

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

29/02/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 121,61 (EUR)
(D) 95,65 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/02/2024

Activos : 778,77 (millones EUR)

Código ISIN : LU1328852659

Código Bloomberg : (C) AIFENAE LX
(D) AMEWAED LX

Índice de referencia : FTSE EPRA/NAREIT Developed

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (el "Índice"), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

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 : 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	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	11/12/2015
Cartera	-2,51%	-0,18%	5,36%	-1,51%	7,22%	3,69%	21,59%
Índice	-2,61%	-0,22%	5,30%	-1,56%	7,78%	4,18%	23,97%
Diferencia	0,10%	0,04%	0,06%	0,05%	-0,56%	-0,49%	-2,38%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	5,85%	-20,39%	35,43%	-16,58%	24,03%	-1,33%	-3,27%	6,65%	-	-
Índice	5,96%	-20,18%	35,67%	-16,55%	24,15%	-0,88%	-3,06%	7,18%	-	-
Diferencia	-0,11%	-0,21%	-0,23%	-0,03%	-0,12%	-0,45%	-0,21%	-0,53%	-	-

* 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 © : 2 estrellas

Categoría Morningstar © :

PROPERTY - INDIRECT GLOBAL

Fecha de calificación : 31/01/2024

Número de los fondos de la categoría : 584

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM

Fecha de creación : 29/06/2016

Elegibilidad : -

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 : **0,34% (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
Volatilidad de la cartera	16,66%	15,05%	21,90%
Volatilidad del índice	16,70%	15,09%	21,87%

* 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 ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman

Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Xuan Luo

Lead Portfolio Manager



Armine Matevosyan

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

Durante el mes de febrero, los índices MSCI All Countries y World MSCI World Index han logrado unas rentabilidades respectivas del 4,29 y el 4,24%. Por regiones, la renta variable estadounidense ha progresado un 5,34%, la japonesa, un 3,00%, la europea, un 1,60%, y la de los mercados emergentes también ha terminado el mes ganando un 4,76%.

Las bolsas han logrado sólidas rentabilidades en febrero, con una fuerte progresión del conjunto de los mercados, con resultados positivos en todos los sectores salvo los servicios públicos. No obstante, un subconjunto de títulos de crecimiento han superado netamente al mercado, lo que ha situado al estilo *growth* por encima del *value*. En Estados Unidos, la tensión en el mercado laboral y el bajo desempleo han respaldado los datos económicos. En Europa, el índice STOXX Europe 600 se ha mantenido cerca de sus máximos gracias a la estabilidad de los indicadores PMI, con signos de recuperación en el sector de los servicios y un descenso de la inflación más lento de lo previsto. Los bancos centrales estadounidenses y europeos han señalado que, pese a su intención de reducir tipos a lo largo de este año, los últimos datos económicos y de inflación sugieren que las bajadas de tipos no serán inminentes.

En Japón, los índices del mercado bursátil han terminado el mes en máximos históricos, ayudados por unos sólidos datos de las exportaciones, que de nuevo han aumentado este mes, casi un 12%. El sentimiento en Japón se mantiene positivo fruto de la solidez de la rentabilidad de las empresas en un entorno en que el Banco de Japón ha reiterado su confianza en que la inflación se mantendrá contenida, con posibilidad de un alza de los salarios.

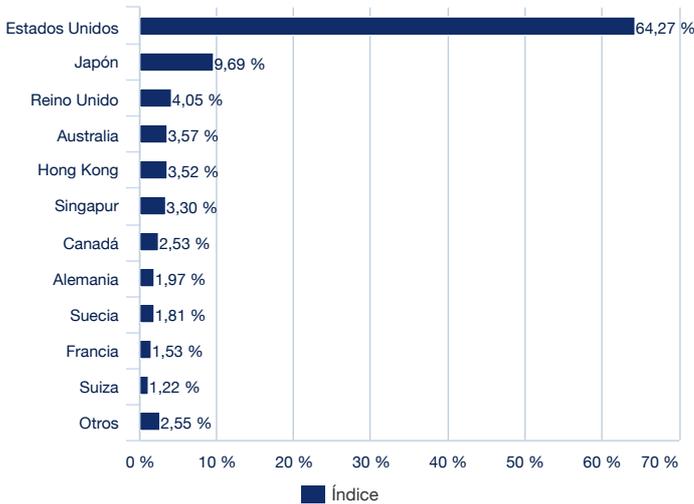
Los sectores que mejor han evolucionado han sido el consumo discrecional, las tecnologías de la información y la industria, contrariamente a los más defensivos, como los servicios públicos, el consumo estable y el sector inmobiliario.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice FTSE EPRA/NAREIT Developed es un índice de acciones representativo de las sociedades inmobiliarias cotizadas y de las REIT de todo el mundo.

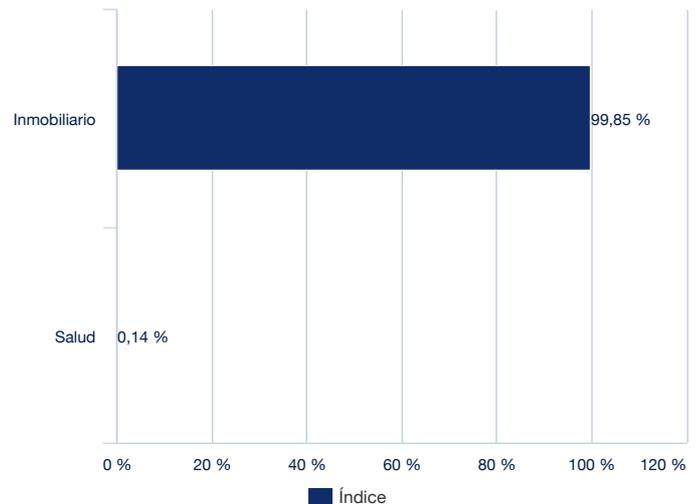
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,60%
EXTRA SPACE STORAGE	1,85%
VICI PROPERTIES INC	1,96%
DIGITAL REALTY TRUST	2,77%
REALTY INCOME CORP	2,78%
PUBLIC STORAGE	2,82%
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,12%
WELLTOWER INC	3,16%
EQUINIX INC	5,34%
PROLOGIS INC	7,93%
Total	33,33%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

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.