

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **71,63 (EUR)**
Date de la VNI : **28/03/2024**
Actif géré : **12,03 (millions EUR)**
Code ISIN : **LU1589350310**
Type de Réplication : **Synthétique**
Indice de référence :
SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR

Objectif d'investissement

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility (dividendes nets réinvestis), à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet - en une seule transaction - de s'exposer aux sociétés d'infrastructure listées dans le monde dont l'évolution des bénéfices est parmi les plus stables.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



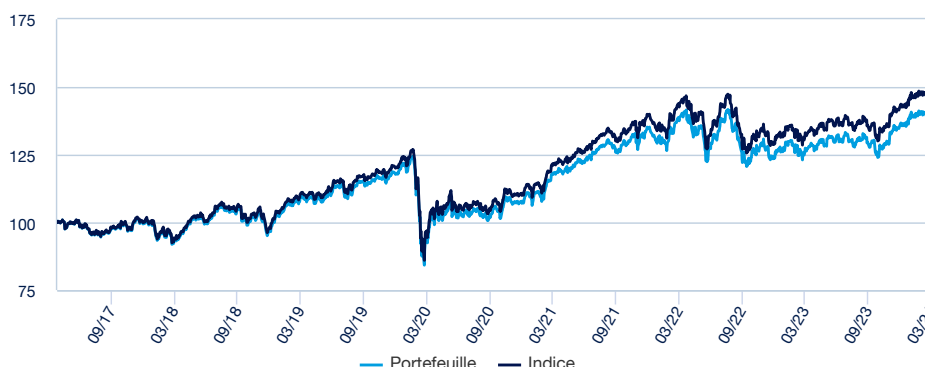
Risque le plus faible

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)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	8,84%	11,12%	13,62%
Volatilité de l'indice	8,83%	11,12%	13,62%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,04%	0,03%
Ratio de sharpe	0,99	0,48	0,37

* 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. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans 31/03/2021	5 ans 29/03/2019	Depuis le 25/04/2017
Portefeuille	5,73%	1,69%	5,73%	12,42%	21,75%	31,74%	43,25%
Indice	5,82%	1,64%	5,82%	13,16%	24,40%	36,65%	50,63%
Ecart	-0,09%	0,04%	-0,09%	-0,74%	-2,65%	-4,91%	-7,38%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	9,68%	-8,36%	24,99%	-8,39%	21,22%	-2,31%	-	-	-	-
Indice	10,52%	-7,68%	25,93%	-7,70%	22,14%	-1,62%	-	-	-	-
Ecart	-0,84%	-0,68%	-0,95%	-0,69%	-0,91%	-0,69%	-	-	-	-

* 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 garantes 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.

Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie

**Hamid Drali**

Gérant de portefeuille

**Zhicong Mou**

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Le Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index est un indice d'actions représentatif des sociétés d'infrastructures mondiales cotées ayant la croissance des bénéfices la plus stable.

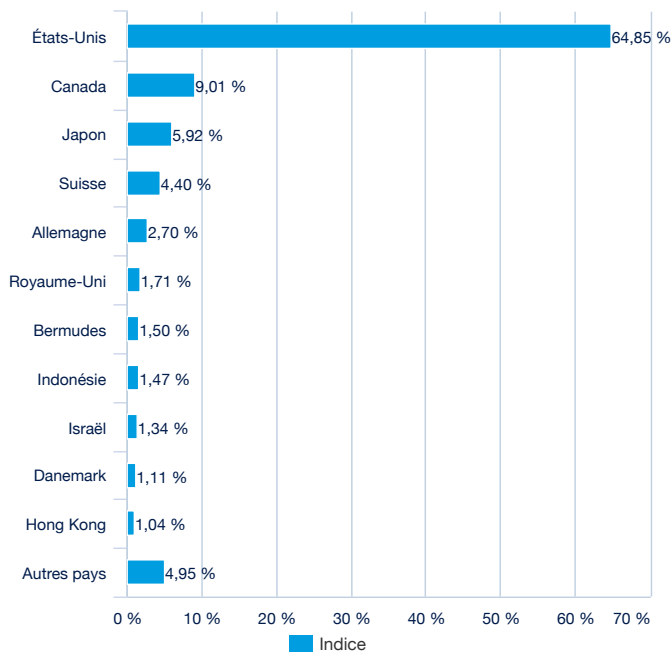
Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Action**Exposition : **International**Devise de référence de l'indice : **EUR**Nombre de valeurs : **98**

