

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR - USD

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **41,82 (USD)**
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Actif géré : **125,51 (millions USD)**
Code ISIN : **LU2439119236**
Indice de référence :
**100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS
SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX**

Objectif d'investissement

Cet ETF a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped à la hausse comme à la baisse.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans	5 ans	Depuis le 11/03/2022
Portefeuille	-3,23%	-0,04%	-3,23%	-10,69%	-	-	-15,02%
Indice	-3,22%	-0,03%	-3,22%	-10,44%	-	-	-14,42%
Ecart	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,26%	-	-	-0,60%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	-3,63%	-	-	-	-
Indice	-3,29%	-	-	-	-
Ecart	-0,34%	-	-	-	-

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Notation Morningstar ©

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SICAV**
Date de création de la classe : **10/03/2022**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Eligible PEA : **Non**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Souscription minimum: 1ère / suivantes : **1 000 000 USD**
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum) : **3,00%**
Frais courants : **0,25% (Estimés)**
Frais de sortie (maximum) : **3,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	16,85%	-	-
Volatilité de l'indice	16,82%	-	-

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

ACTION ■

Commentaire de gestion

À Hong Kong, PMI a fait état d'une détérioration des conditions d'activité dans le secteur privé en février. L'indice était passé de 49,9 en janvier à 49,7 en février. La baisse est principalement due à la diminution des créations de nouveaux contrats. De plus, les nouvelles commandes des marchés internationaux et de la Chine continentale ont perdu de leur vigueur. Le secteur manufacturier a enregistré la baisse de production la plus importante.

En Chine, l'indice PMI manufacturier est passé de 49,2 en janvier à 49,1 en février, ce qui est conforme au consensus du marché. En revanche, l'indice PMI hors industrie manufacturière est passé de 50,7 en janvier et 51,4 en février, dépassant les attentes du marché. Cette amélioration est due en grande partie à l'activité plus soutenue dans les services, qui a plus que compensé un nouveau ralentissement de la construction.

En Mars, le fonds a principalement touché des dividendes de HONG KONG EXCHANGES & CLEAR, BANK CENTRAL ASIA PT, NETEASE INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, MALAYAN BANKING BHD, HANG SENG BANK HKD5, PUBLIC BANK BERHAD, VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR, LITE-ON TECHNOLOGY CORP. et BANGKOK DUSIT MED FOREIGN.

Les valeurs liées aux secteurs Matériaux, Immobilier et Consommation non cyclique ont surperformé l'indice de référence sur le mois tandis que celles liées aux secteurs Santé, Finance et Services aux collectivités ont sous-performé.

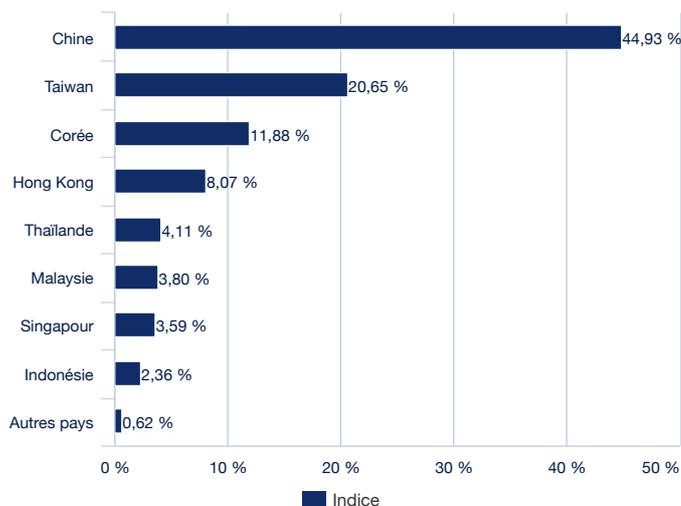
En Mars, USD s'est déprécié de -0,26% contre MYR à 4,73, -0,03% contre HKD à 7,83, et il s'est apprécié de 0,13% contre GBP à 0,79, 0,2% contre EUR à 0,93, 0,37% contre SGD à 1,35, 0,77% contre CNH à 7,26, 0,89% contre IDR à 15855,0, 1,1% contre KRW à 1346,25, 1,25% contre TWD à 32,0, et 1,74% contre THB à 36,49.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped est un indice d'actions basé sur l'indice MSCI AC Far East ex Japan (l'« Indice cadre »), représentatif des titres de moyenne à grande capitalisation à travers 2 Marchés développés (hormis le Japon) et 7 Marchés émergents d'Extrême-Orient, émis par des sociétés assorties de notations exceptionnelles en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans chaque secteur de l'Indice cadre.

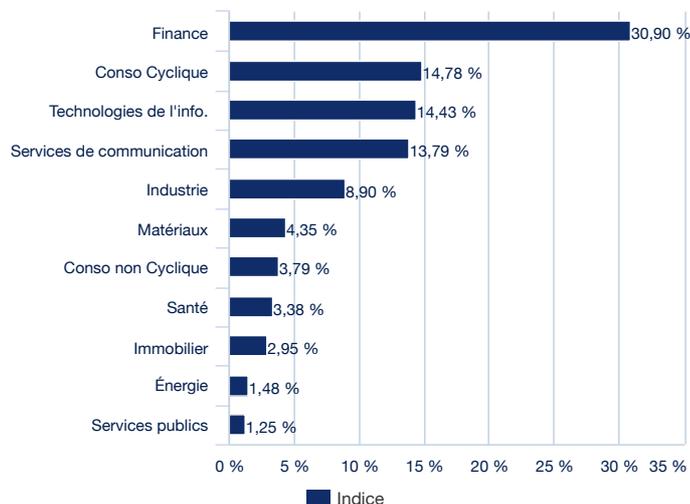
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

Titre	% d'actifs (indice)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,51%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,27%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,86%
AIA GROUP LTD	3,98%
CHINA CONSTRUCT BANK	3,03%
MEDIATEK INC	2,87%
NETEASE INC	2,10%
BANK CENTRAL ASIA PT	1,84%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,83%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,77%
Total	33,06%

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTION ■

Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.