Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/10/2022

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **102,02 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **31/10/2022**
Activos : **259,61 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU1598690169**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% MSCI EMU GROWTH**
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**
Fecha último cupón : **06/07/2022**
Últimos cupones : **3,89 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **02/10/2006**
Valor liquidativo al inicio : **166,96 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Value Net Return EUR 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.

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)

1	2	3	4	5	**6**	7

A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

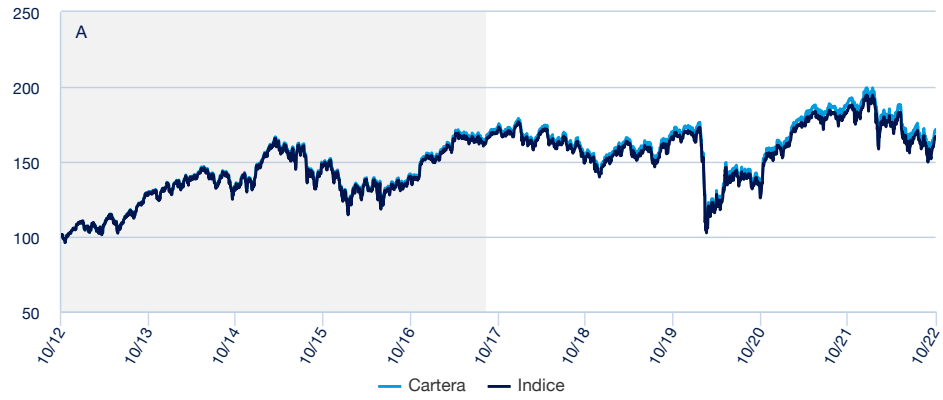
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

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)



A : Until 07/09/2017 the Funds performances recorded correspond to performances of LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF . This fund was absorbed by the Fund on the 07/09/2017

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	20,16%	25,97%	23,28%
Volatilidad del índice	20,15%	25,96%	23,15%
Tracking Error	0,19%	0,21%	2,52%
Cociente de Sharpe	-0,46	0,03	0,01

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2021	1 mes 30/09/2022	3 meses 29/07/2022	1 año 29/10/2021	3 años 31/10/2019	5 años 31/10/2017	10 años 31/10/2012
Cartera	-10,04%	10,09%	0,39%	-9,05%	2,22%	-1,38%	71,58%
Índice	-10,28%	10,10%	0,44%	-9,28%	1,45%	-2,78%	66,93%
Diferencia	0,24%	-0,01%	-0,04%	0,23%	0,77%	1,40%	4,65%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Cartera	20,63%	-8,06%	18,67%	-14,14%	10,09%	7,29%	3,92%	3,84%	26,30%	16,02%
Índice	20,18%	-8,19%	18,18%	-14,36%	9,88%	6,89%	3,74%	3,61%	25,84%	15,51%
Diferencia	0,45%	0,13%	0,49%	0,22%	0,21%	0,40%	0,17%	0,23%	0,46%	0,51%

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

Los índices MSCI EMU Value Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos "valor y crecimiento" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión "valor" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión "crecimiento" incluyendo variables prospectivas.

Características (Fuente : Amundi)

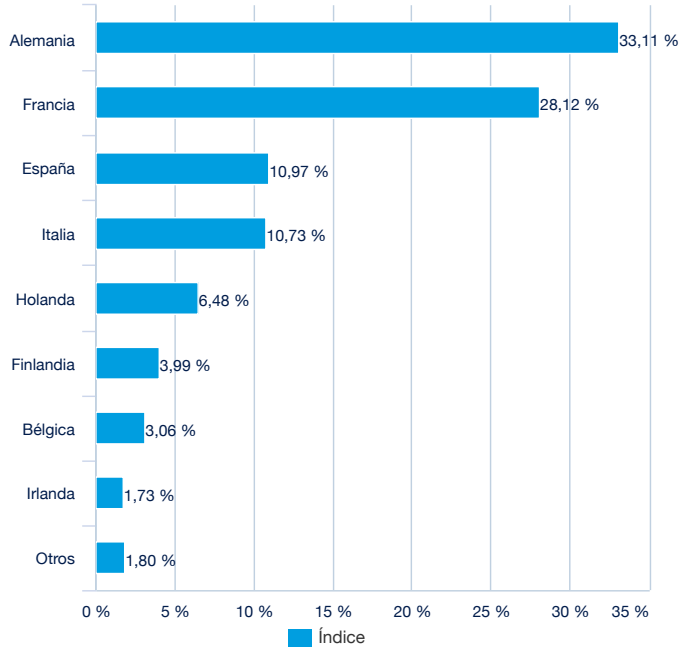
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Zona euro**

