

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

28/02/2022

RENTA VARIABLE ■

Objetivo de inversión (Fuente : Amundi)

Lograr un incremento del capital a largo plazo.

El Subfondo invierte al menos el 85% de su activo en acciones de empresas:

- con sede social o que realizan la mayor parte de su actividad en Estados Unidos,
- con una capitalización de mercado dentro del rango del índice MSCI USA Mid Cap Value,
- que cotizan en Estados Unidos o en algún país de la OCDE.

El Subfondo utiliza derivados para reducir distintos riesgos, gestionar eficientemente la cartera y reforzar su exposición (larga o corta) a diferentes activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados basados en renta variable).

Índice de referencia: El Subfondo se gestiona activamente respecto al índice MSCI USA Mid Cap Value, al que intenta superar durante el período de tenencia recomendado. El Subfondo se expone principalmente a los emisores del Índice de referencia, aunque la dirección del Subfondo es discrecional y puede invertir en emisores no incluidos en el Índice de referencia. El Subfondo analiza la exposición al riesgo respecto al Índice de referencia, aunque puede desviarse sustancialmente del mismo.

Proceso de gestión: El Subfondo incluye factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se detalla en la sección "Inversión sostenible" del prospecto. El equipo de inversión gestiona la cartera del Subfondo aplicando un análisis fundamental (proceso ascendente) que pretende seleccionar las acciones más atractivas de empresas con abundante tesorería cuyos títulos están infravalorados, que presentan potencial de crecimiento o un riesgo de descenso limitado.

Conozca al Equipo

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



▲ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

▲ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente el riesgo de mercado derivado de las inversiones en renta variable estadounidense.

Riesgos Adicionales

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- **Riesgo de crédito:** representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- **Riesgo de liquidez:** en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- **Riesgo de contraparte:** representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- **Riesgo operativo:** es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.
- **Riesgo de cobertura:** Es posible que la cobertura de divisas no sea perfecta y genere una diferencia entre la rentabilidad del Compartimento y de la acción en la que está interesado. La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **194,04 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **28/02/2022**
Código ISIN : **LU0797054037**
Activos : **42,52 (millones EUR)**
Divisa de referencia del compartimento : **USD**
Divisa de referencia de la clase : **EUR**
Índice de referencia : **100% MSCI USA MID CAP VALUE**

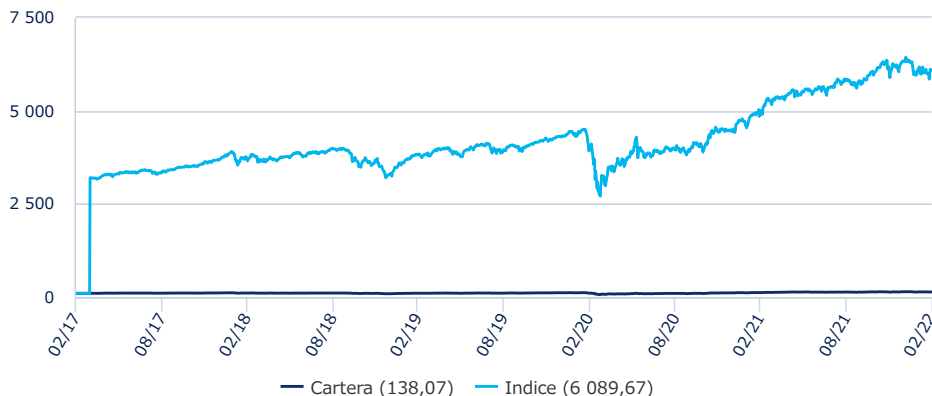
Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica : **IICVM**
Código CNMV : **61**
Fecha de lanzamiento del fondo : **24/06/2011**
Fecha de creación : **22/06/2012**
Elegibilidad : -
Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Gastos de entrada (máximo) : **3,00%**
Gastos corrientes : **2,15% (realizado 30/06/2021)**
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**
Comisión de rentabilidad : **Sí**

RENTA VARIABLE ■

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	14,47%	25,60%	21,70%
Volatilidad del índice	12,98%	23,08%	20,19%

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%.

Capitalización (Fuente : Amundi)

	Fondo	100% MSCI USA MID CAP VALUE
media ponderada (dólares)	22,83	20.656976516898
Media equiponderada	20,67	17.4885395341
Mediana	19,10	19.540615081787
Mid Cap	2,54	0
Large Cap	67,62	85.252874771554

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2021	1 mes 31/01/2022	3 meses 30/11/2021	1 año 26/02/2021	3 años 28/02/2019	5 años 28/02/2017	Desde el 22/06/2012
Cartera	-3,83%	-0,16%	3,49%	15,09%	33,54%	38,07%	106,36%
Índice	-3,59%	-0,80%	1,29%	25,33%	59,43%	92,00%	261,31%
Diferencia	-0,24%	0,63%	2,20%	-10,24%	-25,89%	-53,93%	-154,95%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Cartera	24,89%	-1,94%	28,09%	-17,94%	21,90%	-10,76%	8,81%	5,10%	25,24%	-
Índice	40,09%	4,50%	30,20%	-9,79%	23,96%	5,16%	5,24%	12,78%	32,84%	-
Diferencia	-15,20%	-6,44%	-2,11%	-8,15%	-2,05%	-15,92%	3,57%	-7,69%	-7,60%	-

