

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2024

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 488,58 (USD)
(D) 240,77 (USD)
Date de VL et d'actif géré : 30/04/2024
Actif géré : 1 645,13 (millions USD)
Code ISIN : LU0442407853
Code Bloomberg : (C) CAINAC5 LX
(D) AMIAAUD LX
Indice de référence :
**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
SELECT**

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur liquidative 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)



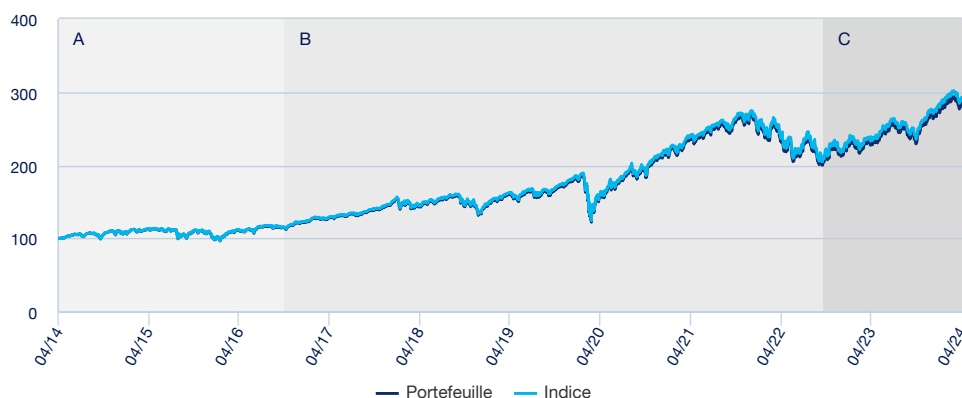
Risque le plus faible

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 24 septembre 2008 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY NORTH AMERICA » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA le 31 octobre 2016.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
C : Depuis cette date, le compartiment déplacera son indice de référence de MSCI North America vers MSCI North America ESG Broad CTB Select Index

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	21/12/2009	
Portefeuille	4,44%	-4,47%	3,37%	20,32%	18,99%	74,69%	389,37%
Indice	4,53%	-4,48%	3,40%	20,69%	20,19%	77,16%	408,23%
Ecart	-0,09%	0,01%	-0,03%	-0,37%	-1,20%	-2,47%	-18,86%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	24,99%	-19,72%	26,15%	19,76%	31,46%	-6,75%	20,64%	11,23%	-1,25%	11,73%
Indice	25,40%	-19,34%	26,44%	19,94%	31,81%	-6,53%	20,89%	11,57%	-0,90%	11,90%
Ecart	-0,41%	-0,38%	-0,28%	-0,19%	-0,35%	-0,22%	-0,25%	-0,34%	-0,35%	-0,16%

* 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 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.

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 millièrme part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum) : **4,50%**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
0,28%
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	13,07%	17,15%	20,22%	16,89%
Volatilité de l'indice	13,01%	17,08%	20,16%	16,87%

* 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.

