

# AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **16,55 ( EUR )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/03/2024**  
Activos : **575,81 ( millones EUR )**  
Código ISIN : **LU1681045024**  
Replication type : **Sintético**  
Índice de referencia : **MSCI EM Latin America**

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam tanto al alza como a la baja.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⚠ 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)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA » le 22.03.2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

|                   | Desde el   | Desde el   | 1 mes      | 3 meses    | 1 año      | 3 años     | 5 años     | Desde el |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                   | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 28/04/2011 |          |
| <b>Cartera</b>    | -1,87%     | 1,22%      | -1,87%     | 22,88%     | 45,16%     | 21,50%     | 15,12%     |          |
| <b>Índice</b>     | -1,77%     | 1,25%      | -1,77%     | 23,37%     | 46,65%     | 24,54%     | 23,51%     |          |
| <b>Diferencia</b> | -0,10%     | -0,03%     | -0,10%     | -0,49%     | -1,49%     | -3,04%     | -8,39%     |          |

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|                   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Cartera</b>    | 27,77% | 15,88% | -1,70% | -21,47% | 18,78% | -2,29% | 8,26%  | 34,59% | -23,45% | -0,87% |
| <b>Índice</b>     | 28,22% | 16,06% | -1,12% | -20,92% | 19,63% | -1,86% | 8,69%  | 34,96% | -23,18% | -0,13% |
| <b>Diferencia</b> | -0,44% | -0,18% | -0,58% | -0,55%  | -0,85% | -0,43% | -0,43% | -0,37% | -0,27%  | -0,74% |

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                                  | 1 año  | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|----------------------------------|--------|--------|------------------------|
| <b>Volatilidad de la cartera</b> | 16,32% | 22,93% | 24,62%                 |
| <b>Volatilidad del índice</b>    | 16,32% | 22,93% | 24,62%                 |
| <b>Tracking Error</b>            | 0,01%  | 0,03%  | 0,19%                  |
| <b>Ratio de Sharpe</b>           | 1,18   | 0,54   | 0,03                   |

\* 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%.  
Tracking Error

\* 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.

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Zhicong Mou**  
Gestor de cartera



**Pierre Maigniez**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice MSCI Emerging Markets Latam es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica (como se define en la metodología del índice).

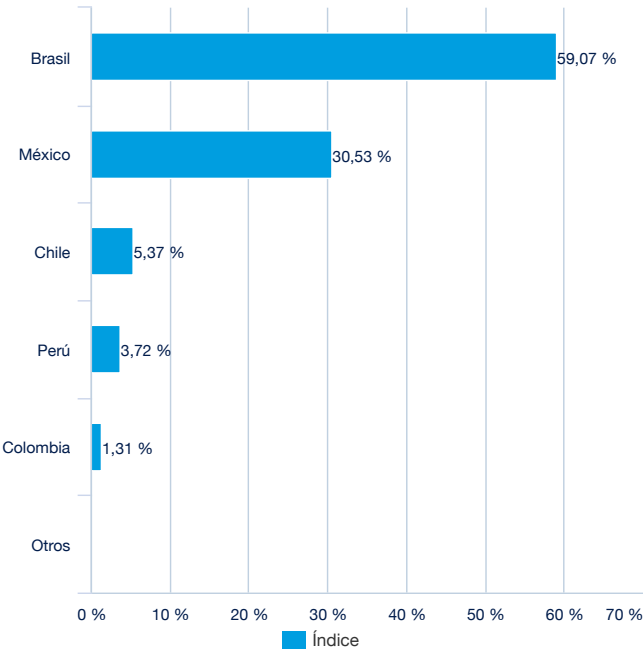
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Latinoamérica**  
Divisa de referencia del índice : **USD**  
total de valores : **91**