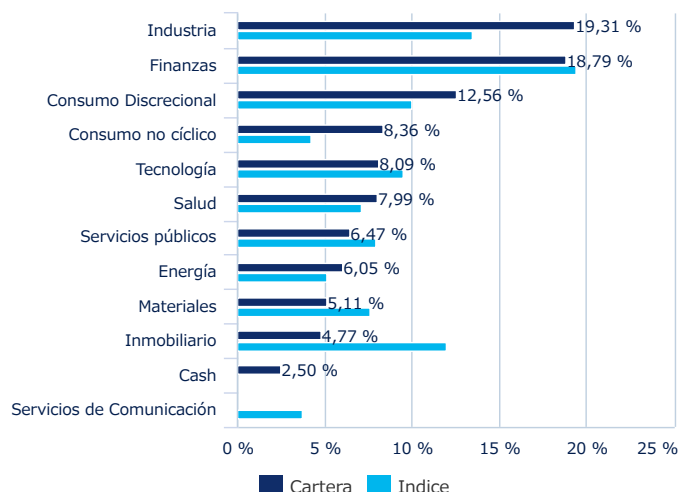
Principales posiciones (% del activo, fuente : Amundi)

Carlisle Companies Incorporated	Error 2023
Arch Capital Group Ltd.	Error 2023
Republic Services. Inc.	3,78%
Brown & Brown. Inc.	3,33%
AerCap Holdings NV	3,00%
Amdocs Limited	2,93%
American Electric Power Company. Inc.	2,89%
Stanley Black & Decker. Inc.	2,85%
CBRE Group. Inc. Class A	2,82%
D.R. Horton. Inc.	2,69%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Principales posiciones (% del activo, fuente : Amundi)

Carlisle Companies Incorporated	Error 2023
Arch Capital Group Ltd.	Error 2023
Republic Services. Inc.	3,78%
Brown & Brown. Inc.	3,33%
AerCap Holdings NV	3,00%
Amdocs Limited	2,93%
American Electric Power Company. Inc.	2,89%
Stanley Black & Decker. Inc.	2,85%
CBRE Group. Inc. Class A	2,82%
D.R. Horton. Inc.	2,69%

RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

Emitido por Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (el «Fondo») es un fondo paraguas registrado en Luxemburgo, constituido de conformidad con el derecho del Gran Ducado de Luxemburgo y regido por el organismo responsable de la regulación financiera en Luxemburgo, es decir, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), número de registro B68.806.

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto / documento informativo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión.

Esta documentación se proporciona únicamente con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero o asesoramiento, así como tampoco una solicitud, invitación u oferta para comprar o vender el Fondo en ningún país donde dicha oferta, solicitud o invitación sea ilícita.

La finalidad de esta información no es su distribución. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en Estados Unidos o cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en Estados Unidos en virtud de la ley estadounidense de sociedades de inversión de 1940, y las participaciones del Fondo no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley estadounidense de valores de 1933. Por consiguiente, esta documentación se distribuirá o utilizará exclusivamente en los países que lo autoricen y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o reglamentarios aplicables, o que exijan el registro de Amundi o sus filiales en dichos países.

Tenga en cuenta que la sociedad gestora podría anular las disposiciones adoptadas para la comercialización de participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.

La inversión implica riesgo. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado descritos en su folleto, o en la información que debe comunicarse a los inversores. **El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.** La rentabilidad de las inversiones y el valor del capital de una inversión en el Fondo pueden aumentar o disminuir y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Todos los inversores deben pedir asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión, con el fin de determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales aplicables, en particular el último folleto del Fondo. Las suscripciones al Fondo solo se aceptarán sobre la base de su último folleto y/o, en su caso, del documento de datos fundamentales para el inversor («DFI») disponible en el idioma de cada país de la UE en que se haya registrado. Podrá obtener un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de recurso colectivo en inglés en la página relativa a normativas <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad puede encontrarse en <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>

La información recogida en este documento corresponde a la fecha que aparece en la parte superior del mismo, salvo que se indique lo contrario.

© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. Con relación a la información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Morningstar o sus proveedores de contenido no serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados de cualquier uso de esta Información.

