

AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF

RENDA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **23,40 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
 Activos : **156,41 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU2611731667**
 Replication type : **Físico**
 Índice de referencia : **100% MDAX ESG+**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Dax Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
 El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

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)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	14,76%	19,13%	18,81%
Volatilidad del índice	14,79%	18,99%	18,77%
Tracking Error	0,09%	0,86%	0,47%
Ratio de Sharpe	-0,51	-0,36	0,24

* 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

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 24/03/2014
Cartera	-1,90%	3,51%	-1,90%	-3,83%	-14,45%	8,65%	62,49%
Índice	-1,87%	3,53%	-1,87%	-3,75%	-15,01%	9,04%	67,63%
Diferencia	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,08%	0,57%	-0,39%	-5,14%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	9,77%	-27,99%	-	-	-
Índice	9,89%	-28,83%	-	-	-
Diferencia	-0,12%	0,84%	-	-	-

* 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.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice de renta variable basado en el MDAX Index (el "Índice principal") representativo de empresas de mediana capitalización de Alemania pertenecientes a sectores tradicionales, como medios de comunicación, química, industria y servicios financieros y tecnología, que siguen a las empresas incluidas en el MDAX en términos de capitalización bursátil y volumen de negocio del libro de órdenes. El Índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG.

Características (Fuente : Amundi)

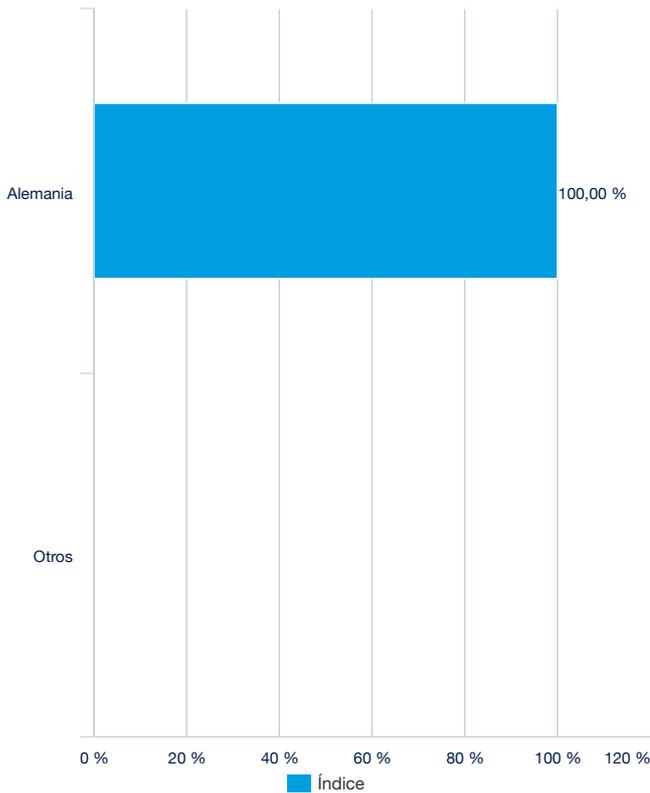
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **40**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,23%	-
FRESEN MED CARE AG	5,97%	-
GEA GROUP AG	5,18%	-
LEG IMMOBILIEN AG	4,96%	-
SCOUT24 SE	4,41%	-
NEMETSCHEK AG	4,38%	-
KNORR-BREME AG	3,90%	-
PUMA SE	3,73%	-
TALANX AG	3,71%	-
CARL ZEISS MEDITEC	3,56%	-
Total	46,03%	-

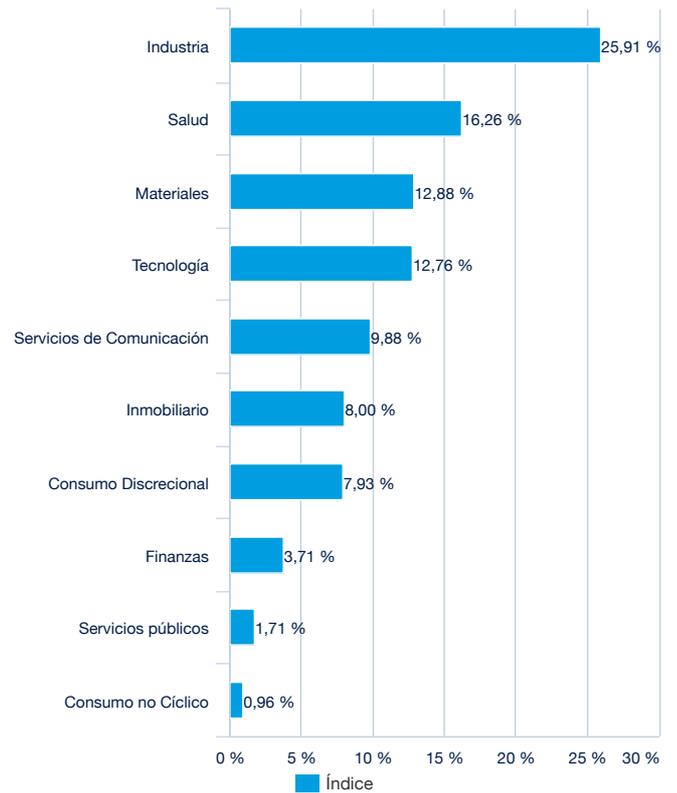
Índice matriz :

