

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del CAC 40 ESG Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de renta variable basado en el CAC 40 Index que representa las 40 empresas de mayor tamaño cotizadas en la Bolsa de Valores de París y cuyas acciones más se negocian (el «Índice principal»). El Índice descarta empresas del Índice principal con base en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y pretende, en comparación con el Índice principal, reducir al menos en un 30 % la intensidad de emisiones de carbono, obtener una mejor puntuación ESG y alcanzar una mejor ratio de inversión en proyectos respetuosos con el medioambiente frente a los proyectos basados en combustibles fósiles. El Índice aplica exclusiones a empresas que participan en actividades que se consideran no alineadas con el Acuerdo Climático de París (extracción de carbón, petróleo, etc.). Estas exclusiones se contemplan en las letras a-g del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los estándares mínimos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. Consulte la sección del Folleto titulada «Directrices sobre nombres de fondos que utilizan ESG o términos relacionados con la sostenibilidad». Los límites del enfoque adoptado se describen en el folleto del Subfondo a través de factores de riesgo como el riesgo vinculado a la inversión sostenible. Las agencias de calificación ESG son las encargadas de calcular la puntuación ESG de las empresas. Para ello, utilizan datos sin procesar, modelos y estimaciones recopiladas o calculadas mediante los métodos específicos de cada proveedor. No existe una metodología estándar, cada una tiene sus características específicas; por tanto, la información proporcionada puede ser incompleta. La evaluación de los riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos ESG difíciles de obtener, que estén incompletos o desfasados, o que sean estimados o sustancialmente inexactos. Incluso cuando se tienen estos datos, no hay garantía de que se evalúen correctamente. Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en [euronext.com](https://www.euronext.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (CACESGNI). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	Desde el 28/02/2003
Cartera	-2,46%	-4,65%	-6,31%	0,26%	22,68%	39,73%	488,77%
Índice	-2,99%	-4,67%	-6,31%	-0,27%	20,81%	36,27%	429,27%
Diferencia	0,53%	0,02%	0,00%	0,52%	1,87%	3,46%	59,49%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	14,60%	3,34%	21,17%	-9,08%	31,61%	-5,15%	30,19%	-8,21%	12,51%	8,63%
Índice	14,06%	2,82%	20,55%	-9,54%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%
Diferencia	0,54%	0,51%	0,62%	0,46%	0,53%	0,42%	0,95%	0,67%	0,82%	0,96%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	15,88%	15,35%	19,85%
Volatilidad del índice	15,87%	15,35%	19,86%
Tracking Error	0,25%	0,26%	0,26%
Ratio de Sharpe	-0,01	0,30	0,34

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **4 estrellas**

Categoría Morningstar © :

EAA FUND FRANCE EQUITY

Fecha de calificación : **31/08/2026**

Número de los fondos de la categoría : **206**

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

VL	C : 139,85 EUR D : 81,04 EUR
Activos	689,18 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,25%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : LU1681046931 D : LU1681047079
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% CAC 40 ESG
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	2,4000 (EUR)
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Corredor principal	BNP Paribas
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	14/02/2018
Primer fecha de Valoración	28/02/2003
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Isabelle Lafargue
Responsable Gestión Índice & Multistrategias –
Fondos Regionales



Christophe Neves
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice CAC 40 ESG es un índice de renta variable, representativo de las 40 principales sociedades que demuestran prácticas sólidas en materia ambiental, social y de gobernanza en el índice CAC Large 60 (el «Índice padre»), que representa las 60 principales acciones del mercado de valores de París. El objetivo del Índice consiste en proporcionar una huella de carbono ponderada reducida y una proporción «de verde a marrón» mejorada en comparación con su Índice padre. En el folleto se ofrece información sobre la compatibilidad del Índice con las características ambientales, sociales y de gobernanza.

Características (Fuente : Amundi)

