

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - IE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2022

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **18 846,24 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/04/2022
 Activos : **2 535,72 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU1437020909**
 Código Bloomberg : **AIEGLIA LX**
 Índice de referencia :
**100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB
 SELECT**

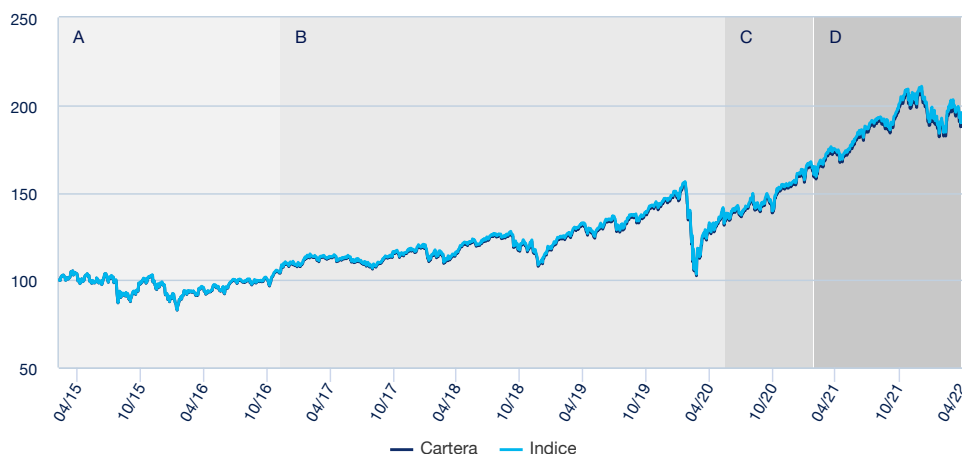
Objetivo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del índice MSCI World Climate Change CTB Select , tanto al alza como a la baja.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.»

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

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 5 de marzo de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2016 del Fondo francés "AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON el 8 de diciembre de 2016.
 B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el MSCI World Low Carbon Leaders Index.
 C : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el índice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE.
 D : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el índice MSCI World Climate Change CTB Select.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2021	31/03/2022	31/01/2022	30/04/2021	30/04/2019	28/04/2017	06/03/2015
Cartera	-8,66%	-4,08%	-3,57%	8,79%	43,12%	66,89%	88,01%
Índice	-8,52%	-4,07%	-3,41%	9,13%	43,73%	68,14%	90,31%
Diferencia	-0,14%	-0,01%	-0,16%	-0,34%	-0,61%	-1,26%	-2,31%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Cartera	32,18%	8,06%	31,29%	-5,07%	7,43%	10,04%	-	-	-	-
Índice	32,46%	8,03%	31,46%	-4,86%	7,48%	10,33%	-	-	-	-
Diferencia	-0,28%	0,03%	-0,17%	-0,21%	-0,05%	-0,29%	-	-	-	-

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



▶ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

▶ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	12,31%	18,12%	16,10%
Volatilidad del índice	12,37%	18,16%	16,11%
Tracking Error	0,31%	0,32%	0,26%
Cociente de Sharpe	0,76	0,73	0,70
Ratio de información	-1,09	-0,51	-0,63

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%.
 sharp_ratio_indicator

RENTA VARIABLE ■

* 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



Pierre Maigniez

Lead Portfolio Manager



Zhicong Mou

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El MSCI World Climate Change CTB Select Index está basado en el MSCI World Index («índice padre»), que incluye valores de gran y mediana capitalización de 23 países considerados mercados desarrollados (a diciembre de 2020). El Índice tiene por objetivo reproducir la rentabilidad de una estrategia que repondera los valores según las oportunidades y los riesgos asociados al clima de transición relacionado con el cumplimiento de los requisitos mínimos del EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**