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz :

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz :

RENTA VARIABLE ■

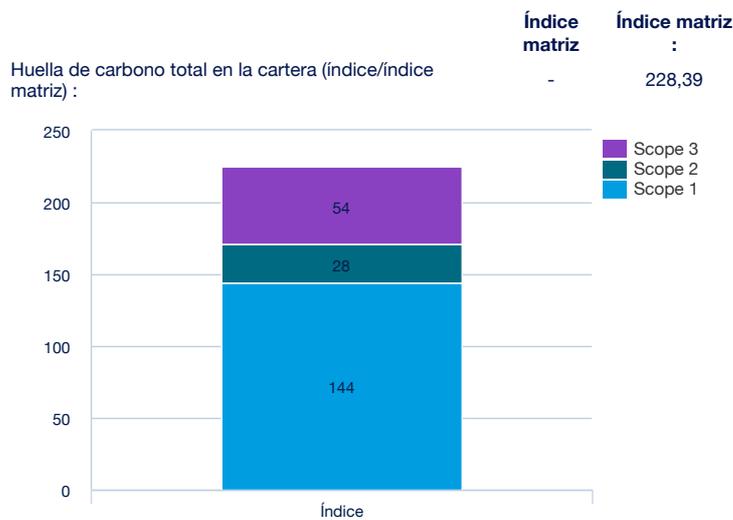
Inversión Socialmente Responsable (ISR)

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)

	PTF	Criterios ESG
Calificación general	7,45	Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.
Medio ambiente	6,69	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.
Social	5,08	
Gobernanza	6,56	
Índice matriz :		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 matriz :

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:** Totalidad de todas las demás emisiones indirectas, previas o posteriores a la cadena de valor. Por motivos de solidez de los datos, en este informe hemos optado por utilizar únicamente una parte del scope 3: las emisiones previas correspondientes a proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos con los que la empresa mantiene una relación privilegiada y en los que puede influir directamente.

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.

Etiqueta ISR

■ ■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	24/03/2014
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611731667
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (Estimados) - 04/10/2023
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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	C007	C007 GY	CNAV007	C007.DE	C007EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CBMDAX	CBMDAX SW	CNAV007	CBMDAX.S	C007EURINAV=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
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

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the MDAX ESG+ INDEX® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI MDAX ESG.

STOXX and its Licensors do not:

- Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI MDAX ESG.
- Recommend that any person invest in the AMUNDI MDAX ESG or any other securities.
- Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI MDAX ESG.
- Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI MDAX ESG.
- Consider the needs of the AMUNDI MDAX ESG or the owners of the AMUNDI MDAX ESG in determining, composing or calculating the MDAX ESG+ INDEX or have any obligation to do so.

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI MDAX ESG. Specifically,

- STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about:
 - The results to be obtained by the AMUNDI MDAX ESG, the owner of the AMUNDI MDAX ESG or any other person in connection with the use of the MDAX ESG+ INDEX and the data included in the MDAX ESG+ INDEX®;
 - The accuracy or completeness of the MDAX ESG+ INDEX and its data;
 - The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the MDAX ESG+ INDEX® and its data;
- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the MDAX ESG+ INDEX® or its data;
- Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur.

The licensing agreement between the Amundi Asset Management and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the AMUNDI MDAX ESG or any other third parties.

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.

Cierta información © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso. Aunque los proveedores de información de Amundi, incluidos, sin limitación, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen datos (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud ni/o la exhaustividad de los datos contenidos en el presente documento y rechazan expresamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las de calidad comercial y de adecuación a un uso particular. La Información sólo puede ser utilizada para su uso interno y no podrá reproducirse ni difundirse de ninguna forma, ni utilizarse como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Además, ninguna Información podrá ser utilizada para determinar qué títulos comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos contenidos en el presente documento, ni de posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecutivos u otros daños (incluida la pérdida de beneficios), incluso en caso de notificación de la posibilidad de tales perjuicios.