

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS - UCITS ETF DR

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **314,43 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
Activos : **383,95 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU1681044308**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND 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 Europe ex Switzerland 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 : Basada en la rentabilidad desde la fecha de creación hasta la fecha de absorción del Fondo francés "AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF" gestionado por Amundi Asset Management y absorbido por "AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND" el 31 de enero de 2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since this date, the Sub-Fund will move its benchmark from MSCI Europe ex Switzerland to MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	5 años 29/03/2019	Desde el 15/12/2009
Cartera	7,01%	3,55%	7,01%	13,75%	29,68%	50,43%	181,26%
Índice	6,96%	3,53%	6,96%	13,48%	29,21%	50,02%	180,55%
Diferencia	0,05%	0,02%	0,05%	0,28%	0,46%	0,42%	0,72%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	16,51%	-8,64%	24,64%	-4,41%	24,64%	-11,44%	10,64%	3,37%	7,77%	5,84%
Índice	16,22%	-8,59%	24,52%	-4,34%	24,65%	-11,47%	10,62%	3,36%	7,63%	5,77%
Diferencia	0,29%	-0,05%	0,11%	-0,06%	-0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,14%	0,06%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos 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	11,61%	14,16%	17,17%
Volatilidad del índice	11,65%	14,17%	17,17%
Tracking Error	0,13%	0,15%	0,09%
Ratio de Sharpe	0,87	0,53	0,43

* 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

RENTA VARIABLE

Conozca al Equipo



Isabelle Lafargue

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias –
Fondos Regionales



Quentin Berrou

Lead Portfolio Manager

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**

Exposición : **Europa**

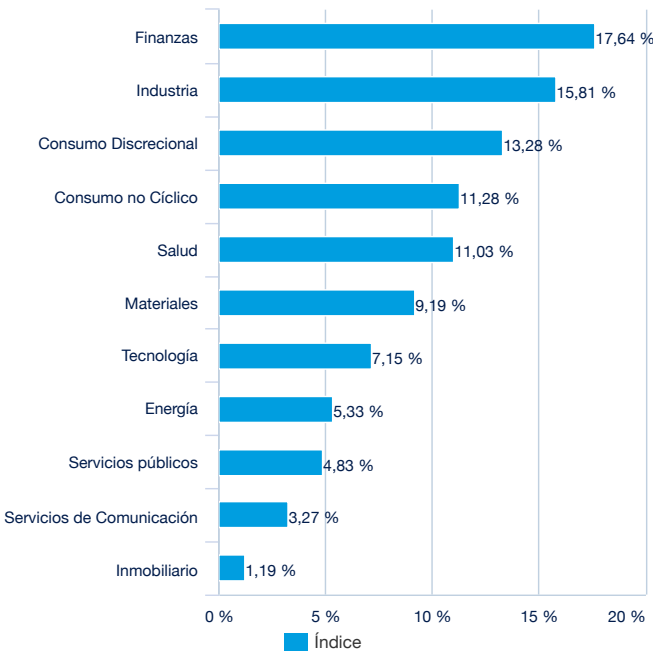
Divisa de referencia del índice : **EUR**

total de valores : **175**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

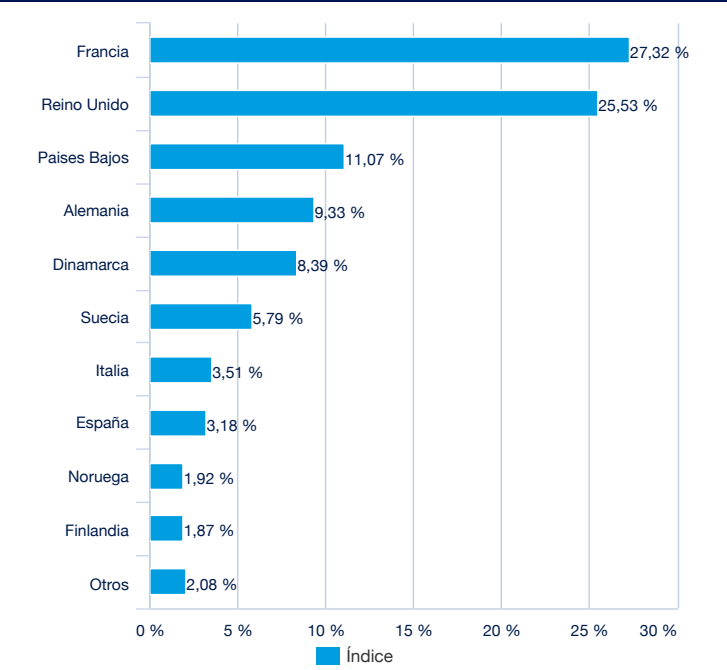
	% de activos (índice)
ASML HOLDING NV	5,02%
NOVO NORDISK A/S-B	4,96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,91%
ASTRAZENECA GBP	4,72%
HSBC HOLDING PLC GBP	3,38%
TOTALENERGIES SE PARIS	3,36%
UNILEVER PLC (GBP)	2,83%
SCHNEIDER ELECT SE	2,78%
L OREAL	2,57%
AIR LIQUIDE SA	2,46%
Total	37,00%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



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	31/01/2018
Primer fecha de Valoración	15/12/2009
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681044308
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
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CS9	CS9 SW	INCS9	CS9.S	INCS9INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CS9	CS9 FP	INCS9	CS9.PA	INCS9INAV.PA

Contacto

RENTA VARIABLE ■

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 (Insti)	+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

El MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Europe ex Switzerland («Índice padre»), representativo de las acciones de gran y mediana capitalización en 14 países de Mercados desarrollados (MD, por sus siglas en inglés) de Europa (a mayo de 2022), excepto Suiza, y emitidas por sociedades con las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más altas en cada sector del Índice padre.

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.