AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF Acc

INFORMES

Comunicación Publicitaria

29/02/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **55,59 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **29/02/2024**
Activos : **166,06 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU1834988278**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG+ INDEX**
Primer fecha de Valoración : **24/10/2006**
Valor liquidativo al inicio : **41,03 (EUR)**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del STOXX Europe 600 Energy ESG+ 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)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

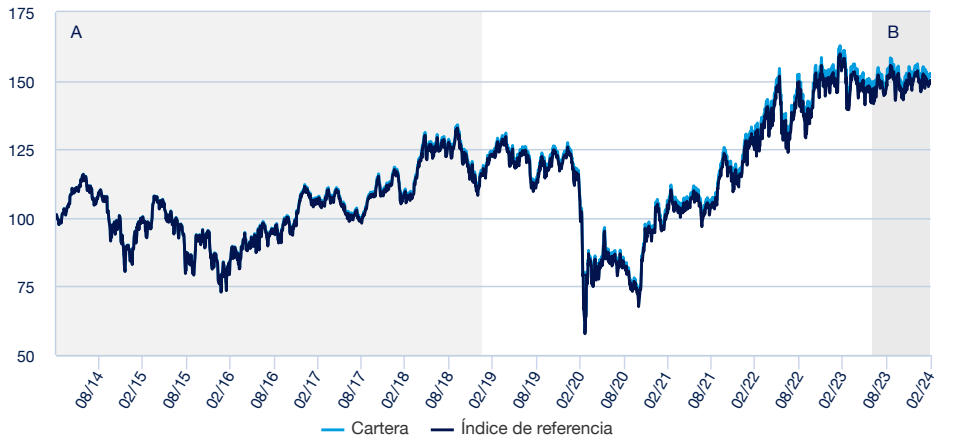
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.amundietf.com).
CAPITAL EN RIESGO : los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el Índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.
RIESGO DE REPLICACIÓN : es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.
RIESGO DE CONTRAPARTE : los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANKAG , SOCIETE GENERALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.
RIESGO SUBYACENTE : El Índice subyacente de un ETF de Amundi puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el Índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados desarrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos imprevisibles de los Mercados emergentes.
RIESGO DE CAMBIO: los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del Índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.
RIESGO DE LIQUIDEZ: la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el Índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creador de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalos

« 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 del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Until 17/01/2019, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.
B : From this date, the Sub-Fund will move its benchmark from STOXX Europe 600 Energy ESG+ Index

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 31/01/2024	3 meses 30/11/2023	1 año 28/02/2023	3 años 26/02/2021	5 años 28/02/2019	10 años 28/02/2014
Cartera	-1,52%	-1,08%	-0,99%	-4,22%	47,53%	23,25%	50,33%
Índice	-1,57%	-1,06%	-1,02%	-4,08%	47,42%	22,29%	47,80%
Diferencia	0,05%	-0,02%	0,03%	-0,13%	0,11%	0,96%	2,53%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	2,59%	29,16%	21,57%	-21,92%	10,19%	-0,63%	1,96%	29,11%	-3,57%	-11,65%
Índice	2,79%	29,01%	21,37%	-22,24%	9,98%	-0,80%	1,76%	28,76%	-3,70%	-11,79%
Diferencia	-0,20%	0,16%	0,19%	0,32%	0,22%	0,17%	0,20%	0,34%	0,13%	0,15%

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años
Volatilidad de la cartera	19,03%	20,69%
Volatilidad del índice	19,04%	20,68%
Tracking Error	0,19%	0,19%
Ratio de Sharpe	-0,40	0,60

* 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 Tracking Error representa la volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad entre el ETF y el índice de referencia

** 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.*

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF Acc

INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA VARIABLE

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector del petróleo & gas en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com.

Características (Fuente : Amundi)

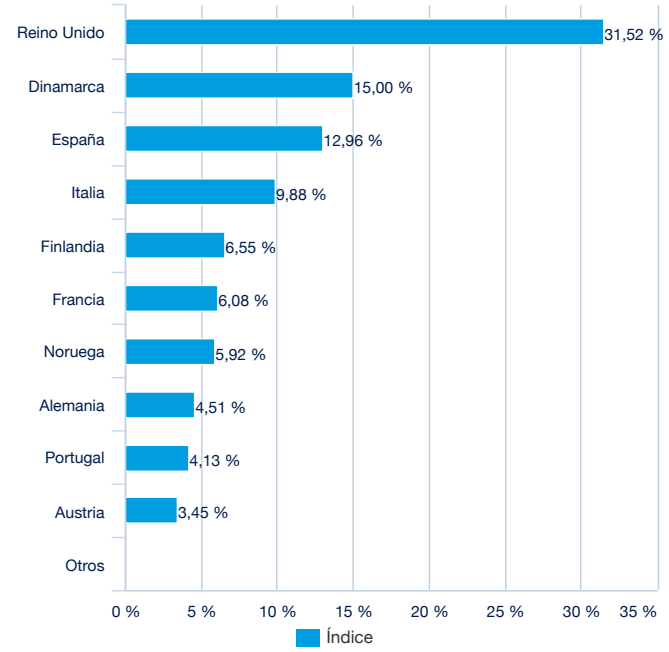
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**

