

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR - USD

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **41,82 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **28/03/2024**
 Activos : **125,51 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU2439119236**
 Índice de referencia : **100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX**

Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped tanto al alza como a la baja.

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.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

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



Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	Desde el	Desde el	Desde el	Desde el	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	-	-	11/03/2022
Cartera	-3,23%	-0,04%	-3,23%	-10,69%	-	-	-15,02%
Índice	-3,22%	-0,03%	-3,22%	-10,44%	-	-	-14,42%
Diferencia	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,26%	-	-	-0,60%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	-3,63%	-	-	-	-
Índice	-3,29%	-	-	-	-
Diferencia	-0,34%	-	-	-	-

* 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.

Morningstar Rating

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**
 Fecha de creación : **10/03/2022**
 Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**
 Eligible PEA : **No**
 Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
 Mínimo de la primera suscripción : **1 000 000 USD**
 Hora límite de recepción de órdenes : **Órdenes recibidas cada día D antes 14:00**
 Gastos de entrada (máximo) : **3,00%**
 Gastos corrientes : **0,25% (Estimados)**
 Gastos de salida (máximo) : **3,00%**
 Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**
 Comisión de rentabilidad : **No**

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	16,85%	-	-
Volatilidad del índice	16,82%	-	-

* 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%.

RENTA VARIABLE ■

Comentario de gestión

En Hong Kong, el PMI indicó un deterioro de las condiciones de la actividad empresarial en el sector privado en febrero. El índice cayó al 49,7 en febrero con respecto al 49,9 de enero. El principal motivo del descenso fue una reducción de los nuevos negocios. Asimismo, las entradas de pedidos de los mercados internacionales y China continental perdieron impulso. El sector manufacturero fue el que experimentó la mayor caída de la producción.

En China, el PMI manufacturero retrocedió del 49,2 en enero al 49,1 en febrero, en línea con el consenso de mercado. Por otra parte, el PMI no manufacturero repuntó de 50,7 en enero a 51,4 en febrero, mejor de lo anticipado por el mercado. Esta mejora se debió principalmente a una mayor actividad de servicios, que compensó con creces una nueva desaceleración de la construcción.

En marzo, el fondo recibió principalmente dividendos de: HONG KONG EXCHANGES & CLEAR, BANK CENTRAL ASIA PT, NETEASE INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, MALAYAN BANKING BHD, HANG SENG BANK HKD5, PUBLIC BANK BERHAD, VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR, LITE-ON TECHNOLOGY CORP. y BANGKOK DUSIT MED FOREIGN.

Por sectores, los valores de tecnología de la información, servicios de comunicación e industriales rindieron más que el índice de referencia, mientras que los de atención sanitaria, consumo discrecional y consumo básico se rezagaron durante el mes.

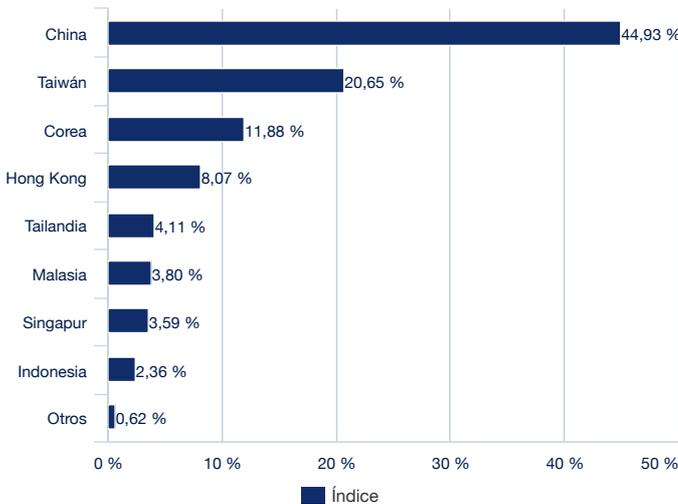
En marzo, el USD se depreció un -0,26% frente a la MYR a 4,73 y un -0,03% frente al HKD a 7,83, mientras que se apreció un 0,13% frente a la GBP a 0,79, un 0,2% frente al EUR a 0,93, un 0,37% frente al SGD a 1,35, un 0,77% frente al CNH a 7,26, un 0,89% frente a la IDR a 15855,0, un 1,1% frente al KRW a 1346,25, un 1,25% frente al TWD a 32,0 y un 1,74% frente al THB a 36,49.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped es un índice de renta variable basado en el índice MSCI AC Far East ex Japan (el «Índice padre»), representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de dos mercados desarrollados (excluido Japón) y siete países considerados mercados emergentes del Lejano Oriente, y cuyos valores están emitidos por sociedades con las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más altas en cada sector del Índice padre.

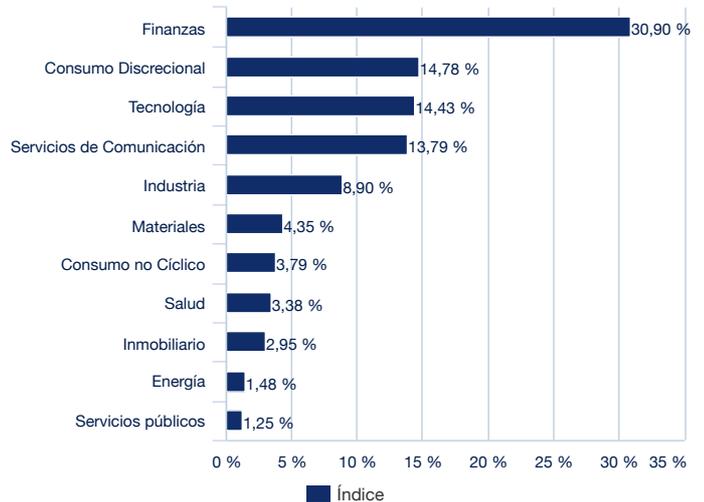
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Empresa	% de activos (índice)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,51%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,27%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,86%
AIA GROUP LTD	3,98%
CHINA CONSTRUCT BANK	3,03%
MEDIATEK INC	2,87%
NETEASE INC	2,10%
BANK CENTRAL ASIA PT	1,84%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,83%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,77%
Total	33,06%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.