

# AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF DR - USD

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/04/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **12,25 ( USD )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/04/2024**  
Activos : **2 110,76 ( millones USD )**  
Código ISIN : **IE000CNSFAR2**  
Replication type : **Físico**  
Índice de referencia : **100% MSCI WORLD**

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI WORLD Index, 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 | 12,53% | -      | 16,47%                 |
| Volatilidad del índice    | 12,46% | -      | 16,41%                 |
| Tracking Error            | 0,12%  | -      | 0,19%                  |
| Ratio de Sharpe           | 1,11   | -      | 0,62                   |

\* 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<br>29/12/2023 | 1 mes<br>28/03/2024 | 3 meses<br>31/01/2024 | 1 año<br>28/04/2023 | 3 años<br>- | 5 años<br>- | Desde el<br>09/06/2022 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Cartera    | 4,83%                  | -3,70%              | 3,60%                 | 18,46%              | -           | -           | 25,26%                 |
| Índice     | 4,84%                  | -3,69%              | 3,59%                 | 18,39%              | -           | -           | 25,10%                 |
| Diferencia | -0,01%                 | -0,02%              | 0,00%                 | 0,07%               | -           | -           | 0,16%                  |

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

|            | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------|--------|------|------|------|------|
| Cartera    | 23,96% | -    | -    | -    | -    |
| Índice     | 23,79% | -    | -    | -    | -    |
| Diferencia | 0,17%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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 ■

Conozca al Equipo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Moussa Thioye

Gestor de cartera



Hamid Drali

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El MSCI World Index índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país.

Características (Fuente : Amundi)

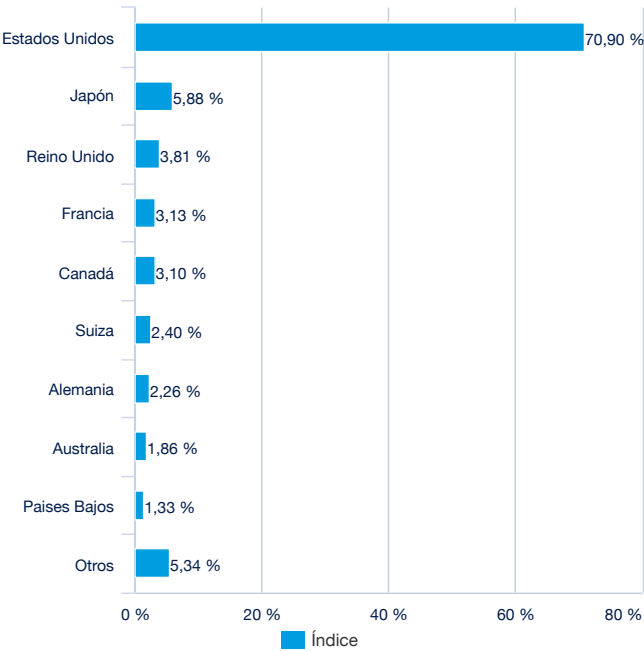
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Internacional**

total de valores : **1465**

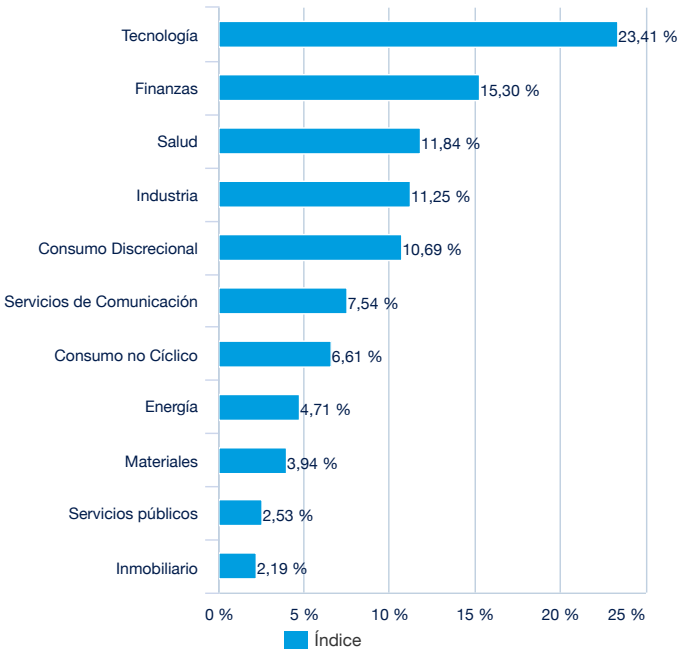
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                            | % de activos (índice) |
|----------------------------|-----------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO        | 0,88%                 |
| ELI LILLY & CO             | 0,94%                 |
| BROADCOM INC               | 0,94%                 |
| ALPHABET INC CL C          | 1,37%                 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,52%                 |
| ALPHABET INC CL A          | 1,55%                 |
| AMAZON.COM INC             | 2,66%                 |
| NVIDIA CORP                | 3,43%                 |
| APPLE INC                  | 4,03%                 |
| MICROSOFT CORP             | 4,49%                 |
| <b>Total</b>               | <b>21,82%</b>         |

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma jurídica                                                           | ICAV Irlandais                         |
| Normativa UCITS                                                          | OICVM                                  |
| Sociedad gestora                                                         | Amundi Ireland Limited                 |
| Sub Delegación Financiera                                                | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Custodio                                                                 | HSBC Continental Europe                |
| Auditor Externo                                                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Fecha de creación                                                        | 09/06/2022                             |
| Primer fecha de Valoración                                               | 09/06/2022                             |
| Divisa de referencia de la clase                                         | USD                                    |
| Clasificación                                                            | -                                      |
| Asignación de los resultados                                             | Distribución                           |
| Código ISIN                                                              | IE000CNSFAR2                           |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                 | 1 Participación(es)                    |
| Valoración                                                               | Diaria                                 |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,12%                                  |
| Periodo mínimo de inversión recomendado                                  | 5 años                                 |
| Cierre fiscal                                                            | Diciembre                              |
| Código CNMV                                                              | -                                      |
| Corredor principal                                                       |                                        |

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 | USD    | MWOF  | MWOF GY          | IMWOF          | MWOFUSD.DE  | IMWOFINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR    | MWOE  | MWOE GY          | IMWOF          | MWOF.DE     | IMWOFINAV.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<br>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**

THE AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF (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 SHAREHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF AMUNDI, THIS SUB-FUND'S SHAREHOLDERS 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.

**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.