total de valores : **16**

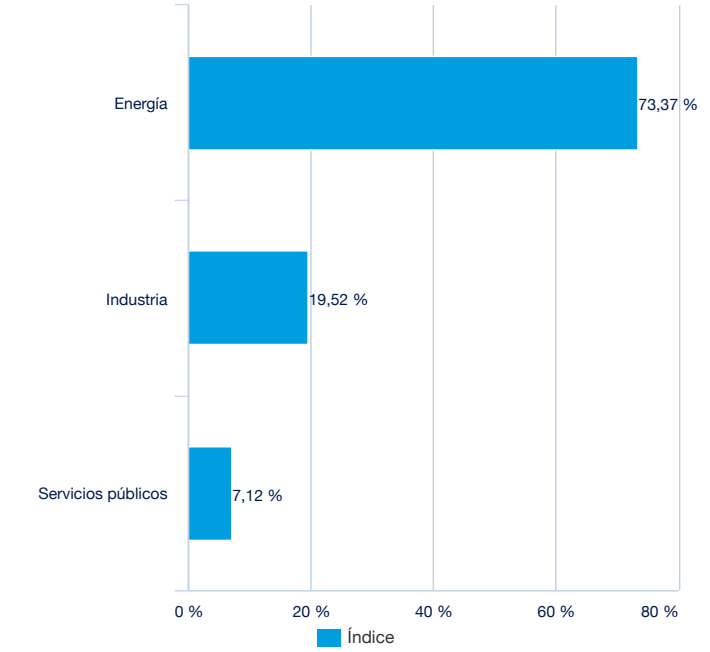
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
BP PLC	30,42%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,00%
REPSOL SA	11,11%
NESTE OYJ	6,55%
SNAM SPA	5,27%
TENARIS SA	4,61%
SIEMENS ENERGY AG	4,51%
AKER BP ASA	4,14%
GALP ENERGIA -B	4,13%
OMV AG	3,45%
Total	**89,20%**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF Acc

INFORMES
Comunicación Publicitaria
29/02/2024

RENTA VARIABLE

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	OIL	OIL FP	LYOILIV	LYXOIL.PA	LYOILIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	OIL	LOGS GY	LYOILIV	LOGS.DE	LYOILIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	OIL	OIL IM	LYOILIV	LYXOIL.MI	LYOILIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	OIL	LYOIL SW	LYOILIV	LYOIL.S	LYOILIV

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Fecha de creación	17/01/2019
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1834988278
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (realizado) - 26/09/2022
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Gastos de salida (máximo)	5,00%
Cierre fiscal	Octubre

Índices Proveedores

STOXX y sus licenciantes (los “Licenciantes”) no tienen otra relación con Amundi Asset Management que la concesión de la licencia de EURO STOXX® y las marcas registradas relacionadas para su uso en relación con EL COMPARTIMENTO.

STOXX y sus Licenciantes no:

- Fiu otros valores.
- Tienancian, promocionan, venden ni promueven EL COMPARTIMENTO.
- Recomiendan a ninguna persona que invierta en EL COMPARTIMENTO nen responsabilidad alguna en relación con el cronograma, los precios o el importe de EL COMPARTIMENTO, ni toman ninguna decisión al respecto de estos asuntos.
- Tienen responsabilidad alguna en relación con la administración, la gestión o la comercialización de EL COMPARTIMENTO.
- Consideran las necesidades de EL COMPARTIMENTO o de los propietarios de EL COMPARTIMENTO a la hora de determinar, componer o calcular el Índice EURO STOXX 50, ni tienen la obligación de considerar dichas necesidades.

STOXX y sus Licenciantes no tendrán responsabilidad alguna en relación con EL COMPARTIMENTO. De manera específica,

- STOXX y sus Licenciantes no ofrecen garantías, explícita o implícitamente, y renuncian a todas las garantías en relación con :
    1. Los resultados que han de ser obtenidos por EL COMPARTIMENTO, el propietario de EL COMPARTIMENTO o cualquier otra persona en relación con el uso de EURO STOXX® y de los datos incluidos en él.
    2. La integridad de EURO STOXX®y los datos incluidos en él.
    3. La comercialización y la adecuación para un determinado fin o uso de EURO STOXX® y los datos incluidos en él.
- STOXX y sus Licenciantes no serán responsables de los errores, las omisiones o las interrupciones en EURO STOXX® o los datos incluidos en él.
- En ningún caso STOXX y sus Licenciantes tendrán responsabilidad alguna por la pérdida de beneficios o por daños indirectos, punitivos, especiales o consecuenciales, incluso aunque conozcan la posibilidad de tales daños.

El contrato de licencia entre la Sociedad gestora y STOXX es solamente para el beneficio de ambos y no para el beneficio de los propietarios de EL COMPARTIMENTO u otras terceras partes.

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.
Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.
Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED yha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notifica da a la AMF.
Amundi Asset Management («Amundi AM ») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folletodel producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sincargo alguno, en el sitio web www.amundietf.com o enviando un correo electrónico a info@amundietf.com
Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.
Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando ven dan di chas participaciones.
La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundietf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.
No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM ») , Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTEDOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORESESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.
Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.