

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

28/02/2025

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **58,60 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/02/2025
 Activos : **1 249,60 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU2109787551**
 Replication type : **Físico**
 Índice de referencia :
**100% MSCI EM ESG LEADERS SELECT 5%
 ISSUER CAPPED**

Objetivo de inversión

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index (rentabilidad total). Este compartimento ofrece exposición a de mediana y gran capitalización de 26 países emergentes utilizando un enfoque de "Best In Class", seleccionando sólo las empresas que tienen las más altas calificaciones del MSCI ESG. Además, las empresas que muestran participación en alcohol, juegos de azar, tabaco, carbón térmico, energía nuclear, armas convencionales, armas nucleares, armas controvertidas y armas de fuego civiles, están excluidas del Índice y cada peso constitutivo tiene un tope del 5%.

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 | 15,17% | 16,47% | 16,94% |
| Volatilidad del índice | 15,19% | 16,58% | 16,94% |
| Tracking Error | 0,32% | 0,92% | 1,04% |
| Ratio de Sharpe | 0,48 | -0,27 | 0,04 |

* 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 31/12/2024 | 1 mes 31/01/2025 | 3 meses 29/11/2024 | 1 año 29/02/2024 | 3 años 28/02/2022 | 5 años - | Desde el 24/06/2020 |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|
| Cartera | 4,61% | 2,75% | 4,17% | 12,54% | -3,67% | - | 17,20% |
| Índice | 4,59% | 2,74% | 4,20% | 12,70% | -3,04% | - | 18,56% |
| Diferencia | 0,02% | 0,01% | -0,03% | -0,16% | -0,63% | - | -1,36% |

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| Cartera | 6,24% | 4,51% | -21,73% | 0,02% | - |
| Índice | 6,44% | 4,85% | -21,55% | 0,50% | - |
| Diferencia | -0,20% | -0,34% | -0,19% | -0,47% | - |

* 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



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Xuan Luo
Lead Portfolio Manager



Zhicong Mou
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI EM ESG Leaders 5 % Issuer Capped es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Emerging Markets («Índice padre»), representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 26 países emergentes y emitido por sociedades con las calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más altas en cada sector del Índice padre.

Características (Fuente : Amundi)

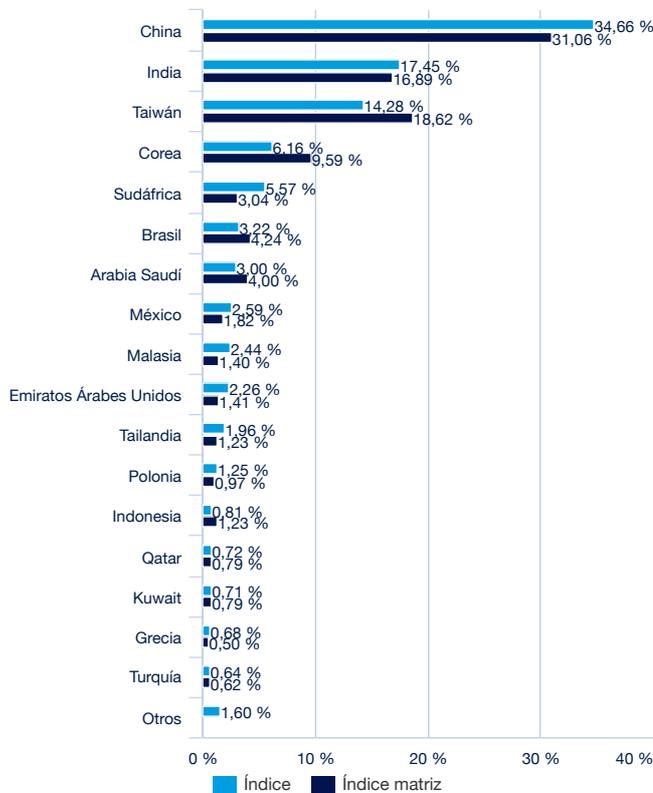
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Emergentes**
Divisa de referencia del índice : **USD**
total de valores : **465**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

| | % de activos (índice) | % de activos (índice matriz) |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,12% | 3,55% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,83% | 5,17% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4,72% | 9,75% |
| HDFC BANK LIMITED | 2,95% | 1,37% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,26% | 1,05% |
| CHINA CONSTRUCT BANK | 2,22% | 1,03% |
| MEDIATEK INC | 1,88% | 0,88% |
| INFOSYS LTD | 1,80% | 0,84% |
| BYD CO LTD-H | 1,43% | 0,67% |
| JD.COM INC-CLASS A | 1,43% | 0,66% |
| Total | 31,65% | 24,97% |