Austria: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, disponible en alemán y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.at

Bulgaria: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.bg

Bélgica: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.be

República Checa: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.cz

Chipre: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.com.cy

Dinamarca: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.dk

Finlandia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.fi

Francia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.fr Respecto a los fondos luxemburgueses, en www.amundi.lu o en la dirección central de correspondencia de Amundi Funds y Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, sucursal de Luxemburgo, 5 allée Scheffer, 2520 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Respecto a First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Alemania: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.lu y www.amundi.de

Grecia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.gr

Hong Kong: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o www.amundi.com.hk

Hungría: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.hu

Irlanda: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.ie

Italia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.lu y www.amundi.it

Japón: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral pueden solicitarse a los distribuidores autorizados de los fondos o, junto con toda la información reglamentaria aplicable, en www.amundi.jp

Liechtenstein: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.lu

RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

Luxemburgo: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.lu

Macao: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o www.amundi.com.hk

Países Bajos: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.nl

Noruega: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.no

Portugal: Cualquier inversión en el Fondo o sus respectivos subfondos debe realizarse a través de un distribuidor autorizado inscrito en la comisión del mercado de valores de Portugal (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários o CMVM). La última copia del folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.pt

Rumanía: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.ro

Singapur: El folleto del Fondo, junto con la ficha de presentación del producto y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.com.sg

Eslovaquia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.sk

Eslovenia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.si

Corea del Sur: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o www.amundi.com.hk

España: Cualquier inversión en los Fondos o sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIC SAU es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro SGIC de la CNMV, con domicilio en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046, España. Puede obtenerse una lista de todos los distribuidores españoles en la CNMV en www.cnmv.es. La última copia del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, disponible en español y el resto de la documentación legal pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de la sociedad gestora o www.amundi.es

Suecia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.se

Suiza: El Representante y Agente Pagador de los Fondos registrados para oferta pública en Suiza son, en relación con los Fondos Amundi y First Eagle Amundi: Representante: CACEIS (Switzerland) SA y Agente Pagador: CACEIS Bank, Sucursal de Nyon, con domicilio ambos en 35 Route de Signy, apartado de correos 2259, CH-1260 Nyon, Suiza; KBI Institutional Fund ICAV: Representante: ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, Suiza, y Agente Pagador: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich, Suiza. Existen copias gratuitas disponibles del folleto, documentos de datos fundamentales para el inversor, en su caso, así como informes anuales y semestrales, normativa de gestión y otra información en la dirección del representante indicada anteriormente.

Taiwán: La traducción al chino del folleto del Fondo, junto con el folleto del inversor y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en www.amundi.com.tw

Reino Unido: El AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP (el «Subfondo») es un subfondo del Fondo y ha sido autorizado para su comercialización pública en el Reino Unido por la autoridad de servicios financieros del Reino Unido, Financial Conduct Authority («FCA»). Un distribuidor o plataforma puede solicitar el último folleto del Fondo, el DFI, en su caso, los estatutos y los informes anuales y semestrales gratuitos al representante (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Reino Unido) y en www.amundi.lu. El último folleto disponible, incluidos los factores de riesgo del Subfondo, así como el DFI, en su caso, deben consultarse antes de plantearse cualquier inversión en el Fondo. Amundi (UK) Limited es una sociedad autorizada y regida por la FCA con el número 114503, como puede verificarse en <https://register.fca.org.uk/>; y es posible pedir información sobre el alcance de la regulación por parte de la FCA. Amundi (UK) Limited no está autorizada para vender a inversores minoristas. Cualquier inversor minorista debe invertir a través de un distribuidor o plataforma debidamente designados y obtendrá de dicho distribuidor o plataforma la información del Fondo y Subfondo detallada anteriormente. Los inversores del Reino Unido no recibirán protección alguna en virtud del programa de compensación de servicios financieros del Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). No es posible rescindir un acuerdo de compra de participaciones del Fondo en virtud del artículo 15 de la Guía de Gestión Empresarial de la FCA.

En **Chile** y **Perú**, este documento está aprobado para su uso por la Administradora de Fondos de Pensiones y otros inversores institucionales.

En **México**, este documento está aprobado para su uso con inversores institucionales. No podrá distribuirse a terceros ni al público.

EE.UU. y extranjero (países autorizados): Amundi Distributor US, Inc., (antes Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109, Estados Unidos una sociedad de valores y de bolsa inscrita en Estados Unidos, presta servicios de comercialización relacionados con la distribución de productos gestionados por Amundi Asset Management o sus filiales. Amundi Distributor US, Inc. comercializa estos productos a intermediarios financieros, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos (en países donde que así lo autoricen), que a su vez ofrecen dichos productos para su venta a personas no estadounidenses. Amundi Distributor US, Inc. solo opera con intermediarios financieros y no con negocios minoristas. Se recomienda a todas las personas que soliciten asesoramiento de sus asesores financieros, legales, fiscales y otros asesores apropiados antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión o adquirir cualquier producto o servicio financiero, de valores o relacionado con inversiones, incluido cualquier producto o servicio descrito en esta documentación. Amundi US no ofrece asesoramiento ni recomendaciones de inversión.

Consulte el folleto para conocer las categorías de participaciones/acciones idóneas para clientes profesionales o minoristas.