

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

REPORTING

Communication
Publicitaire

29/02/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 299,00 (EUR)
(D) 258,84 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 29/02/2024
Actif géré : 5 155,97 (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)



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	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	09/04/2014	
Portefeuille	7,63%	4,62%	11,54%	22,24%	42,74%	80,94%	197,56%	
Indice	7,68%	4,63%	11,58%	22,46%	43,84%	82,62%	203,31%	
Ecart	-0,05%	-0,02%	-0,05%	-0,22%	-1,10%	-1,69%	-5,76%	

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 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.

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 4 étoiles
Catégorie Morningstar © :
ACTIONS MONDIALES À GRANDE CAPITALISATION - MIXTE
Date de notation : 31/01/2024
Nombre de fonds de la catégorie : 4525

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	11,13%	13,26%	16,40%
Volatilité de l'indice	11,10%	13,17%	16,32%

* 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.

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 février sont restés, dans l'ensemble, bons aux Etats-Unis et médiocres en Europe. Dans les économies émergentes, une légère amélioration a été observée. Aux Etats-Unis comme en Europe, la désinflation a continué, mais de façon moins rapide que fin 2023. Les grandes banques centrales occidentales ont réitéré qu'elles baisseraient probablement leurs taux au cours des prochains mois, mais peut-être un peu plus tardivement qu'attendu par les marchés. Les actions sont restées orientées à la hausse. Les rendements obligataires ont poursuivi leur rebond entamé en janvier.

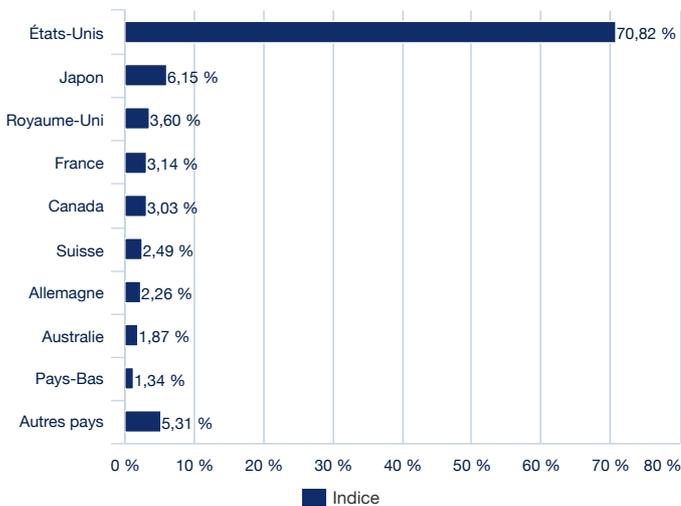
Les investisseurs ont acheté le scénario du « soft landing », entraînant à la hausse les marchés d'actions ce mois-ci. Par ricochet, les actions mondiales ont bénéficié, le MSCI ACWI gagnant +4.33%. Les Etats-Unis progressent de 5.4% et surperforment l'Europe (+1.6%). Les marchés de la zone euro (+3.0%) font mieux. Hors zone euro, le marché suédois (5%) a su tirer son épingle du jeu en février. Toujours côté marchés développés, le marché japonais (+3%) affiche une performance positive ce mois-ci. Le MSCI pays émergents progresse (+4.8%) entraîné par la surperformance du marché chinois (+8.4%).

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.

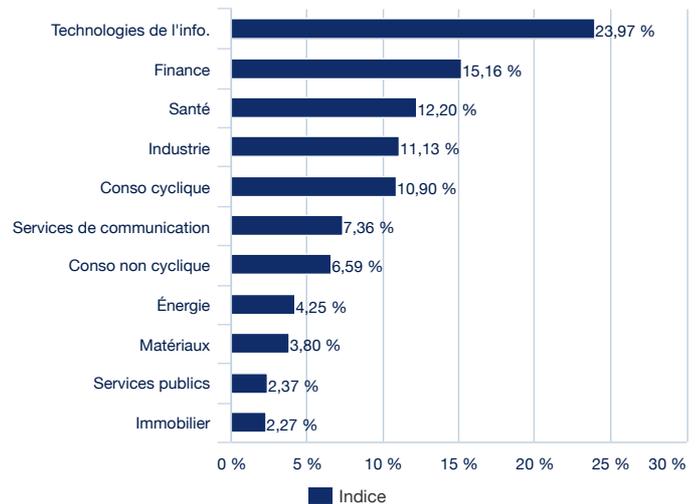
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

Titre	% d'actifs (indice)
BROADCOM INC	0,91%
TESLA INC	0,91%
ELI LILLY & CO	0,97%
ALPHABET INC CL C	1,14%
ALPHABET INC CL A	1,28%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,70%
AMAZON.COM INC	2,55%
NVIDIA CORP	3,04%
APPLE INC	4,49%
MICROSOFT CORP	4,56%
Total	21,55%

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.