

# AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 309,07 ( EUR )  
(D) 267,56 ( EUR )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
28/03/2024  
Activos : 5 541,12 ( millones EUR )  
Código ISIN : LU0996182563  
Código Bloomberg : (C) AMIEAEC LX  
(D) AIEWAED LX  
Índice de referencia : 100% MSCI WORLD

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

## 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 16 de diciembre de 2013 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY WORLD" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI WORLD el 31 de octubre de 2016.  
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

### 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	09/04/2014
<b>Cartera</b>	11,26%	3,37%	11,26%	25,66%	38,31%	81,98%	207,58%
<b>Índice</b>	11,33%	3,39%	11,33%	25,82%	39,36%	83,77%	213,59%
<b>Diferencia</b>	-0,08%	-0,02%	-0,08%	-0,16%	-1,05%	-1,80%	-6,02%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	19,50%	-13,13%	30,81%	6,15%	30,91%	-5,11%	7,30%	10,68%	10,21%	-
<b>Índice</b>	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,97%	-4,81%	7,51%	10,73%	10,42%	-
<b>Diferencia</b>	-0,10%	-0,36%	-0,25%	-0,18%	-0,06%	-0,30%	-0,21%	-0,05%	-0,21%	-

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos 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.

### Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : 4 estrellas  
Categoría Morningstar © :  
**RENTA VARIABLE MIXTA MUNDIAL DE GRAN CAPITALIZACIÓN**  
Fecha de calificación : 29/02/2024  
Número de los fondos de la categoría : 4573

### Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM  
Fecha de creación : 29/06/2016  
Elegibilidad : Cuenta de valores, seguro de vida  
Eligible PEA : No  
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%  
Período mínimo de inversión recomendado : 5 años  
Comisión de rentabilidad : No

### Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	9,99%	13,19%	16,41%
<b>Volatilidad del índice</b>	9,96%	13,10%	16,33%

\* 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%.

RENDA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Marie-Charlotte Lebigue**  
Lead Portfolio Manager



**David Heard**  
Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

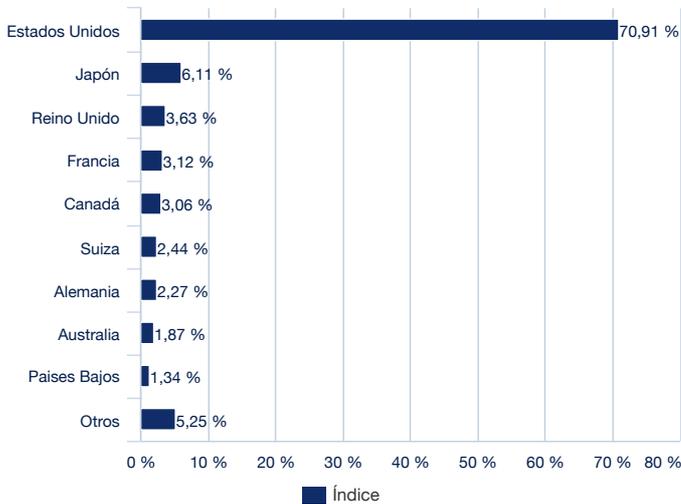
Los datos de Estados Unidos publicados en marzo han confirmado el buen comportamiento de la economía del país. En Europa, señalan una muy ligera mejoría desde una situación de casi estancamiento. En los países emergentes, los indicadores han mostrado algunas divergencias entre regiones. La inflación continúa reduciéndose a ambos lados del Atlántico, aunque de forma más gradual que a finales de 2023. En los mercados, las rentabilidades de los bonos siguen orientadas al alza y la renta variable ha continuado apreciándose. Los mercados de acciones 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 +3,2%. Estados Unidos ha crecido un 3,18%, por debajo de Europa (+3,86%). Los mercados de la zona euro (+4,3%) han evolucionado mejor, con las mayores contribuciones procedentes de Italia (+7,2%) y España (+11,3%). Fuera de la zona euro, el mercado sueco (+1,14%) ha sabido aprovechar la tendencia alcista en marzo. También en los mercados desarrollados, la tendencia positiva del mercado japonés (+3,16%) se ha prolongado este mes. El MSCI Emerging Markets ha progresado (+2,52%), favorecido por la buena evolución de los mercados taiwanés (+7,94%) y surcoreano (+5,26%). Los datos de Estados Unidos publicados en marzo han confirmado el buen comportamiento de la economía del país. En Europa, señalan una muy ligera mejoría desde una situación de casi estancamiento. En los países emergentes, los indicadores han mostrado algunas divergencias entre regiones. La inflación continúa reduciéndose a ambos lados del Atlántico, aunque de forma más gradual que a finales de 2023. En los mercados, las rentabilidades de los bonos siguen orientadas al alza y la renta variable ha continuado apreciándose.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI World es un índice de renta variable representativo de los mercados de alta y media capitalización de 23 países desarrollados.

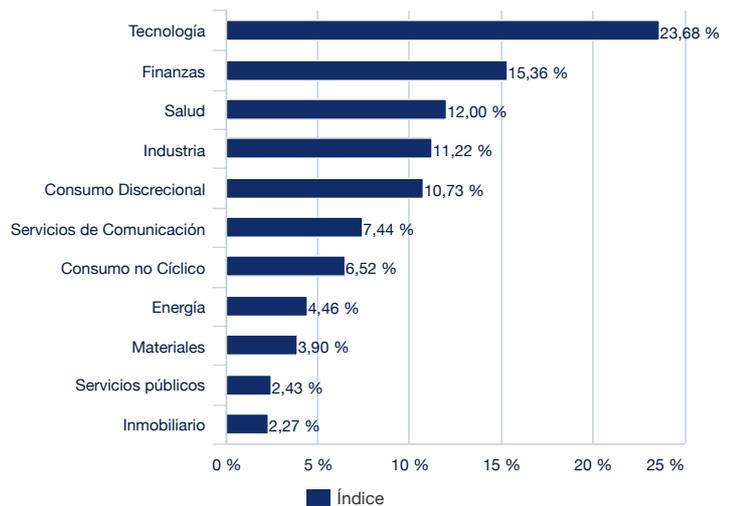
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Empresa	% de activos (índice)
JPMORGAN CHASE & CO	0,89%
BROADCOM INC	0,91%
ELI LILLY & CO	0,97%
ALPHABET INC CL C	1,21%
ALPHABET INC CL A	1,38%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,66%
AMAZON.COM INC	2,58%
NVIDIA CORP	3,44%
APPLE INC	3,88%
MICROSOFT CORP	4,57%
<b>Total</b>	<b>21,48%</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.