

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

AKCIE

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : (C) 662.08 (EUR)
(D) 645.30 (EUR)
NAV a AUM k datu : 28/03/2024
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,818.63 (miliony EUR)
ISIN kód : LU0389812347
Bloomberg kód : (C) CAINACC LX
(D) CAINACD LX
Benchmark :
**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
SELECT**

Cíl investičního fondu

Podfond je spravován pasivně. Cílem podfondu je sledovat výkonnost indexu MSCI North America Index a minimalizovat chyby sledování mezi čistou hodnotou aktiv podfondu (NAV) a výkonností indexu. Cílem podfondu je dosáhnout úrovně chyby sledování podfondu a jeho indexu, která obvykle nepřesáhne 1%. Expozice indexu bude dosaženo přímou replikací, především prováděním přímých investic v převoditelných cenných papírech a/nebo dalších způsobilých aktivech představujících složky indexu v podílu extrémně blízkém jejich podílu v indexu. Investiční manažer bude schopen využít deriváty k řešení vstupů a výstupů a rovněž pokud možno lepší expozici složce indexu. Aby byl podfond schopen generovat další příjem pro vyvážení svých nákladů, může také využít půjčování cenných papírů. Dividendová politika: akumulační akcie si automaticky zachovávají a reinvestují čisté investiční zisky v rámci Podfondu, zatímco distribuční akcie vyplácí dividendy čtvrtletně. Minimální doporučený termín investování je 5 let.

Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



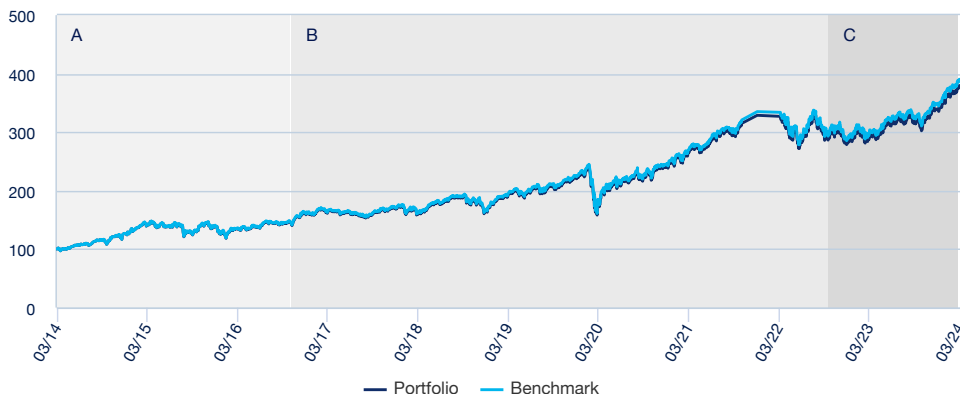
Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Výkonnost fondu* (Zdroj: Fund Admin)



A : Simulation based on the performance from September 24, 2008 to October 30, 2016 of the Luxembourgish Sub-Fund "INDEX EQUITY NORTH AMERICA" of the SICAV "AMUNDI FUNDS" managed by Amundi Asset Management and absorbed by AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA on October 31, 2016.

B : Výkonnost Podfondu od data jeho spuštění

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from MSCI North America to MSCI North America ESG Broad CTB Select Index

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky 31/03/2021	5 let 29/03/2019	Od založení 24/09/2008
Portfolio	11.83%	3.19%	11.83%	28.14%	42.72%	97.48%	563.99%
Benchmark	11.93%	3.22%	11.93%	28.57%	44.28%	100.39%	592.22%
Rozdíl (spread)	-0.10%	-0.03%	-0.10%	-0.43%	-1.55%	-2.92%	-28.23%

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	20.76%	-14.46%	35.73%	9.86%	33.92%	-2.07%	5.97%	14.56%	10.00%	27.24%
Benchmark	21.16%	-14.05%	36.04%	10.04%	34.27%	-1.84%	6.19%	14.91%	10.39%	27.42%
Rozdíl (spread)	-0.40%	-0.40%	-0.30%	-0.17%	-0.35%	-0.24%	-0.22%	-0.35%	-0.39%	-0.19%

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : SICAV
Datum spuštění třídy : 29/06/2016
Oprávněnost : -
Oprávněný PEA : Ne
Třída : (C) Akumulační
(D) Dividendová
Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1 tisícina podílového listu
Časová lhůta pro přijetí objednávky :
Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek : 4.50%
Celkové náklady : 0.30% (realizovaný)
Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%
Doporučený investiční horizont : 5 let
Výkonnostní poplatek : Žádný

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	11.07%	14.99%	17.82%	16.81%
Volatilita benchmarku	11.02%	14.93%	17.78%	16.79%

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

AKCIE

*Zdroj: Amundi. Minulá výkonnost není ukazatelem současných a budoucích výsledků a nezaručuje budoucí výnos. Případné ztráty nebo zisky neberou v úvahu jakékoliv náklady, provize a poplatky, které zaplatil investor při nákupu a odkupu akcií (například daně, zprostředkovatelské odměny nebo jiné provize odečte finančním zprostředkovatelem). Je-li výkonnost počítána v jiné měně než v eurech, výkonnost fondu je pak ovlivněna kolísáním směnných kurzů (nahoru i dolů).

