

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/10/2023

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **15,03 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **31/10/2023**
 Activos : **20,91 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU1781540957**
 Replication type : **Físico**
 Índice de referencia : **100% MORNINGSTAR US LARGE-MID CAP NR INDEX**
 Fecha último cupón : **07/12/2022**
 Últimos cupones : **0,2100 (USD)**
 Primer fecha de Valoración : **27/02/2018**
 Valor liquidativo al inicio : **10,00 (USD)**

Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Morningstar US Large-Mid Cap NR Index.

Los ETF de Amundi constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones. »

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

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	14,86%	17,70%	20,01%
Volatilidad del índice	14,80%	17,68%	20,01%
Tracking Error	0,15%	0,11%	0,09%
Ratio de Sharpe	0,10	0,34	0,35

* 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%. Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	30/12/2022	29/09/2023	31/07/2023	31/10/2022	30/10/2020	31/10/2018	-
Cartera	10,39%	-2,39%	-8,57%	9,53%	29,11%	62,49%	-
Índice	10,29%	-2,32%	-8,49%	9,44%	29,11%	62,70%	-
Diferencia	0,10%	-0,07%	-0,08%	0,09%	0,00%	-0,21%	-

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Cartera	-19,93%	25,91%	20,41%	30,75%	-
Índice	-19,88%	25,94%	-	-	-
Diferencia	-0,05%	-0,02%	-	-	-

La rentabilidad de los ETF que distribuyen dividendos se calcula teniendo en cuenta la reinversión de estos

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice es representativo del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de Estados Unidos.

Características (Fuente : Amundi)

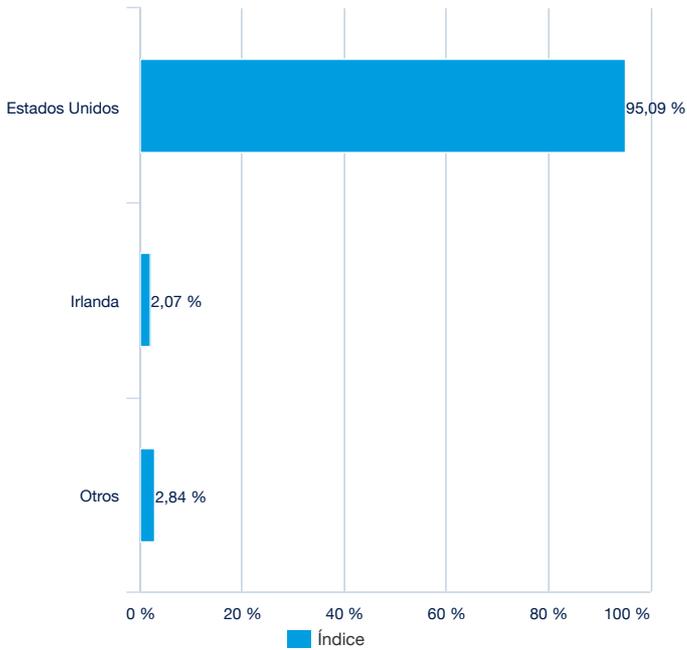
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **EE.UU.**

total de valores : **669**

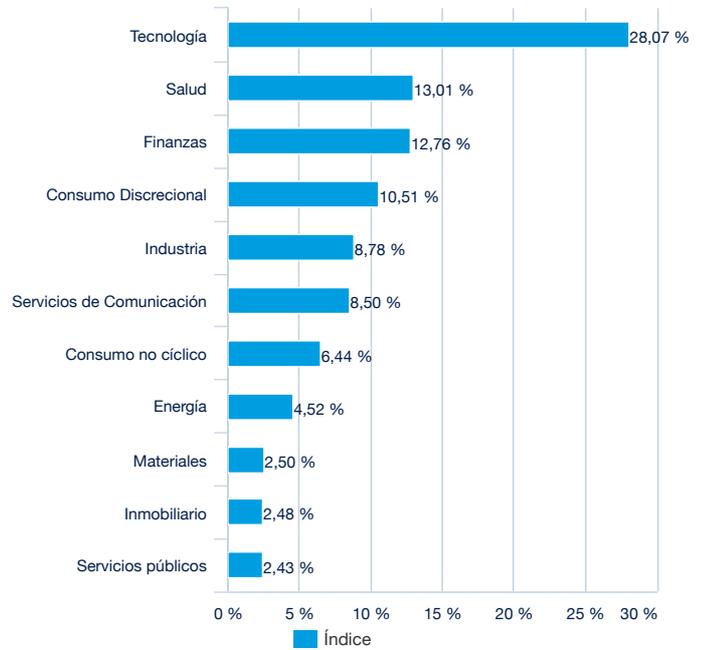
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
MICROSOFT CORP	6,78%
APPLE INC	6,77%
AMAZON.COM INC	3,26%
NVIDIA CORP	2,75%
ALPHABET INC CL A	2,00%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,82%
ALPHABET INC CL C	1,72%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,67%
TESLA INC	1,48%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,33%
Total	29,58%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	27/02/2018
Primer fecha de Valoración	27/02/2018
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU1781540957
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,04% (realizado) - 26/09/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	9:00 - 17:30	CHF	LCUS	LCUS BW	-	LCUS.BN	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LCUS	LCUS GY	MSEGUSIV	LCUS.DE	MSEGUSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LCUS	LCUS IM	MSEGUSIV	LCUS.MI	MSEGUSIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LCUS	LCUS LN	LCUSGBIV	LYLCUS.L	LCUSGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	LCUS	LCUD LN	LCUDIV	LCUD.L	LCUDIV

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Broker

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

Contacto 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

Contacto ETF Capital Market

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

Índices Proveedores

The Sub-Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar, Inc. Morningstar makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Sub-Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Sub-Fund in particular or the ability of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX to track general stock market performance. Morningstar's only relationship to Lyxor International Asset Management is the licensing of: (i) certain service marks and service names of Morningstar; and (ii) the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX which is determined, composed and calculated by Morningstar without regard to the investment manager or the Sub-Fund. Morningstar has no obligation to take the needs of the investment manager or the owners of the Sub-Fund into consideration in determining, composing or calculating the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX.

Morningstar is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Sub-Fund or the timing of the issuance or sale of the Sub-Fund or in the determination or calculation of the equation by which the Sub-Fund is converted into cash. Morningstar has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Sub-Fund.

Morningstar, Inc., does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein and morningstar shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. Morningstar makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by the investment manager, owners or users of the fund, or any other person or entity from the use of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein.

Morningstar makes no express or implied warranties, and expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein without limiting any of the foregoing, in no event shall morningstar have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM ») y Lyxor International Asset Management S.A.S. recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web www.lyxoretf.com o enviando un correo electrónico a client-services-etf@lyxor.com

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan dichas participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.lyxoretf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM »), Lyxor AM. Amundi AM, Lyxor AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM, Lyxor AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.

Lyxor Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.