ACTIONS ■

Rencontrez l'équipe

**Isabelle Lafargue**Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies –
Fonds Régionaux**Jerome Gueguen**

Gérant de portefeuille principal

**Vincent Masson**

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

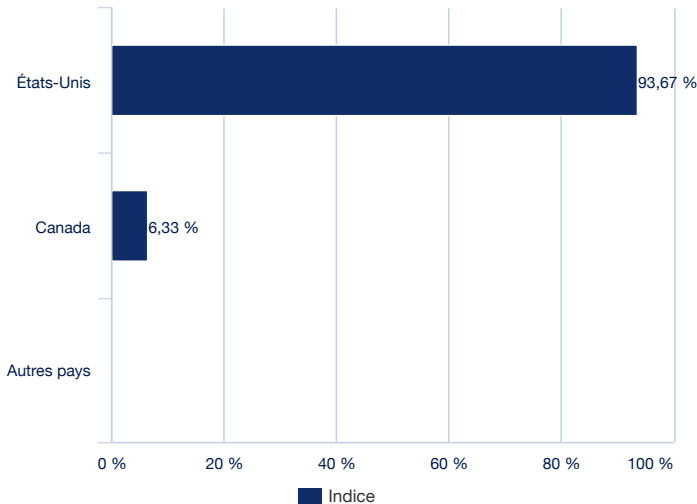
Les chiffres américains parus en avril ont continué de témoigner d'une activité vigoureuse, malgré quelques déceptions. L'économie a créé 303 000 emplois en mars, un chiffre toujours très important après déjà de bonnes surprises en janvier et février. De plus, au cours du même mois, l'ISM manufacturier est revenu en territoire légèrement positif, alors qu'il faisait jusqu'à présent exception parmi les grands indicateurs américains en signalant une contraction de l'activité depuis novembre 2022. Enfin, les ventes au détail du mois de mars ont, elles aussi, surpris à la hausse. Publié fin avril, le chiffre de la croissance du PIB du T1 a été en-dessous des attentes (hausse de 1,6%, en rythme annualisé), mais essentiellement du fait des composantes volatiles (commerce extérieur et stocks) alors que la consommation et l'investissement privé ont continué de bien se comporter. L'inflation, pour sa part, a surpris à la hausse en mars pour le 3ème moins consécutif. L'indice global des prix a réaccélééré, en hausse de 3,5% sur un an (après 3,2% en février) et, surtout, l'indice sous-jacent a interrompu sa décélération, en hausse de 3,8% sur 12 mois et de 0,4% sur un mois (même chiffre qu'en février). L'indice Core PCE, suivi par la Réserve fédérale, a également progressé au même rythme qu'en février, de 2,8% sur 12 mois et de 0,3% sur un mois, augmentant l'incertitude sur la poursuite du mouvement de désinflation et donc sur le calendrier de baisse des taux directeurs.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI North America représentatif des segments de moyenne à grande capitalisation des marchés américains et canadiens (l'« Indice parent »). L'Indice exclut les sociétés dont les produits ont un impact social ou environnemental négatif, et surpondère les sociétés ayant des scores ESG élevés. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondra les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique afin de répondre aux exigences minimales de la dénomination de l'indice de référence « EU Climate Transition Benchmark » (EU CTB).

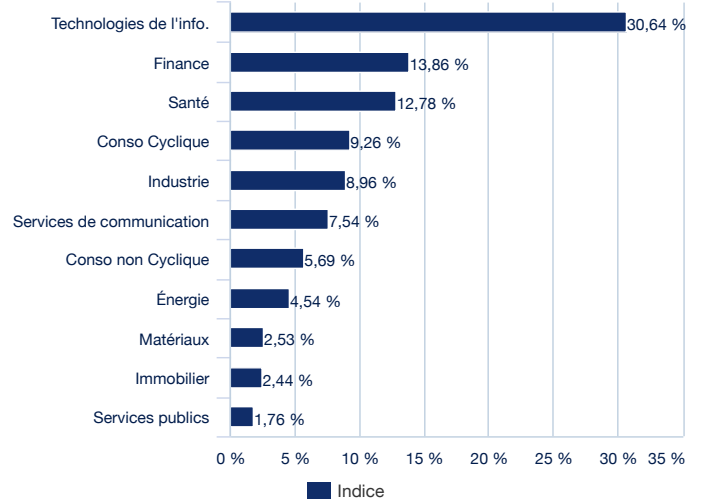
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
MICROSOFT CORP	6,50%
APPLE INC	5,21%
NVIDIA CORP	4,83%
AMAZON.COM INC	3,45%
ALPHABET INC CL C	3,11%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,76%
ELI LILLY & CO	1,44%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,22%
TESLA INC	1,18%
TEXAS INSTRUMENTS	1,15%
Total	29,85%

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.