Investiční tým



Isabelle Lafargue

Responsable Gestion Indicielle



Jerome Gueguen

Lead Portfolio Manager



Vincent Masson

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Americká ekonomika dále vzdorovala předpovědím, podle nichž mělo dojít k jejímu prudkému zpomalení. Trh práce zůstal v únoru dynamický – bylo vytvořeno 275 000 nových čistých pracovních míst, přestože údaje za předchozí dva měsíce (které byly obzvláště vysoké) byly revidovány směrem dolů.

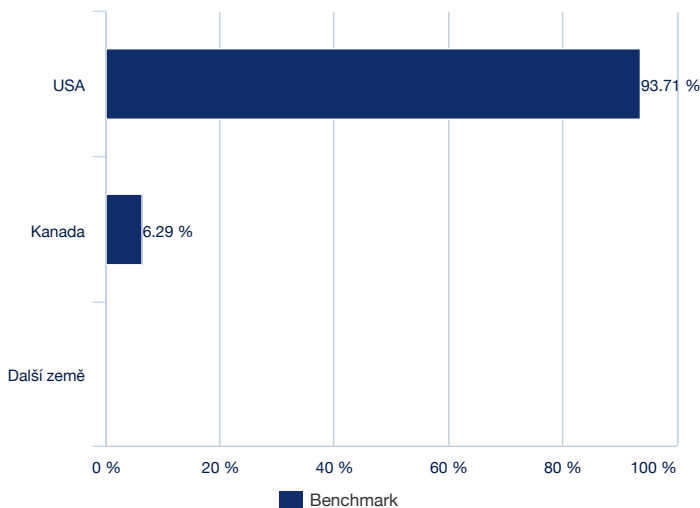
Míra nezaměstnanosti však přesto vzrostla na 3,9 % (po lednových 3,7 %). Indexy ISM opět ukazovaly na expanzi činnosti v sektoru služeb, zatímco v průmyslu přetrvávala kontrakce. Ačkoli byla základní inflace o něco vyšší, než se očekávalo, v únoru dále zpomalovala. Zatímco celkový index cen vzrostl za 12 měsíců o 3,2 % (po lednových 3,1 %), jádrový index klesl na 3,8 % (po lednových 3,9 %). Jádrový index PCE (směrodatný pro Federální rezervní systém) činil v únoru 2,8 % (po lednových 2,9 %). Na březnovém zasedání FOMC (měnověpolitického výboru) předseda Federálního rezervního systému J. Powell relativizoval zklamání z inflace, která ustupuje pomaleji, než se čekalo. Guvernéři Fedu opět uvedli, že očekávají pokles sazeb federálních fondů o 75 bp do konce roku 2024 (mediánová hodnota odhadu).

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

Index MSCI Severní Ameriky zahrnuje kolem 700 předních akcií amerického a kanadského trhu.

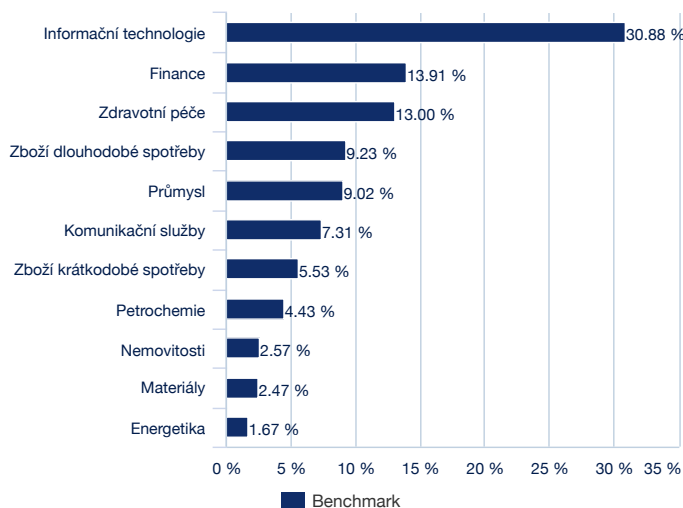
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
MICROSOFT CORP	6.59%
APPLE INC	4.99%
NVIDIA CORP	4.82%
AMAZON.COM INC	3.33%
ALPHABET INC CL C	2.73%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.92%
ELI LILLY & CO	1.47%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.20%
TEXAS INSTRUMENTS	1.08%
HOME DEPOT INC	1.06%
Celkem	29.18%

Sektorové složení benchmarku (zdroj: Amundi)



AKCIE ■

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.