

AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF - EUR

RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE

31/08/2017

Informazioni chiave

Valore quota (NAV) : 210,16 (EUR)
Data di valorizzazione : 31/08/2017
Patrimonio in gestione : 134,10 (milioni EUR)
Codice ISIN : FR0012657963
Benchmark :
100.0% MSCI WORLD LOW CARBON LEADERS

Obiettivo di investimento

AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice di strategia MSCI World Low Carbon Leaders, sia al rialzo che al ribasso.

Questo indice di strategia è basato sull'indice MSCI World, che costituisce il suo indice di riferimento. Escludendo le aziende a più alta intensità di emissioni di anidride carbonica ed i più grandi detentori di riserve di combustibili fossili per ogni dollaro di capitalizzazione di mercato, l'indice ha l'obiettivo di ridurre di almeno il 50% il livello di emissione di anidride carbonica, pur mantenendo una composizione settoriale e geografica simile e minimizzando il tracking error rispetto all'indice MSCI World.

Profilo di rischio / rendimento



⬇ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

⬆ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Performance

Performance del fondo *



Indicatori di rischio

	1 anno	3 anni	Data di lancio
Portafoglio	10,76%	-	15,16%
Benchmark	10,76%	-	15,16%
Tracking Error ex-post	0%	-	0%
Sharpe Ratio	0,86	-	0,22

Performance*

	A partire dal 30/12/2016	1 mese 31/07/2017	3 mesi 31/05/2017	1 anno 31/08/2016	3 anni	5 anni	Da inizio gestione 05/05/2015
Portafoglio	0,43%	-0,88%	-2,69%	8,56%	-	-	8,78%
Benchmark	0,62%	-0,86%	-2,62%	8,85%	-	-	9,45%
Scostamento	-0,18%	-0,02%	-0,07%	-0,30%	-	-	-0,67%

Performance annuale*

	2016	2015	2014	2013	2012
Portafoglio	10,03%	-	-	-	-
Benchmark	10,33%	-	-	-	-
Scostamento	-0,30%	-	-	-	-

* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Dati dell'indice

Descrizione

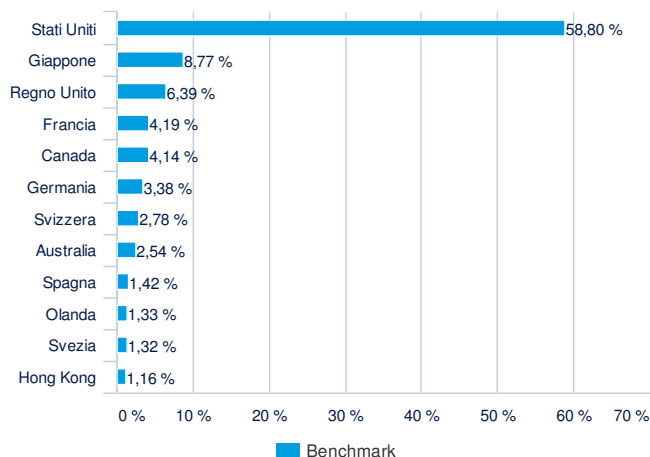
L'obiettivo dell'Indice di strategia è ridurre, per almeno il 50%, il livello delle emissioni di carbonio (emissioni effettive e riserve rappresentative delle potenziali emissioni future) rispetto a quello dell'indice MSCI World (c.d. 'indice parent', ponderato per la capitalizzazione di borsa), pur mantenendo una composizione settoriale e geografica analoga a quella dell'indice parent. L'Indice di strategia esclude pertanto: (1) il 20% dei titoli dell'universo dell'indice parent secondo il criterio 'dell'intensità di carbonio', definita come il peso delle emissioni di carbonio (espresso in tonnellate di CO2) di una società rispetto al fatturato, con un'esclusione massima del 30% del peso di un settore dell'indice parent, (2) le società che espongono le maggiori riserve di combustibili fossili (esprese in tonnellate rispetto alla capitalizzazione di borsa) dell'universo dell'indice parent, fino al raggiungimento di una riduzione di almeno il 50% di tali riserve.