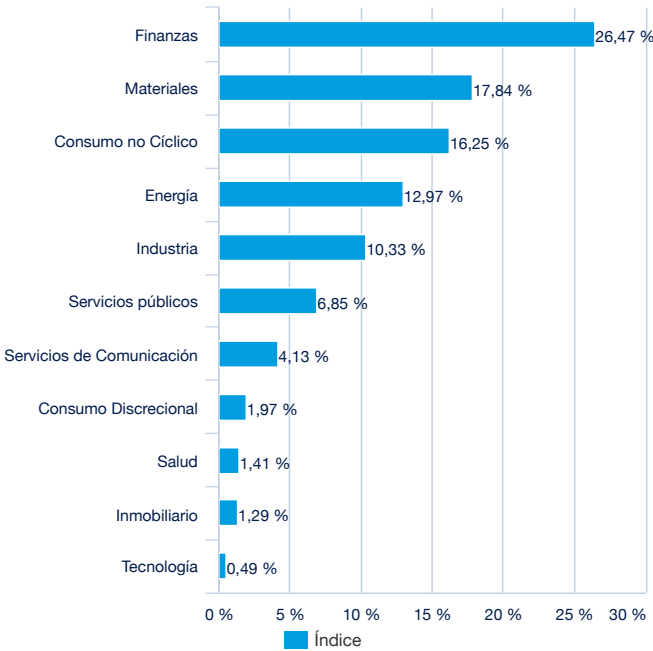
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                               | % de activos (índice) |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALE SA                       | 6,49%                 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 5,57%                 |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD          | 5,26%                 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS     | 4,46%                 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O    | 4,32%                 |
| FEMSA                         | 3,96%                 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV   | 3,31%                 |
| GRUPO MEXICO                  | 2,88%                 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B  | 2,75%                 |
| BCO BRADESCO SA-PFD           | 2,37%                 |
| <b>Total</b>                  | <b>41,39%</b>         |

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma jurídica                           | IICVM de Derecho luxemburgués     |
| Normativa UCITS                          | OICVM                             |
| Sociedad gestora                         | Amundi Luxembourg SA              |
| Sub Delegación Financiera                | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Custodio                                 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Auditor Externo                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fecha de creación                        | 22/03/2018                        |
| Primer fecha de Valoración               | 28/04/2011                        |
| Divisa de referencia de la clase         | EUR                               |
| Clasificación                            | -                                 |
| Asignación de los resultados             | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN                              | LU1681045024                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es)               |
| Valoración                               | Diaria                            |
| Gastos corrientes                        | 0,20% ( realizado ) - 08/02/2023  |
| Periodo mínimo de inversión recomendado  | 5 años                            |
| Cierre fiscal                            | Diciembre                         |
| Código CNMV                              | -                                 |
| Corredor principal                       | BNP Paribas                       |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio               | Horarios     | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | ALAT  | ALAT IM          | IALATINAV.MI   | ALAT.MI     | .IALAT       |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | ALAT  | ALAT SW          | IALATINAV.S    | ALAT.S      | .IALAT       |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | AMEL  | AMEL GY          | IALAT          | AMEL.DE     | IALATINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | ALAT  | ALAT FP          | IALAT          | ALAT.PA     | IALATINAV.PA |

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      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +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@amundietf.com

**Índices Proveedores**

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA (EL “SUBFONDO”) NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR MSCI INC. (“MSCI”), NINGUNA DE SUS FILIALES, NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN NI NINGUNA TERCERA PARTE QUE ESTÉ IMPLICADA O RELACIONADA CON LA COMPILACIÓN O LA CREACIÓN DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI (CONJUNTAMENTE, LAS “PARTES DE MSCI”). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI Y SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O DE SUS FILIALES. LOS ÍNDICES MSCI HAN OBTENIDO LICENCIA PARA QUE AMUNDI LOS UTILICE CON DETERMINADOS FINES. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI SIRVE COMO REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA EL EMISOR O PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI PARA NINGUNA PERSONA O ENTIDAD RELACIONADA CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN ESTOS SUBFONDOS EN GENERAL O EN ESTE SUBFONDO EN PARTICULAR. LAS PARTES DE MSCI TAMPOCO GARANTIZAN LA CAPACIDAD DE UN ÍNDICE MSCI PARA SUPERVISAR LA RENTABILIDAD DEL MERCADO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE. MSCI O SUS FILIALES SON LOS LICENCIANTES DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR MSCI SIN TENER RELACIÓN CON AMUNDI, CON ESTE SUBFONDO O CON PARTICIPES DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD.

NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI, DE LOS TITULARES DE ESTE SUBFONDO NI DE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES A LOS QUE EMITIR ESTE SUBFONDO. LAS PARTES TAMPOCO HAN TOMADO PARTE PARA DETERMINAR O CALCULAR LA ECUACIÓN NI PARA CONSIDERAR EN QUÉ PODRÍA REEMBOLSARSE ESTE SUBFONDO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O CON LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE SUBFONDO.

AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DESDE FUENTES QUE MSCI CONSIDERA FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA UNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE DEBA OBTENER EL EMISOR DE ESTE SUBFONDO, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE HAYA HECHO USO DE UN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON UN ÍNDICE MSCI O CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE NINGÚN TIPO. LAS PARTES DE MSCI, POR EL PRESENTE, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, EN RELACIÓN CON CADA ÍNDICE MSCI Y CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LAS PARTES DE MSCI TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

**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.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.