembre 2015 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL le 31 octobre 2016.
 B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	-	34,99%	-8,75%	22,24%	-5,76%	10,45%	-	-	-	-
Indice	-	34,77%	-9,04%	21,91%	-5,63%	10,36%	-	-	-	-
Ecart	-	0,21%	0,29%	0,33%	-0,13%	0,09%	-	-	-	-

* 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 garanties 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.

Notation Morningstar ©

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme Juridique : **SICAV**
 Date de création du compartiment/OPC : **29/06/2016**
 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) / 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (maximum) : **4,50%**
 Frais courants : **0,17% (prélevés 30/09/2021)**
 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
Volatilité du portefeuille	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-

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

**Pierre Maigniez**

Gérant de portefeuille principal

**Zhicong Mou**

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

Au cours du mois de janvier, le fonds a enregistré une performance de 7,02 %, inférieure de 8 points de base à celle de son indice de référence.

Données de l'indice (Source : Amundi)

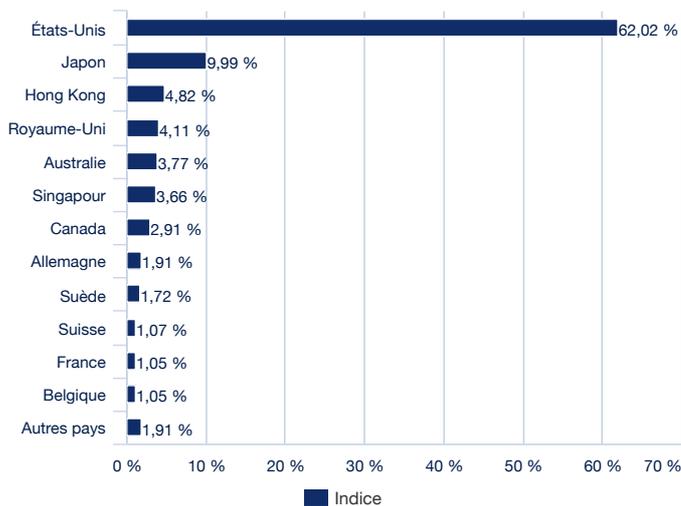
Description de l'indice

L'indicateur de Référence du Fonds est l'Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed, dividendes nets réinvestis (net return), libellé en euro. L'Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed est un indice « actions », calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux FTSE (« FTSE »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes de l'immobilier coté mondial des pays développés. Les actions entrant dans la composition de l'Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed comprennent à la fois: les Sociétés d'Investissement Immobilier ('SII'), et les Sociétés de Gestion et de Promotion Immobilière ('SGPI'). Les 'SII' appartiennent notamment aux catégories suivantes: locaux commerciaux, industriels, de bureaux, d'usage privé et résidentiel, immeubles liés au secteur de la santé, du tourisme. Les 'SGPI' sont, elles, spécialisées dans les transactions et la gestion immobilières. La méthodologie FTSE et sa méthode de calcul impliquent un nombre variable des sociétés constituant l'Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed.

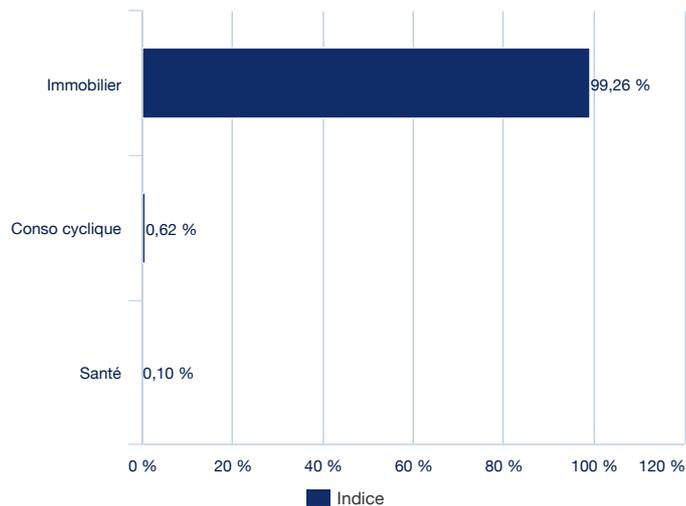
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
PROLOGIS INC	7,12%
EQUINIX INC	4,08%
PUBLIC STORAGE	2,84%
REALTY INCOME CORP	2,54%
SIMON PROPERTY GROUP	2,50%
WELLTOWER INC	2,12%
DIGITAL REALTY TRUST	1,96%
VICI PROPERTIES INC	1,96%
ALEXANDRIA REAL	1,56%
AVALONBAY COMMUNITIE	1,48%
Total	28,17%

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.