Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/01/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **14,96 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **31/01/2024**
Activos : **161,59 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU1812092168**
Replication type : **Sintético**
Índice de referencia : **100% STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30**
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**
Fecha último cupón : **12/12/2023**
Últimos cupones : **0,9100 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **24/10/2006**
Valor liquidativo al inicio : **30,86 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR.

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

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.

Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.lyxoretf.com).
CAPITAL EN RIESGO : los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el Índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.
RIESGO DE REPLICACIÓN : es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.
RIESGO DE CONTRAPARTE : los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANKAG , SOCIETE GENERALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.
RIESGO SUBYACENTE : El Índice subyacente de un ETF de Lyxor puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el Índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados des arrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos imprevisibles de los Mercados emergentes.
RIESGO DE CAMBIO: los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del Índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.
RIESGO DE LIQUIDEZ: la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el Índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creador de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalos

« 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)

A : Until 22/11/2018, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF. The latter was absorbed by the Fund on 22/11/2018.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	31/01/2014
Cartera	-1,90%	-1,90%	10,21%	1,64%	21,85%	30,70%	81,46%
Índice	-1,87%	-1,87%	10,26%	1,29%	20,52%	28,60%	78,57%
Diferencia	-0,02%	-0,02%	-0,05%	0,35%	1,32%	2,10%	2,88%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	10,71%	-10,15%	24,41%	-9,62%	26,27%	-4,26%	4,96%	5,95%	7,76%	14,49%
Índice	10,32%	-10,60%	24,09%	-9,83%	25,92%	-4,34%	4,91%	5,91%	7,88%	14,59%
Diferencia	0,39%	0,45%	0,32%	0,20%	0,35%	0,08%	0,06%	0,04%	-0,12%	-0,09%

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

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años
Volatilidad de la cartera	15,45%	14,57%
Volatilidad del índice	15,43%	14,57%
Tracking Error	0,21%	0,19%
Ratio de Sharpe	-0,12	0,40

* 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%.
El Tracking Error representa la volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad entre el ETF y el índice de referencia

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/01/2024

** 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.*

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice, derivado del STOXX Europe 600, mide la rentabilidad de los valores que pagan mayores dividendos en Europa en comparación con sus mercados nacionales. Los componentes del índice se ponderan en función de la rentabilidad neta anual por dividendos indicada. Por lo tanto, a aquellas compañías con mayores rentabilidades por dividendos se les asignarán las mayores ponderaciones en el índice. Los valores que se incluyen en la composición del índice deberán tener una tasa de crecimiento del dividendo por acción no negativa en los últimos cinco años y un ratio dividendos sobre beneficios por acción superior o igual al 60% (excluyéndose así a las compañías que pagan demasiados dividendos en vez de invertir ese dinero).

Características (Fuente : Amundi)

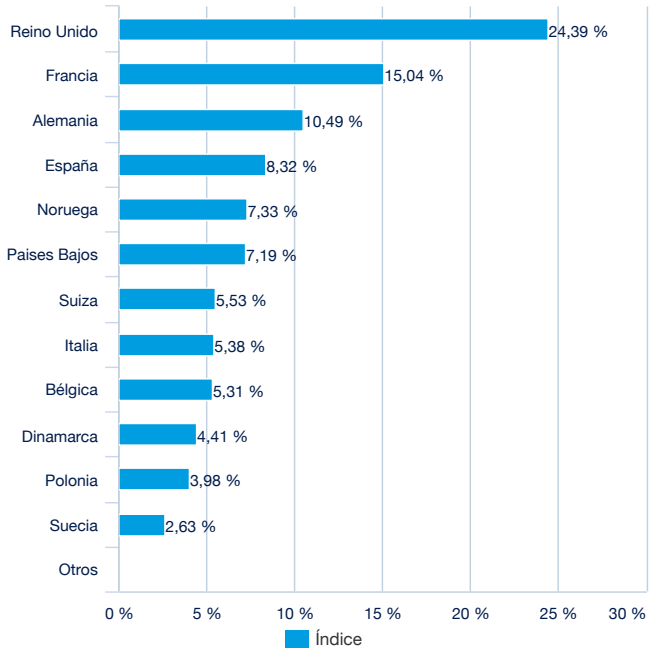
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**