total de valores : **136**

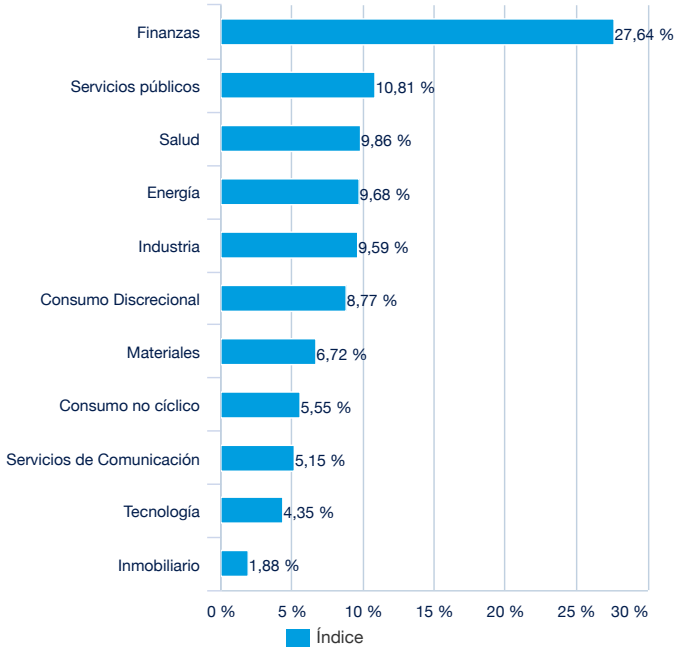
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
TOTALENERGIES SE PARIS	6,53%
SANOFI	4,74%
SIEMENS AG-REG	4,11%
ALLIANZ SE-REG	3,58%
SAP SE	3,20%
IBERDROLA SA	2,94%
BNP PARIBAS	2,54%
BAYER AG	2,50%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,25%
AXA SA	2,25%
Total	**34,65%**

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 MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/10/2022

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	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Fecha de creación	07/09/2017
Primer fecha de Valoración	02/10/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU1598690169
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,40% (realizado) - 26/09/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Octubre
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	VAL	VAL FP	EMVIV	LEMU.PA	EMVIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	VAL	LGWS GY	EMVIV	LGWS.DE	EMVIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	VAL	VAL IM	EMVIV	LEMU.MI	EMVIV
Berne Exchange	9:00 - 17:30	EUR	VAL	EMV BW	EMVIV	EMV.BN	EMVIV

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, 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

EL “SUBFONDO" NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR MSCI INC. (“MSCI”), NINGUNA DE SUS FILIALES, NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN NI NINGUNA TERCERA PARTE QUE ESTÉ IMPLICADA O RELACIONADA CON LA COMPILACIÓN O LA CREACIÓN DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI (CONJUNTAMENTE, LAS “PARTES DE MSCI”). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI Y SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O DE SUS FILIALES. LOS ÍNDICES MSCI HAN OBTENIDO LICENCIA PARA QUE AMUNDI LOS UTILICE CON DETERMINADOS FINES. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI SIRVE COMO REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA EL EMISOR O PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI PARA NINGUNA PERSONA O ENTIDAD RELACIONADA CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN ESTOS SUBFONDOS EN GENERAL O EN ESTE SUBFONDO EN PARTICULAR. LAS PARTES DE MSCI TAMPOCO GARANTIZAN LA CAPACIDAD DE UN ÍNDICE MSCI PARA SUPERVISAR LA RENTABILIDAD DEL MERCADO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE. MSCI O SUS FILIALES SON LOS LICENCIANTES DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR MSCI SIN TENER RELACIÓN CON AMUNDI, CON ESTE SUBFONDO O CON PARTÍCIPES DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD.
NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI, DE LOS TITULARES DE ESTE SUBFONDO NI DE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES A LOS QUE EMITIR ESTE SUBFONDO. LAS PARTES TAMPOCO HAN TOMADO PARTE PARA DETERMINAR O CALCULAR LA ECUACIÓN NI PARA CONSIDERAR EN QUÉ PODRÍA REEMBOLSARSE ESTE SUBFONDO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O CON LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE SUBFONDO.
AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DESDE FUENTES QUE MSCI CONSIDERA FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA UNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE DEBA OBTENER EL EMISOR DE ESTE SUBFONDO, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE HAYA HECHO USO DE UN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON UN ÍNDICE MSCI O CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE NINGÚN TIPO. LAS PARTES DE MSCI, POR EL PRESENTE, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, EN RELACIÓN CON CADA ÍNDICE MSCI Y CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LAS PARTES DE MSCI TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

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 MSCI EMU Value (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 MSCI EMU Value (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.