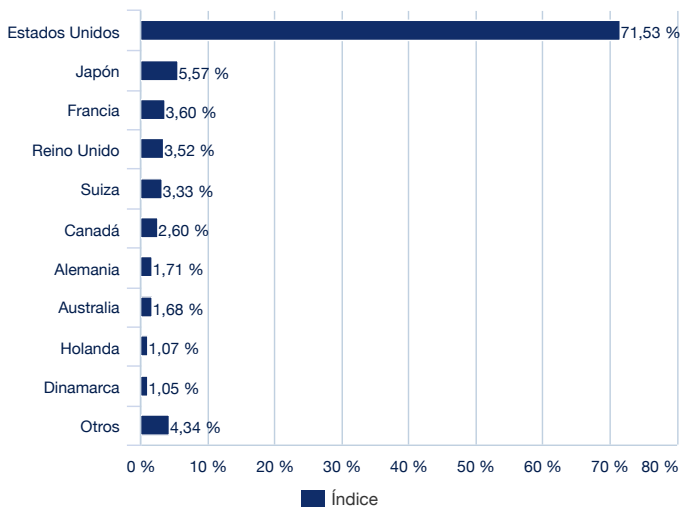
Exposición : **Internacional**

total de valores : **1398**

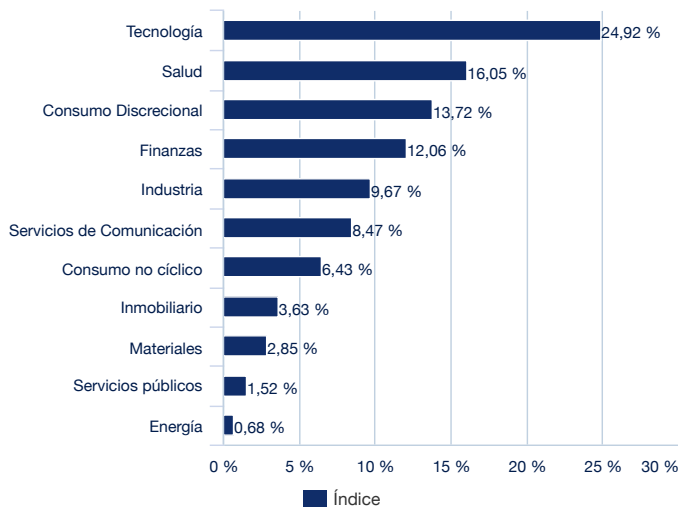
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
APPLE INC	4,74%
MICROSOFT CORP	3,99%
TESLA INC	3,68%
AMAZON.COM INC	2,83%
ALPHABET INC CL A	1,88%
ALPHABET INC CL C	1,81%
UNITEDHEALTH GRP INC	1,32%
NVIDIA CORP	1,07%
JOHNSON & JOHNSON	1,00%
INTEL CORP	0,93%
Total	23,25%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Comentario de gestión

En abril, la renta variable mundial, medida por los índices MSCI All Countries World y MSCI World, ha retrocedido respectivamente un -5,9 y un -6,2%. Por regiones, las bolsas norteamericanas han vivido su peor mes desde 2020, con una caída del 6,9%, mientras que las europeas han cedido un 3,6%. Asia ha perdido el 5,6% y los mercados emergentes, el 3,4%.

Las tendencias del mercado en abril se inscriben en la continuidad de la fuerte volatilidad de comienzos de año, con unos mercados que tratan de superar la incertidumbre que rodea el crecimiento de la economía mundial, la solidez financiera de los consumidores y la salud de los beneficios de las empresas. En consecuencia, los temores a una inflación elevada y persistente han seguido generando avisos de incrementos de tipos por parte de los bancos centrales mundiales. Por ejemplo, los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos han señalado la posibilidad de aumentar los tipos hasta 50-75 puntos básicos durante la próxima reunión de la Fed en mayo para luchar contra el alza de los precios, aunque sin frenar el crecimiento económico. En Europa, la política monetaria seguirá siendo más acomodaticia a corto plazo, ya que el programa de compra de activos se mantendrá todo el verano, pero tras su finalización el BCE probablemente también encarecerá los intereses. Además, el conflicto en Ucrania sigue condicionando la evolución del mercado, en tanto que exacerba el miedo a la inflación y lastra la moral de los consumidores.

En un momento en que los países dejan atrás la pandemia de coronavirus, los datos PMI compuestos siguen en territorio expansivo. Sin embargo, crece la preocupación por la debilidad del sector manufacturero debido a los persistentes problemas de aprovisionamiento y las complicaciones geopolíticas. Además, China no ha resuelto totalmente el impacto del covid, y los persistentes confinamientos siguen frenando el crecimiento económico, lo que incide gravemente en la región y en la economía mundial en su conjunto.

La combinación de las preocupaciones políticas y económicas, así como las dudas acerca del ajuste presupuestario y monetario, han provocado ventas masivas en todos los sectores. En esta fase bajista, el estilo *growth* se ha visto especialmente perjudicado. Los sectores defensivos han sido los menos afectados, y los bienes de consumo básico y los servicios públicos han evolucionado por encima del conjunto del mercado. Al contrario, los títulos de consumo discrecional, industria y tecnologías de la información (en especial los títulos estadounidenses de crecimiento de alta capitalización) han sido los principales damnificados por las actuales inquietudes.

En abril, la cartera ha registrado una rentabilidad neta del -4,08%, en línea con su índice de referencia.

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza 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	29/06/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1437020909
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,23% (realizado) - 19/01/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-

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 SPPIICAV 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. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

RENTA VARIABLE ■

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.