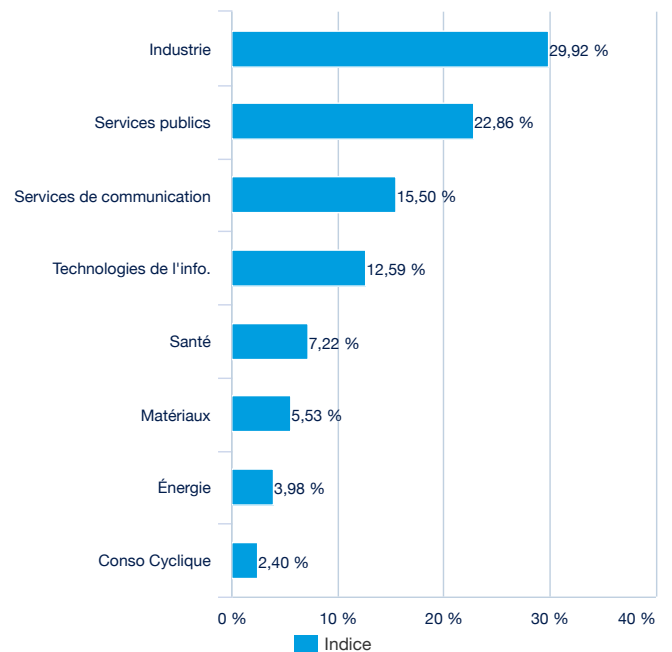
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CAD	2,56%
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,58%
UNION PACIFIC CORP	2,68%
CANADIAN NATL RLWY	2,68%
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,01%
KDDI CORP	3,44%
FORTINET INC	3,64%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	3,81%
VERIZON COM. INC	4,63%
HCA HEALTHCARE INC	4,85%
Total	33,89%

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)





ACTION ■

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Date de création de la classe	10/04/2017
Date de la première VL	25/04/2017
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU1589350310
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Frais courants	0,55% (prélevés) - 08/02/2023
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Décembre
Teneur marché principal	BNP Paribas

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GINF	GINF FP	IGINF	GINF.PA	IGINFINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GINF	GINF NA	IGIN	GINF.AS	IGININAV.PA

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contact ETF Courtiers

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contact Amundi

Amundi ETF
 90 bd Pasteur
 CS 21564
 75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
 info@amundietf.com

Fournisseurs d'indices

L'Indice est un Indice de rendement net total : les dividendes nets d'impôts et taxes versés par les composantes indicielles sont inclus dans le rendement de l'Indice.

Le Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index est un indice d'actions représentatif des sociétés d'infrastructures mondiales cotées ayant la croissance des bénéfices la plus stable.

Pour plus d'informations sur la composition de l'indice et ses règles de fonctionnement, veuillez consulter le prospectus ou le site internet suivant : Solactive

Avertissement

L'information contenue dans ce document est exclusivement destinée aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs professionnels, « qualifiés » ou spécialisés et aux intermédiaires financiers. Elle n'est pas destinée à être distribuée au grand public, à la clientèle de particuliers et aux clients d'institutions financières quelle que soit la juridiction en vigueur ni aux « Ressortissants des États-Unis ». De plus, tout destinataire de l'information doit être reconnu dans l'Union européenne comme investisseur « Professionnel » tel que le définit la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIFID ») ou chaque réglementation nationale et dans le cas de la Suisse comme « Investisseur qualifié » au sens de la loi fédérale suisse en vigueur sur la distribution de placements collectifs. L'information ne peut en aucune manière être distribuée au sein de l'Union européenne à un investisseur non « Professionnel » tel que le définit la directive MIFID ou, en Suisse, à un investisseur qui ne répond pas à la définition d'« Investisseur qualifié » selon la législation et la réglementation en vigueur. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux « US Persons ». Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF » ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés » au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la réglementation applicable.