total de valores : **30**

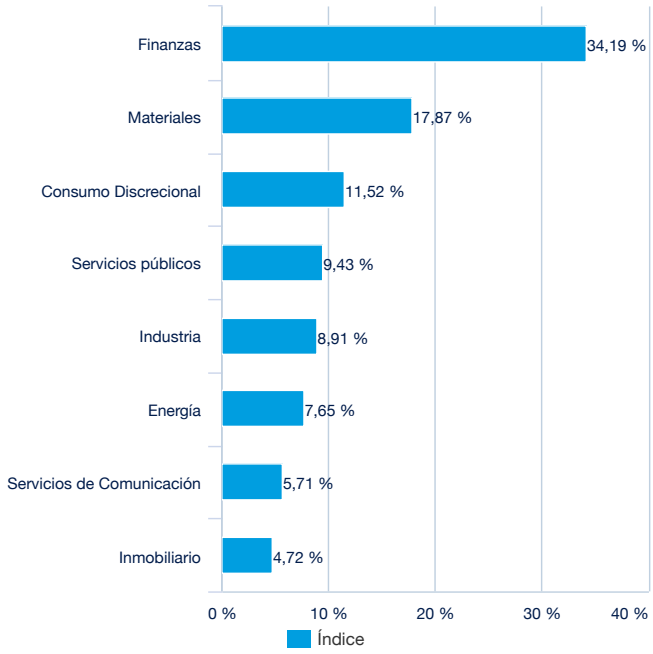
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
TAYLOR WIMPEY	5,92%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,60%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,50%
RIO TINTO PLC (GBR)	4,46%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	4,41%
GLENCORE PLC-GBP	4,22%
CREDIT AGRICOLE SA	4,05%
ORLEN SA	3,98%
NN GROUP NV	3,86%
ENDESA SA	3,82%
Total	**43,82%**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/01/2024

RENTA VARIABLE

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	SEL	LYSEL SW	LYSELCIV	LYSEL.S	LYSELCIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	SEL	SELD GY	LYSELIV	SELD.DE	LYSELIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	SEL	SEL FP	LYSELIV	SEL.PA	LYSELIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	SEL	SEL IM	LYSELIV	SEL.MI	LYSELIV

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	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Fecha de creación	22/11/2018
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU1812092168
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (realizado) - 26/09/2022
Gastos de entrada (máximo)	0,03%
Gastos de salida (máximo)	0,03%
Cierre fiscal	Octubre

Índices Proveedores

STOXX y sus licenciantes (los “Licenciantes”) no tienen otra relación con Amundi Asset Management que la concesión de la licencia de EURO STOXX® y las marcas registradas relacionadas para su uso en relación con EL COMPARTIMENTO.

STOXX y sus Licenciantes no:

- Fiu otros valores.
- Tienancian, promocionan, venden ni promueven EL COMPARTIMENTO.
- Recomiendan a ninguna persona que invierta en EL COMPARTIMENTO nen responsabilidad alguna en relación con el cronograma, los precios o el importe de EL COMPARTIMENTO, ni toman ninguna decisión al respecto de estos asuntos.
- Tienen responsabilidad alguna en relación con la administración, la gestión o la comercialización de EL COMPARTIMENTO.
- Consideran las necesidades de EL COMPARTIMENTO o de los propietarios de EL COMPARTIMENTO a la hora de determinar, componer o calcular el Índice EURO STOXX 50, ni tienen la obligación de considerar dichas necesidades.

STOXX y sus Licenciantes no tendrán responsabilidad alguna en relación con EL COMPARTIMENTO. De manera específica,

- STOXX y sus Licenciantes no ofrecen garantías, explícita o implícitamente, y renuncian a todas las garantías en relación con :
    1. Los resultados que han de ser obtenidos por EL COMPARTIMENTO, el propietario de EL COMPARTIMENTO o cualquier otra persona en relación con el uso de EURO STOXX® y de los datos incluidos en él.
    2. La integridad de EURO STOXX®y los datos incluidos en él.
    3. La comercialización y la adecuación para un determinado fin o uso de EURO STOXX® y los datos incluidos en él.
- STOXX y sus Licenciantes no serán responsables de los errores, las omisiones o las interrupciones en EURO STOXX® o los datos incluidos en él.
- En ningún caso STOXX y sus Licenciantes tendrán responsabilidad alguna por la pérdida de beneficios o por daños indirectos, punitivos, especiales o consecuenciales, incluso aunque conozcan la posibilidad de tales daños.

El contrato de licencia entre la Sociedad gestora y STOXX es solamente para el beneficio de ambos y no para el beneficio de los propietarios de EL COMPARTIMENTO u otras terceras partes.

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 STOXX Europe Select Dividend 30 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 STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF yha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notifica da 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 folletodel 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, sincargo 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 volverse 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 ven dan di chas 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 PRESENTEDOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORESESTADOUNIDENSE») 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.