

Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo del Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index (el «Índice») 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 Subfondo promueve características medioambientales o sociales a través de diferentes métodos, como la reproducción de un índice que integra una puntuación medioambiental, social y de gobernanza («ESG»). El Índice es un índice bursátil que representa la rentabilidad de empresas relacionadas con la adopción y el uso crecientes de inteligencia artificial, robots y automatización, excluyendo al mismo tiempo a aquellas involucradas en determinados negocios controvertidos o con unas puntuaciones ESG o de controversias ESG relativamente bajas. Selecciona empresas que se considera que tienen una exposición elevada a actividades empresariales como las siguientes: — Robótica/Inteligencia artificial — Internet de las cosas/Hogar inteligente — Computación en nube — Ciberseguridad — Robótica médica — Automatización de redes sociales — Automatización de vehículos La metodología del Índice se construye utilizando el enfoque «mejor en su clase»: se seleccionan las empresas mejor clasificadas para construir el Índice. El enfoque «mejor en su clase» consiste en seleccionar las inversiones líderes o con mejor rendimiento dentro de un universo, sector industrial o clase. Excluye a las empresas que se encuentran por detrás en materia ESG, en particular sobre la base de las calificaciones ESG. Mediante este planteamiento, el Índice aplica un enfoque extrafinanciero que contribuye significativamente a la reducción de al menos un 20 % del universo de inversión inicial (expresado en número de emisores). Entre las cuestiones ESG clave se incluyen, entre otras, el estrés hídrico, las emisiones de carbono, la gestión laboral o la ética empresarial. 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. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento está disponible en el folleto y en [msci.com](https://www.msci.com). Para obtener más información acerca de los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza generales y específicos del Subfondo, consulte el Código de transparencia del Subfondo disponible en <https://www.amundi-etf.com>. 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. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (MXACIREF). La exposición al Índice del Subfondo se logrará a través de una metodología de 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 04/09/2018
Cartera	35,35%	5,87%	6,43%	37,87%	90,82%	85,93%	203,55%
Índice	35,73%	5,93%	6,54%	38,39%	92,87%	90,47%	217,71%
Diferencia	-0,38%	-0,06%	-0,11%	-0,52%	-2,05%	-4,54%	-14,16%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	5,02%	21,63%	25,70%	-20,63%	30,24%	18,80%	31,74%	-	-	-
Índice	5,43%	22,04%	26,38%	-20,08%	31,15%	19,64%	32,67%	-	-	-
Diferencia	-0,41%	-0,41%	-0,68%	-0,55%	-0,91%	-0,84%	-0,93%	-	-	-

* 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	20,66%	20,86%	20,04%
Volatilidad del índice	20,68%	20,87%	20,05%
Tracking Error	0,04%	0,05%	0,04%
Ratio de Sharpe	1,68	1,00	0,69

* 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 © : **3 estrellas**
Categoría Morningstar © :
EAA FUND SECTOR EQUITY TECHNOLOGY
Fecha de calificación : **31/08/2026**
Número de los fondos de la categoría : **1378**

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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. 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 : 151,77 EUR
Activos	1 261,45 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,40%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : LU1861132840
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI FILTERED INDEX
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
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	04/09/2018
Valor liquidativo al inicio	50,00 (EUR)
Primer fecha de Valoración	04/09/2018
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



Mohamed El Jebbah

Gestor de cartera



Liang Hong

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice bursátil que representa la rentabilidad de empresas relacionadas con la adopción y el uso crecientes de inteligencia artificial, robots y automatización, excluyendo al mismo tiempo a aquellas involucradas en determinados negocios controvertidos o con unas puntuaciones ESG o de controversias ESG relativamente bajas. Selecciona empresas que se considera que tienen una exposición elevada a actividades empresariales como las siguientes:

- Robótica/Inteligencia artificial
- Internet de las cosas/Hogar inteligente
- Computación en nube
- Ciberseguridad
- Robótica médica
- Automatización de redes sociales
- Automatización de vehículos