L'Indice di strategia non si pone come obiettivo di escludere tutte le società emittenti di carbonio, ma di ridurre la rappresentatività rispetto alla composizione dell'indice parent. Inoltre, l'Indice di strategia manterrà una composizione settoriale e geografica simile a quella dell'indice parent e punterà a mantenere un tracking error limitato rispetto a quest'ultimo. La costruzione dell'Indice di strategia è quindi realizzata in vista di un rendimento correlato a quelli dell'indice parent.

Caratteristiche

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **1308**

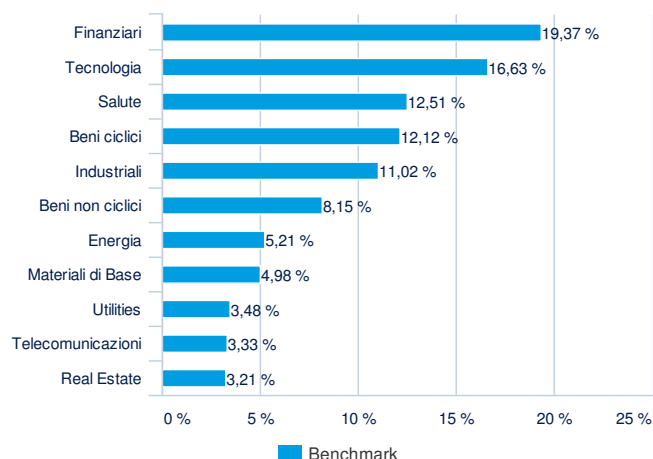
Ripartizione geografica



Primi dieci titoli dell'indice

	% del peso sul Benchmark
APPLE INC	2,31%
MICROSOFT CORP	1,50%
FACEBOOK INC A	1,10%
AMAZON.COM INC	1,07%
JOHNSON & JOHNSON	0,99%
EXXON MOBIL CORP	0,93%
JP MORGAN CHASE & CO	0,91%
ALPHABET INC CL C	0,84%
ALPHABET INC CL A	0,73%
WELLS FARGO & CO	0,68%
Totale	11,06%

Ripartizione settoriale



Caratteristiche principali

Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria	CACEIS Bank
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio	05/05/2015
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0012657963
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giomaliera
Spese correnti	0,25% (prelevati) - 30/06/2017
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Trattamento fiscale	-
Chiusura fiscale	Giugno
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	LWCR	LWCR FP	ILWCR	LWCR.PA	ILWCRINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LWCR	LWCR GR	ILWCR	LWCR.DE	ILWCRINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LWCR	LWCR IM	ILWCR	LWCR.MI	ILWCRINAV.PA

Contatti

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	Emmanuel Monet	+33 (0)1 76 32 65 76
Francia	Alex Mendelewitsch	+33 (0)1 76 32 19 62
Germania & Austria	Hermann Pfeifer	+49 (0) 69 74 221 358
Germania & Austria	Bettina May	+49 (0) 69 74 221 323
Germania & Austria	Cem Cayci	+49 (0) 69 74 221 267
Germania & Austria	Sophie Streng	+49 (0) 69 74 221 318
Iberia & Latam	Laure Rovet Peyranne	+34 (0) 914 367 244
Italia	Vincenzo Sagone	+39 02 0065 2965
Italia	Roberta Gastaldello	+39 02 0065 2121
Svizzera	Karin Russell	+41 44 588 99 32
Svizzera	Benoit Garcia	+41 22 316 01 51
Svizzera	Ivan Durderic	+41 (0) 44 588 99 33
Regno Unito	Philip Philippides	+44 (0) 20 7074 9372
Regno Unito	Toby Dudley-Smith	+44 (0) 20 7074 9373
Olanda	Gert-Jan Verhagen	+31 6 3025 3519
Paesi nordici	Bjorn Sandberg	+46 8 5348 2271
Hong Kong	Sunny Leung	+852 28 27 38 42

Dati Indici

Tipologia di indice replicata : Azioni.

I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. ("MSCI"), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI.

Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all'idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale.

Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.

Informazioni legali

Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantire l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente

documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e degli operatori di borsa è disponibile su: amundiETF.com. Si applicano commissioni per l'intermediazione finanziaria.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.