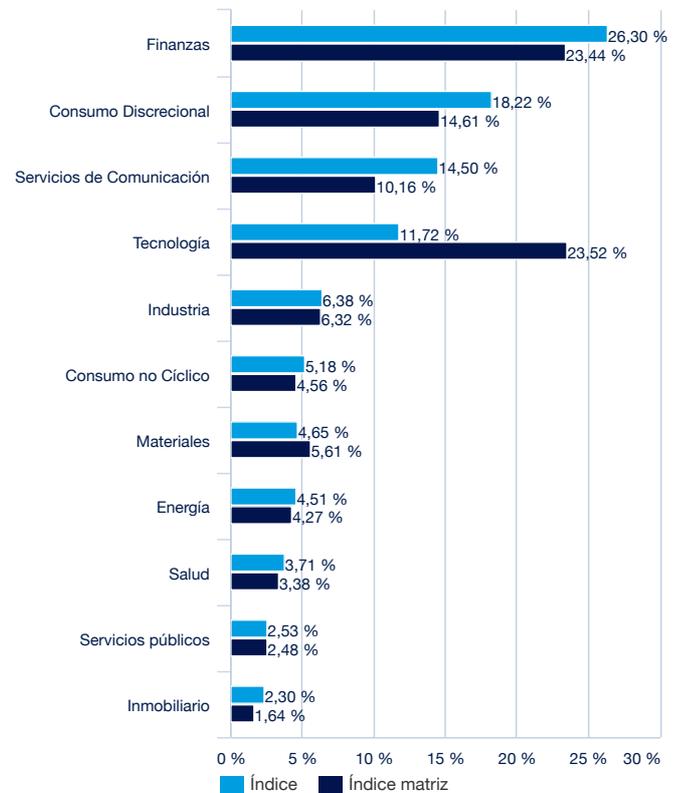
Índice matriz : **MSCI EMERGING MARKETS**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **MSCI EMERGING MARKETS**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **MSCI EMERGING MARKETS**

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)

| | índice | Índice matriz |
|-----------------------------|--------|---------------|
| Calificación general | 6,73 | 5,94 |
| Medio ambiente | 6,61 | 6,05 |
| Social | 5,53 | 5,26 |
| Gobernanza | 5,08 | 4,79 |

Índice matriz : **MSCI EMERGING MARKETS**

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

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.

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 | Índice matriz |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) : | 154,33 | 211,66 |

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.

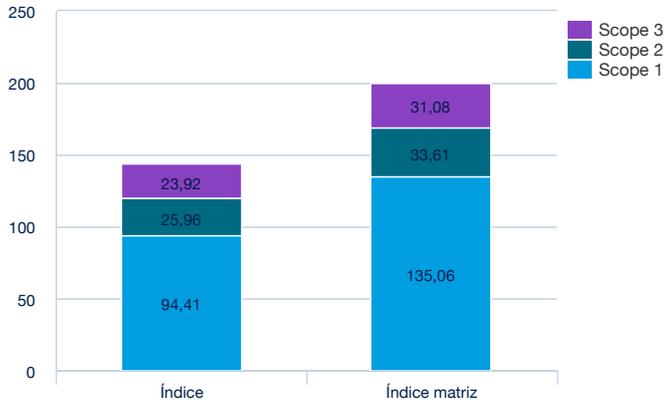
Definición de los scopes :

- **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:** Las demás emisiones indirectas, ascendentes y descendentes de la cadena de valor. Por razones de solidez de los datos, Amundi ha optado por utilizar emisiones de actividades ascendentes de alcance 3 - Fuente: modelo EEI-O Trucost (modelo de entrada/salida extendido al entorno de Trucost).

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.



Índice matriz : **MSCI EMERGING MARKETS**

Etiqueta ISR



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 | 24/06/2020 |
| Primer fecha de Valoración | 24/06/2020 |
| Divisa de referencia de la clase | USD |
| Clasificación | - |
| Asignación de los resultados | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN | LU2109787551 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,18% |
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 5 años |
| Cierre fiscal | Septiembre |
| 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 | SADM | SADM GY | ISADM | SADM.DE | ISADMINAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | EMESG | EMESG IM | ISADM | EMESG.MI | ISADMINAV.PA |
| Six Swiss Exchange | - | USD | SADM | SADM SW | - | SADM.S | - |

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-etf@amundi.com

Índices Proveedores

EL COMPARTIMENTO NO ESTÁ PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR MSCI INC. («MSCI»), CUALQUIERA DE SUS FILIALES, SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN O CUALQUIER TERCERO INVOLUCRADO EN, O RELACIONADO CON, COMPILAR O CREAR CUALQUIER ÍNDICE MSCI (COLECTIVAMENTE, LOS «TERCEROS DE MSCI»). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI Y SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O SUS FILIALES. LOS ÍNDICES MSCI HAN SIDO LICENCIADOS PARA SU USO PARA CIERTOS FINES POR AMUNDI. NINGUNO DE LOS TERCEROS DE MSCI OTORGA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AL EMISOR O PROPIETARIOS DE ESTE COMPARTIMENTO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE INVERTIR EN LOS COMPARTIMENTOS O EN ESTE COMPARTIMENTO EN PARTICULAR O LA CAPACIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI PARA SEGUIR EL CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES. MSCI O SUS FILIALES SON LICENCIATARIOS DE CIERTAS MARCAS, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SE DETERMINAN, COMPONEN Y CALCULAN POR MSCI SIN RESPECTO DE AMUNDI O DE ESTE COMPARTIMENTO O DE LOS TITULARES DE ESTE COMPARTIMENTO O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI, DE LOS TITULARES DE ESTE SUBFONDO NI DE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES A LOS QUE EMITIR ESTE SUBFONDO. LAS PARTES TAMPOCO HAN TOMADO PARTE PARA DETERMINAR O CALCULAR LA ECUACIÓN NI PARA CONSIDERAR EN QUÉ PODRÍA REEMBOLSARSE ESTE SUBFONDO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O CON LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE SUBFONDO. AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DESDE FUENTES QUE MSCI CONSIDERA FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA UNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE DEBA OBTENER EL EMISOR DE ESTE SUBFONDO, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE HAYA HECHO USO DE UN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON UN ÍNDICE MSCI O CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE NINGÚN TIPO. LAS PARTES DE MSCI, POR EL PRESENTE, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, EN RELACIÓN CON CADA ÍNDICE MSCI Y CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LAS PARTES DE MSCI TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

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 SPICAV 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.

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.