

# AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 245,30 ( EUR )  
(D) 231,37 ( EUR )

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
28/03/2024

Activos : 1 944,06 ( millones EUR )

Código ISIN : LU0389811372

Código Bloomberg : (C) CAIDXEC LX  
(D) CAIDXED LX

Índice de referencia :

100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED

## Objetivo de inversión

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (rentabilidad total). Este compartimento ofrece exposición a empresas de mediana y gran capitalización de 10 países de la Unión Monetaria Europea, utilizando un enfoque de 'Best In Class', seleccionando sólo las empresas que tienen las más altas calificaciones del MSCI ESG. Además, las empresas que muestran participación en alcohol, juegos de azar, tabaco, carbón térmico, energía nuclear, armas convencionales, armas nucleares, armas controvertidas y armas de fuego civiles, están excluidas del Índice y cada peso constitutivo tiene un tope del 5%.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

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

B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el MSCI EMU

C : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	23/09/2008
<b>Cartera</b>	7,14%	3,33%	7,14%	13,06%	23,76%	49,88%	146,39%
<b>Índice</b>	7,13%	3,53%	7,13%	12,97%	22,67%	47,76%	139,26%
<b>Diferencia</b>	0,01%	-0,20%	0,01%	0,09%	1,09%	2,12%	7,13%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	17,00%	-11,02%	21,25%	-1,43%	28,56%	-14,78%	13,44%	3,64%	10,71%	4,64%
<b>Índice</b>	16,69%	-11,35%	20,74%	-1,48%	28,17%	-14,98%	13,39%	3,49%	10,75%	4,24%
<b>Diferencia</b>	0,31%	0,33%	0,51%	0,05%	0,39%	0,19%	0,05%	0,15%	-0,04%	0,40%

### Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **3 estrellas**  
Categoría Morningstar © :  
**EUROZONE LARGE-CAP EQUITY**  
Fecha de calificación : 31/03/2024  
Número de los fondos de la categoría : 1198

### Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM  
Fecha de creación : 29/06/2016  
Elegibilidad : -  
Eligible PEA : **Yes**  
Asignación de los resultados :  
**(C) Participaciones de Capitalización**  
**(D) Distribución**  
Mínimo de la primera suscripción :  
**1 milésima parte de participación**  
Hora límite de recepción de órdenes :  
**Órdenes recibidas cada día D antes 14:00**  
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**  
Gastos corrientes : **0,30% (realizado)**  
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
<b>Volatilidad de la cartera</b>	12,64%	15,77%	20,36%	18,24%
<b>Volatilidad del índice</b>	12,27%	15,50%	20,19%	18,14%

\* 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 ■

\* 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.

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Vincent Masson**  
Gestor de cartera senior



**Jerome Gueguen**  
Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

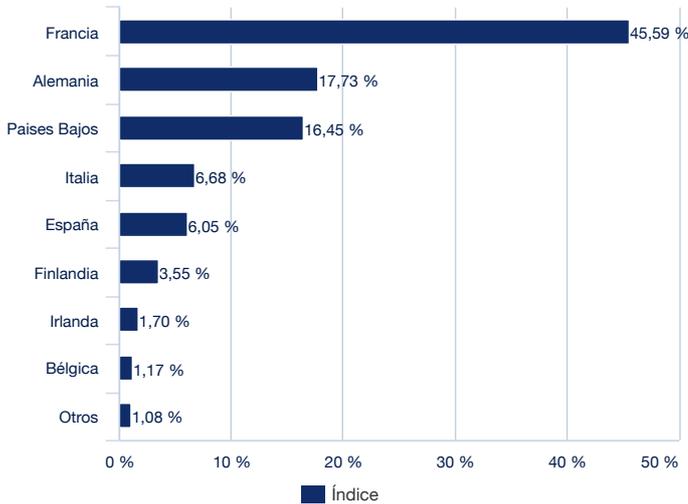
Los mercados de renta variable han proseguido su ascenso, respaldados por el tono *dovish* de los bancos centrales y por unos datos económicos mejores de lo esperado. De rebote, las bolsas mundiales lo han aprovechado, con un avance del índice MSCI ACWI del 3,1%. Estados Unidos ha crecido un 3,1%, por debajo de Europa (+4%). Los mercados de la zona euro (+4,3%) han evolucionado mejor, con las mayores contribuciones procedentes de Italia (+7,3%) y España (+11,1%). Fuera de la zona euro, el mercado sueco (+3,0%) ha sabido aprovechar la tendencia alcista en marzo. Todavía en los mercados desarrollados, la tendencia alcista del mercado japonés (+3,4%) se ha prolongado este mes. El MSCI Emerging Markets ha progresado (+2,7%), favorecido por la buena evolución de los mercados taiwanés (+9%) y surcoreano (+6%). Por sectores, en Europa los títulos cíclicos (+4,3%) han superado a los defensivos (+3,5%), encabezados por los sectores bancario (+9,1%), inmobiliario (+8,2%) y de la energía (+6,8%). A pesar de sus resultados positivos, el sector de los bienes de consumo básico (+1,5%) y el de los bienes de consumo cíclico (+2,2%) han sido los grandes perdedores este mes. En Europa, los valores de crecimiento (+3,4%) se han visto superados por títulos *value* (+4,7%).

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped es un índice de renta variable basado en el índice MSCI EMU («Índice padre»), representativo de las acciones de gran y mediana capitalización de 10 países desarrollados (a septiembre de 2020) de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (EMU, por sus siglas en inglés) y emitidos por sociedades con las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más altas en cada sector del Índice padre.

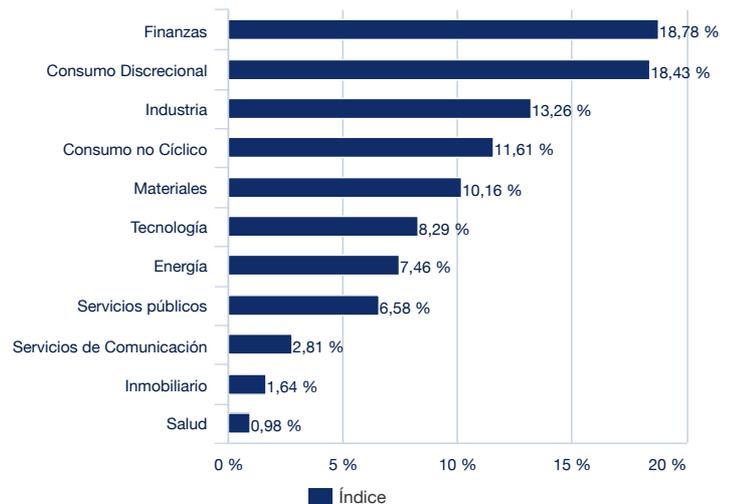
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
TOTALENERGIES SE PARIS	5,07%
ASML HOLDING NV	4,95%
SCHNEIDER ELECT SE	4,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,83%
L OREAL	4,74%
AIR LIQUIDE SA	4,68%
HERMES INTERNATIONAL	3,47%
IBERDROLA SA	3,27%
BNP PARIBAS	3,15%
AXA SA	2,93%
<b>Total</b>	<b>42,00%</b>

Distribución sectorial (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.