

# AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AU

REPORTING

Communication  
Publicitaire

29/02/2024

ACTION ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 111,75 ( USD )  
(D) 90,90 ( USD )

Date de VL et d'actif géré : 29/02/2024

Actif géré : 842,75 ( millions USD )

Code ISIN : LU1328852220

Code Bloomberg : (C) AMWAAUC LX  
(D) AMWAAUD LX

Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Developed

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs 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 1 décembre 2015 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL 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	13/04/2016
<b>Portefeuille</b>	-4,50%	-0,57%	4,49%	0,49%	-4,41%	-1,39%	11,54%
<b>Indice</b>	-4,59%	-0,60%	4,44%	0,45%	-3,91%	-0,99%	12,74%
<b>Ecart</b>	0,09%	0,03%	0,05%	0,05%	-0,50%	-0,39%	-1,20%

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	9,55%	-25,28%	25,88%	-9,08%	21,90%	-6,06%	10,38%	-	-	-
<b>Indice</b>	9,67%	-25,09%	26,09%	-9,04%	21,91%	-5,63%	10,36%	-	-	-
<b>Ecart</b>	-0,13%	-0,19%	-0,21%	-0,04%	-0,01%	-0,43%	0,02%	-	-	-

\* 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" © : 2 étoiles

Catégorie Morningstar © :

**Immobilier - Indirect International**

Date de notation : 31/01/2024

Nombre de fonds de la catégorie : 584

### 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 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 : 0,34% ( 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
<b>Volatilité du portefeuille</b>	18,74%	17,85%	25,04%
<b>Volatilité de l'indice</b>	18,78%	17,90%	25,03%

\* 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 &amp; Multistratégie

**Xuan Luo**

Gérant de portefeuille principal

**Armine Matevosyan**

Gérant suppléant

## Commentaire de gestion

Au cours du mois de février, l'indice MSCI All Countries World et l'indice MSCI World ont progressé respectivement de 4,29 % et de 4,24 %. Au niveau régional, les actions américaines ont progressé de 5,34 %, les actions japonaises de 3,00 %, les actions européennes de 1,60 % et les marchés émergents de 4,76 %.

Les rendements des actions ont été élevés au cours du mois de février, avec une forte performance de l'ensemble du marché, y compris des résultats positifs de tous les secteurs du marché à l'exception des services publics. Cependant, un sous-ensemble d'actions de croissance a fortement surperformé, entraînant une surperformance des actions de style croissance par rapport aux actions de style valeur. Aux États-Unis, les données économiques ont été soutenues par un marché de l'emploi tendu et des chiffres de chômage bas. En Europe, l'indice STOXX Europe 600 est resté proche de ses records, les indices PMI s'étant stabilisés, les secteurs des services montrant des signes de reprise et l'inflation ralentissant moins que prévu. Les banques centrales des États-Unis et d'Europe ont indiqué que, même si des réductions de taux étaient probables plus tard dans l'année, l'inflation récente et les chiffres économiques suggéraient que les réductions de taux d'intérêt n'étaient pas imminentes.

Au Japon, les indices boursiers ont terminé le mois à des sommets historiques, aidés par des données robustes sur les exportations montrant une augmentation de près de 12 %, un autre mois de croissance. Le sentiment au Japon est resté positif car la rentabilité des entreprises s'est avérée forte dans un environnement où la Banque du Japon a réitéré sa confiance dans le fait que l'inflation devrait rester contenue et que les salaires peuvent augmenter.

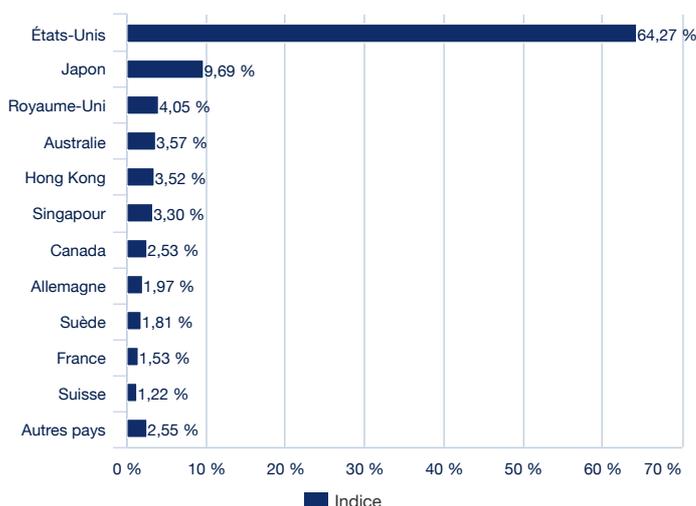
Les secteurs les plus performants ont été ceux de la consommation discrétionnaire, des technologies de l'information et de l'industrie. Les secteurs les moins performants sur une base relative ont eu tendance à être des secteurs plus défensifs, notamment les services publics, les biens de consommation de base et l'immobilier.

## Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice

L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed est un indice d'actions représentatif des sociétés immobilières cotées et des REIT du monde entier.

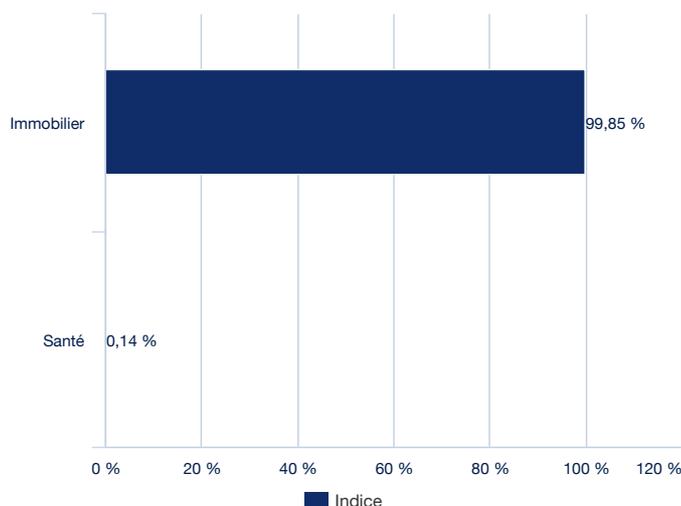
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
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%
<b>Total</b>	<b>33,33%</b>

## Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTION ■

**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.