AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

REPORTING

Communication Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **(C) 309,07 (EUR)**
(D) 267,56 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Actif géré : **5 541,12 (millions EUR)**
Code ISIN : **LU0996182563**
Code Bloomberg : **(C) AMIEAEC LX**
(D) AIEWAED LX
Indice de référence : **100% MSCI WORLD**

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI World (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

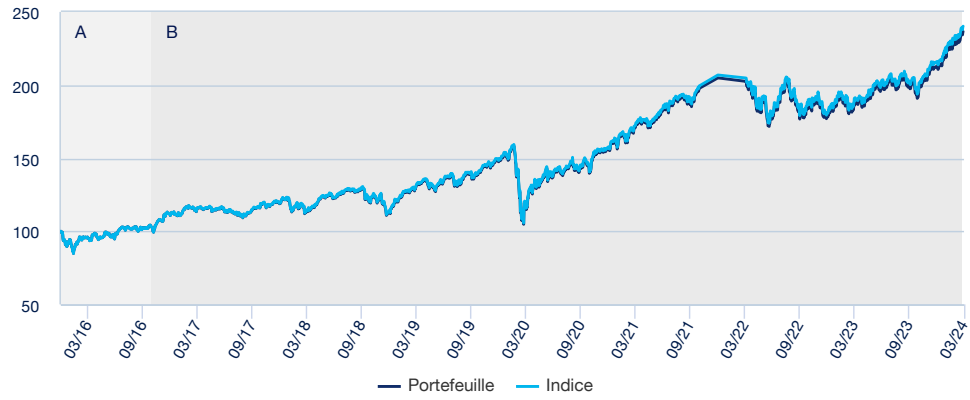
1	2	3	**4**	5	6	7

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 16 décembre 2013 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY WORLD » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX MSCI WORLD le 31 octobre 2016.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
Depuis le	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	09/04/2014
Portefeuille	11,26%	3,37%	11,26%	25,66%	38,31%	81,98%	207,58%
Indice	11,33%	3,39%	11,33%	25,82%	39,36%	83,77%	213,59%
Ecart	-0,08%	-0,02%	-0,08%	-0,16%	-1,05%	-1,80%	-6,02%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

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

** 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 impactées 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 ©

Notation Morningstar "Overall" © : **4 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
ACTIONS MONDIALES À GRANDE CAPITALISATION – MIXTE
Date de notation : **29/02/2024**
Nombre de fonds de la catégorie : **4573**

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SICAV**
Date de création de la classe : **29/06/2016**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Eligible PEA : **Non**
Affectation des sommes distribuables :
(C) Capitalisation
(D) Distribution
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum) : **4,50%**
Frais courants : **0,30% (prélevés)**
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	9,99%	13,19%	16,41%
Volatilité de l'indice	9,96%	13,10%	16,33%

* 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.

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

REPORTING

Communication Publicitaire
31/03/2024

ACTION ■

Rencontrez l'équipe

Lionel Brafman

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie

Marie-Charlotte Lebigue

Gérant de portefeuille principal

David Heard

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

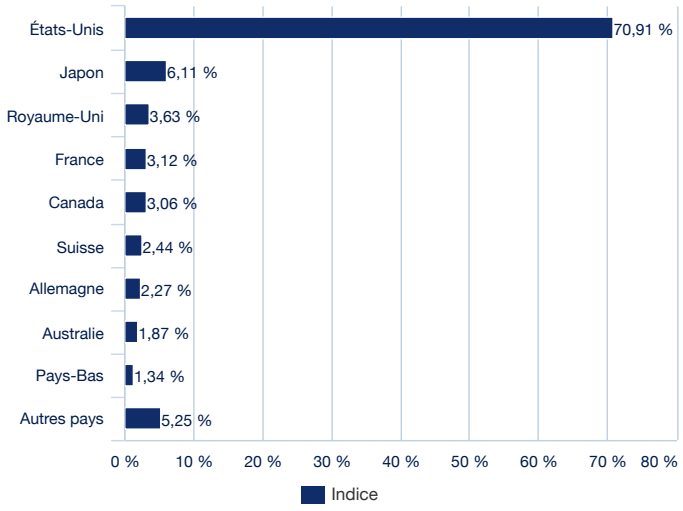
Les chiffres économiques publiés en mars ont confirmé la bonne tenue de l'économie américaine. En Europe, ils ont signalé une très légère amélioration à partir d'une situation de quasi-stagnation. Dans les pays émergents, les indicateurs ont plutôt montré des divergences entre régions. De part et d'autre de l'Atlantique, le ralentissement de l'inflation a continué, mais de façon plus graduelle que fin 2023. Sur les marchés, les rendements obligataires sont restés orienté à la hausse et les actions ont poursuivi leur ascension.
Les marchés d'actions poursuivent leur ascension, soutenus par le ton « dovish » des banques centrales ainsi que par des chiffres économiques meilleurs qu'attendu. Par ricochet, les actions mondiales ont bénéficié, le MSCI ACWI gagnant (+3.2%). Les Etats-Unis augmentent de (+3.18%) et sous-performent l'Europe (+3.86%). Les marchés de la zone euro (+4.3%) font mieux, avec comme principaux contributeurs l'Italie (+7.2%) et l'Espagne (+11.3%). Hors zone euro, le marché suédois (+1.14%) a su tirer son épingle du jeu en mars. Toujours côté marchés développés, la tendance haussière du marché japonais (+3.16%) a continué ce mois-ci. Le MSCI pays émergents progresse (+2.52%) entrainé par la surperformance du marché taïwanais (+7.94%) et sud-coréen (+5.26%).
Les chiffres économiques publiés en mars ont confirmé la bonne tenue de l'économie américaine. En Europe, ils ont signalé une très légère amélioration à partir d'une situation de quasi-stagnation. Dans les pays émergents, les indicateurs ont plutôt montré des divergences entre régions. De part et d'autre de l'Atlantique, le ralentissement de l'inflation a continué, mais de façon plus graduelle que fin 2023. Sur les marchés, les rendements obligataires sont restés orienté à la hausse et les actions ont poursuivi leur ascension.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice MSCI World est un indice d'actions représentatif des marchés des grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés.

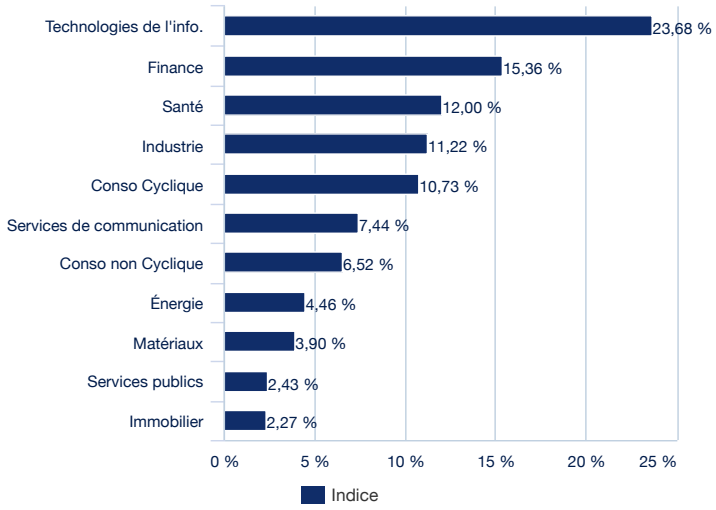
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
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%
Total	**21,48%**

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.

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris