Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/07/2022

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **125,39 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **29/07/2022**
Activos : **606,57 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU0252633754**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% DAX 30 PERFORMANCES**
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**
Primer fecha de Valoración : **01/06/2006**
Valor liquidativo al inicio : **56,93 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX.

Los ETF de Lyxor 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.

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)

1 2 3 4 5 **6** 7

A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

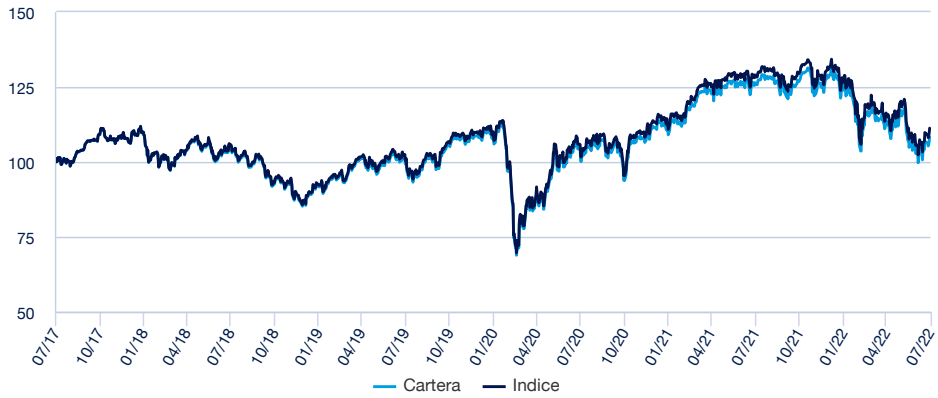
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

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.

« 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
Volatilidad de la cartera	18,77%	25,00%
Volatilidad del índice	18,77%	25,01%
Tracking Error	0,22%	0,16%
Cociente de Sharpe	-0,71	0,17

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	**1 mes**	**3 meses**	**1 año**	**3 años**	**5 años**	**10 años**
Desde el	30/12/2021	30/06/2022	29/04/2022	30/07/2021	31/07/2019	31/07/2017	31/07/2012
Cartera	-15,55%	5,47%	-4,71%	-13,76%	8,88%	8,40%	89,84%
Índice	-15,11%	5,48%	-4,35%	-13,25%	10,62%	11,27%	99,11%
Diferencia	-0,43%	-0,01%	-0,36%	-0,50%	-1,75%	-2,87%	-9,27%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
Cartera	15,26%	2,98%	24,81%	-18,67%	12,04%	6,30%	9,05%	2,28%	25,09%	28,75%
Índice	15,79%	3,55%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%	9,56%	2,65%	25,48%	29,06%
Diferencia	-0,53%	-0,57%	-0,67%	-0,41%	-0,47%	-0,57%	-0,51%	-0,37%	-0,39%	-0,31%

** 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 DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en : www.stoxx.com/www.dax-indices.com

Características (Fuente : Amundi)

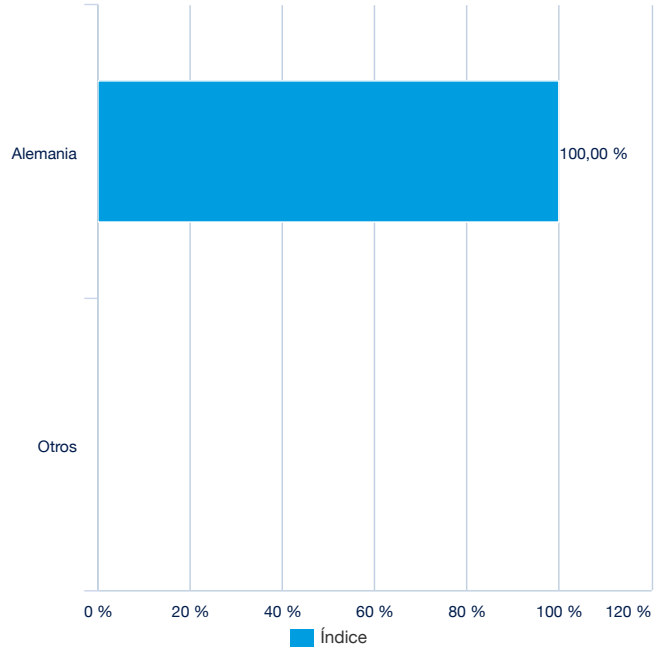
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**

total de valores : **40**

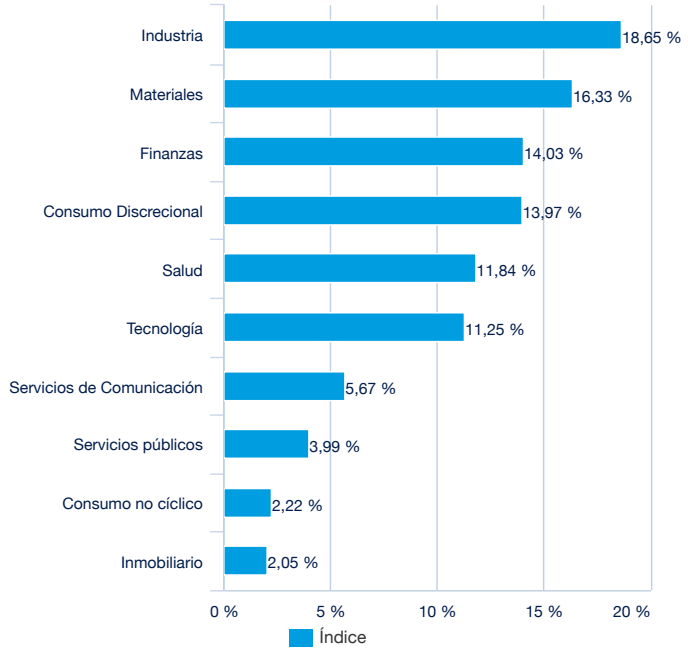
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
LINDE PLC	10,43%
SAP SE	8,27%
SIEMENS AG-REG	7,10%
ALLIANZ SE-REG	6,30%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,67%
AIRBUS SE-BERLIN	5,36%
BAYER AG	5,00%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,98%
BASF SE XETRA	3,43%
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA)	3,26%
Total	**58,79%**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/07/2022

RENTA VARIABLE

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza 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	01/06/2006
Primer fecha de Valoración	01/06/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU0252633754
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,15% (realizado) - 22/02/2022
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
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAX FP	DAXEURIV	DAX.PA	DAXEURIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LYXDAX	DAXX LN	DAXXIV	DAXX.L	DAXXIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LYXDAX GY	DAXEURIV	LYXDAX.DE	DAXEURIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAXX IM	DAXEURIV	DAXX.MI	DAXEURIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LYDAX SW	DAXEURIV	LYDAX.S	DAXEURIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	LYXDAX	DAXN MM	-	DAXN.MX	-
Warsaw Stock Exchange	09:00 - 16:50	PLN	LYXDAX	LYXDAX PW	LYXDAXIV	ETFDAX.WA	LYXDAXIV

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 69 74 221 358
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9321
Holanda	+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

Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

Índices Proveedores

"DAX" es una marca registrada de Qontigo Index GmbH, una filial de Deutsche Börse AG. Qontigo Index GmbH (el «Licenciante») no es ni el garante, ni el promotor, ni el distribuidor de este instrumento financiero y no le presta ningún tipo de apoyo.
El Licenciante no da ninguna garantía y se abstiene de toda declaración, expresa o tácita, sobre los resultados del uso del Índice y/o de la Marca del Índice, ni sobre el valor del Índice en un momento o fecha determinados, ni a ningún otro tema.
El índice es calculado y publicado por el Licenciatario. No obstante, en la medida en que lo permita la legislación, el Licenciante no será responsable ante terceros por cualquier error que afecte al Índice. Además, el Licenciante no está obligado ante terceros, incluidos los inversores, a informar de los errores que puedan afectar al Índice.
Ni la publicación del Índice por el Licenciante, ni la concesión de una licencia relativa al Índice y a la Marca del Índice para su utilización en relación con los instrumentos financieros u otros títulos o productos financieros derivados del Índice tiene valor de recomendación de una inversión por parte del Licenciante; y no implican en modo alguno una garantía o un dictamen del Licenciante en cuanto a la oportunidad de una inversión en este producto.
Como propietario exclusivo de todos los derechos sobre el Índice y la Marca del Índice, el Licenciante se limitó a conceder al emisor del instrumento financiero un derecho de utilización del Índice y de la Marca del Índice, así como cualquier referencia al Índice y a la Marca del Índice en relación con este instrumento financiero.

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 DAX (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 DAX (DR) 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.

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.