

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR

SYNTHESE DE
GESTION

31/03/2018

ACTION ■

Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 55,02 (EUR)
(D) 47,33 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 29/03/2018

Actif géré : 1 340,06 (millions EUR)

Code ISIN : (C) LU1437016543
(D) LU1737653045

Indice de référence :
100% MSCI NORTH AMERICA (EUR)

Objectif d'investissement

Au moyen d'une gestion indicielle optimisée, l'équipe de gestion recherche une performance légèrement supérieure à celle de son indice de référence représentatif du marché des actions nord-américaines. La prise de risque relative, mesurée par la tracking error du portefeuille, est limitée à un niveau très faible.

Profil de risque et de rendement (SRRI)



⚡ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

⚡ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Performances

Evolution de la performance (VL) *



Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	12,73%	-	12,71%
Volatilité de l'indice	12,68%	-	12,68%
Tracking Error ex-post	0,12%	-	0,11%
Ratio de Sharpe	-0,17	-	0,41

Performances glissantes *

	Depuis le 29/12/2017	1 mois 28/02/2018	3 mois 29/12/2017	1 an 31/03/2017	3 ans -	5 ans -	Depuis le 10/11/2016
Portefeuille	-3,59%	-3,25%	-3,59%	-1,96%	-	-	9,23%
Indice	-3,47%	-3,21%	-3,47%	-1,83%	-	-	9,45%
Ecart	-0,12%	-0,04%	-0,12%	-0,14%	-	-	-0,22%

Performances calendaires *

	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	6,13%	-	-	-	-
Indice	6,19%	-	-	-	-
Ecart	-0,06%	-	-	-	-

* 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.

ACTION ■

Données de l'indice

Description

L'indice MSCI NORTH AMERICA est composé de près de 700 des plus importantes valeurs des marchés Américains et Canadiens.

Caractéristiques

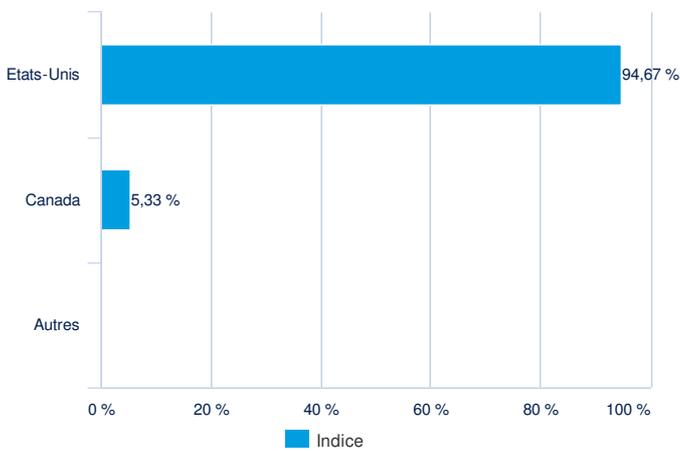
Classe d'actif : **Action**
Exposition : **Amérique du Nord**

Nombre de valeurs : **722**

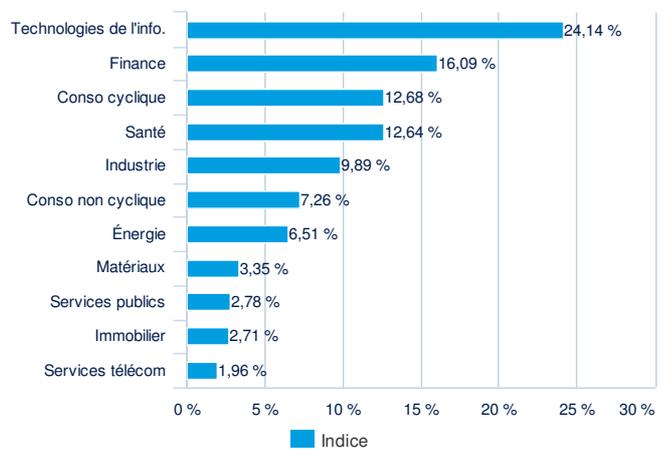
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
APPLE INC	3,46%
MICROSOFT CORP	2,68%
AMAZON.COM INC	2,38%
JP MORGAN CHASE & CO	1,53%
FACEBOOK INC A	1,53%
JOHNSON & JOHNSON	1,38%
ALPHABET INC CL C	1,30%
EXXON MOBIL CORP	1,27%
ALPHABET INC CL A	1,24%
BANK OF AMERICA	1,19%
Total	17,96%

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Caractéristiques principales de la part

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	ERNST & YOUNG Luxembourg
Date de création de la classe	29/06/2016
Devise de référence de la classe	EUR
Classification de l'organisme de tutelle	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (D) Distribution
Code ISIN	(C) LU1437016543 (D) LU1737653045
Minimum de souscription marché secondaire	-
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,15% (Estimés) - 31/01/2018
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Enveloppe fiscale	-
Clôture fiscale	Septembre
Teneur marché principal	BNP Paribas

ACTION ■

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	NRAM	NRAM FP	INRAM	NRAM.PA	.INRAM
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	NAMU	NAMU NA	INAMU	NRAM.AS	INAMUINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	NRAM	NRAM LN	INRAM	AMNRAM.L	INRAMINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	NRAM	NRAM IM	INRAM	NRAM.MI	INRAMINAV.PA

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	Emmanuel Monet	+33 (0) 1 76 32 65 76
France	Alex Mendelewitsch	+33 (0) 1 76 32 19 62
Allemagne & Autriche	Hermann Pfeifer	+49 (0) 69 74 221 358
Allemagne & Autriche	Bettina May	+49 (0) 69 74 221 323
Allemagne & Autriche	Cem Cayci	+49 (0) 69 74 221 267
Allemagne & Autriche	Sophie Streng	+49 (0) 69 74 221 318
Iberia & Latam	Laure Rovet Peyranne	+34 (0) 914 367 244
Italie	Vincenzo Sagone	+39 02 0065 2965
Italie	Roberta Gastaldello	+39 02 0065 2121
Suisse	Karin Russell	+41 44 588 99 32
Suisse	Benoit Garcia	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni	Philip Philippides	+44 (0) 20 7074 9372
Pays-Bas	Gert-Jan Verhagen	+31 6 3025 3519
Pays Nordiques	Bjorn Sandberg	+46 8 5348 2271
Hong Kong	Sunny Leung	+852 28 27 38 42

Contact ETF Capital Market

Sabrina Leprovost	+33 (0) 1 76 32 19 93
Vincent Annaix	+33 (0) 1 76 32 19 15
Olivier Chatelot	+33 (0) 1 76 33 93 06
Laurent Verly	+852 2827 3821
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contact ETF Courtiers

BNP Paribas	+33 (0) 1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0) 1 53 65 35 25

Contact Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0) 1 76 32 47 74
info@amundietf.com

Fournisseurs d'indices

Type d'indice répliqué: Actions. Le Fonds n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait l'objet d'une licence accordée, pour certains besoins, à Amundi. Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts du Fonds ou plus généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts de fonds commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global. La description complète des indices de stratégie MSCI peut être consultée auprès de MSCI. Les indices MSCI sont des marques déposées de MSCI pour désigner les indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé sur cet indice.

Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes les informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. 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. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.