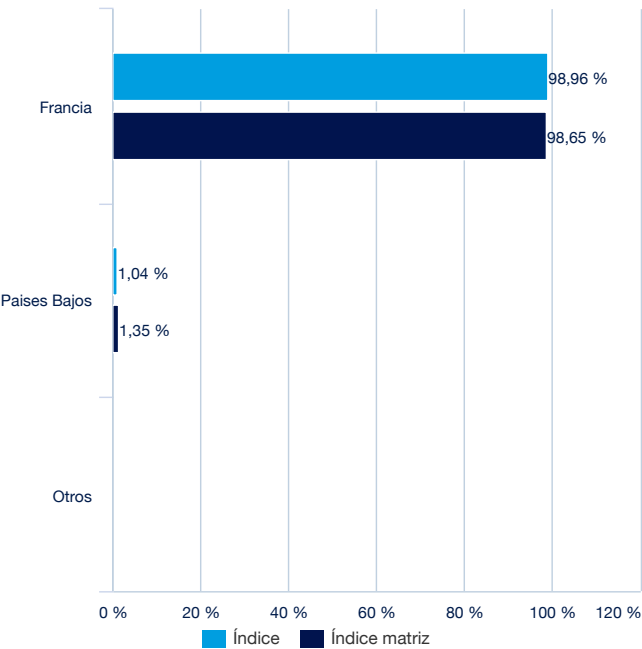
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **39**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
SCHNEIDER ELECT SE	10,73%	9,05%
AIRBUS SE PARIS	7,10%	5,98%
AIR LIQUIDE SA	6,19%	5,69%
BNP PARIBAS	6,11%	5,38%
SAFRAN SA	5,95%	5,55%
L OREAL (PARIS)	5,74%	4,82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,68%	5,15%
SANOFI - PARIS	5,62%	4,33%
AXA SA	4,61%	4,08%
VINCI SA (PARIS)	3,37%	3,03%
Total	61,10%	53,07%

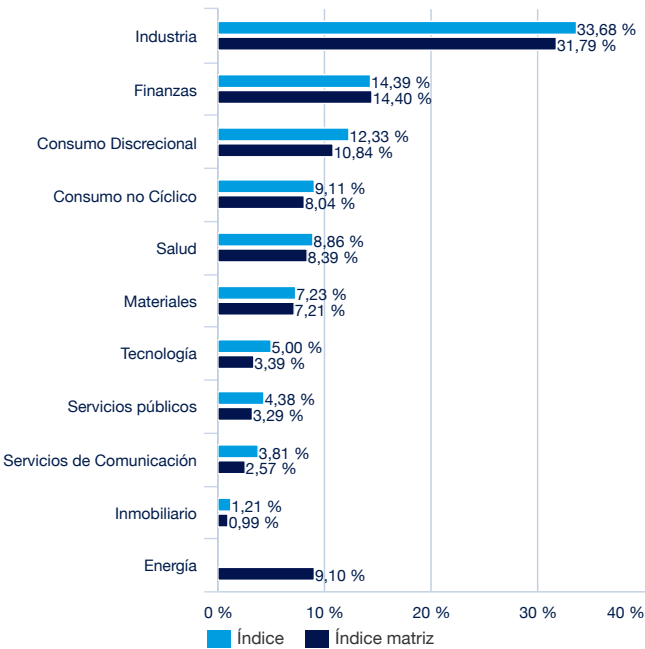
Índice matriz : **CAC LARGE 60**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **CAC LARGE 60**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **CAC LARGE 60**

RENTA VARIABLE

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

	índice	Índice matriz
Calificación general	7,33	7,33
Medio ambiente	6,52	6,55
Social	4,79	5,00
Gobernanza	6,58	6,50

Índice matriz : CAC LARGE 60

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«E» de Entorno o medio ambiente (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)

«S» de Social (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)

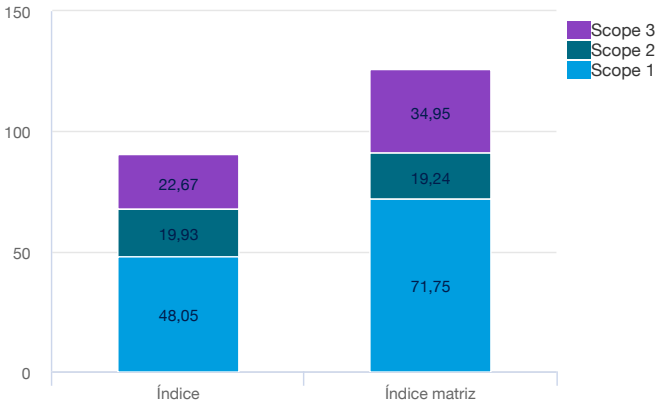
«G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.

Huella de carbono

Huella de carbono por millón de euros invertido

	Índice	Índice matriz
Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) :	90,65	125,94



Índice matriz : CAC LARGE 60

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) por millón de euros invertidos.

Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- Scope 1: Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.
- Scope 2: Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- Scope 3: Las demás emisiones indirectas, ascendentes y descendentes de la cadena de valor. Por razones de solidez de los datos, Amundi ha optado por utilizar emisiones de actividades ascendentes de alcance 3 - Fuente: modelo EEI-O Trucost (modelo de entrada/salida extendido al entorno de Trucost).

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO2. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO2.

RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	C40 SW	INC40	C40.S	INC40=BNPP
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40=BNPP
Euronext Paris	EUR	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40=BNPP
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	C40N MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	C40 IM	INC40	C40.MI	INC40=BNPP

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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