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**

Exposición : **Internacional**

Divisa de referencia del índice : **USD**

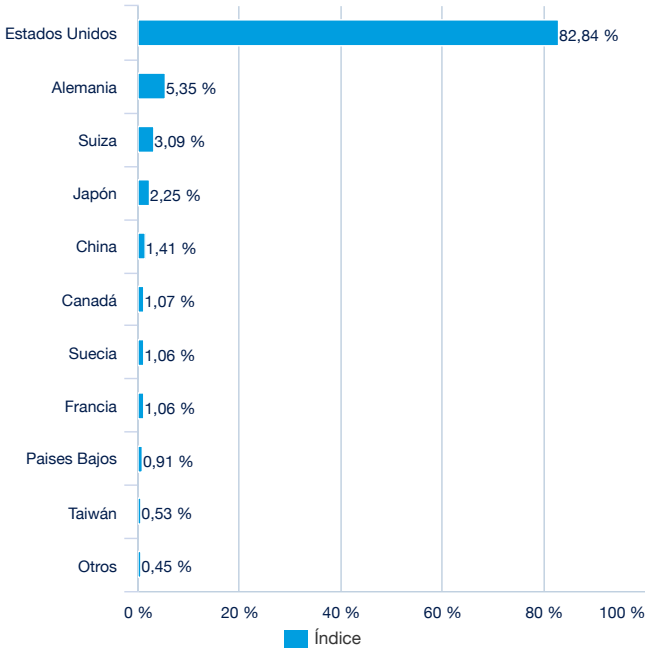
total de valores : **180**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

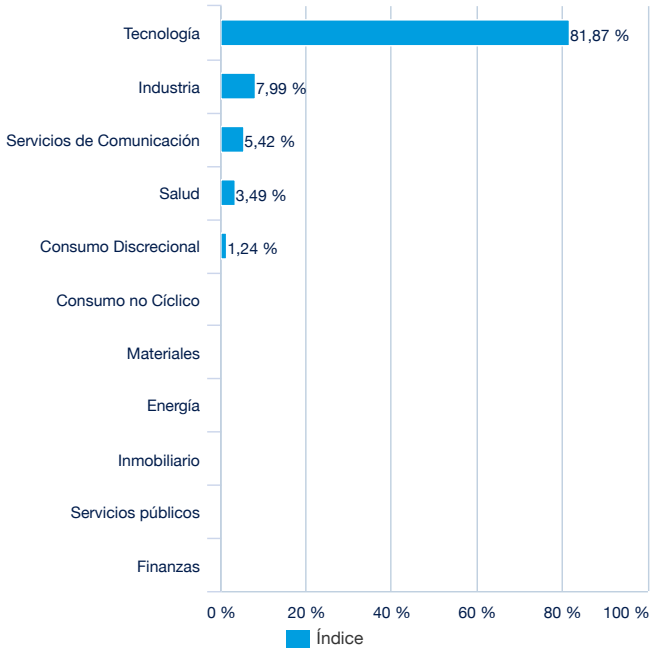
	% de activos (índice)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,04%
PALO ALTO NETWORKS INC	4,90%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,45%
ARISTA NETWORKS INC	4,21%
MICROSOFT CORP	3,61%
SAP SE / XETRA	3,50%
APPLE INC	3,34%
NVIDIA CORP	3,12%
INTEL CORP	3,10%
WESTERN DIGITAL CORP	2,95%
Total	38,21%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	GOAI SW	GOAIUSIV	GOAI.S	GOAIUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	GOAI GY	GOAIEUIV	GOAI.DE	GOAIEURINAV=SOLA
Bolsa Institucional de Valores	MXN	GOAIN MM	-	-	-
Euronext Paris	EUR	GOAI FP	GOAIEUIV	GOAI.PA	GOAIEURINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	GOAI NA	GOAIUSIV	GOAI.AS	GOAIUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	GOAI IM	GOAIEUIV	GOAI.MI	GOAIEURINAV=SOLA

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