

Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2023

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **76,22 (USD)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/03/2023
Activos : **103,55 (millones USD)**
Código ISIN : **LU1686830909**
Replication type : **Sintético**
Índice de referencia :
**100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING
MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA**
Fecha último cupón : **06/07/2022**
Últimos cupones : **4,27 (USD)**
Primer fecha de Valoración : **06/12/2010**
Valor liquidativo al inicio : **100,00 (USD)**

Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.

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 3 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	12,71%	9,61%	8,90%
Volatilidad del índice	12,71%	9,61%	8,90%
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,12%
Ratio de Sharpe	-0,82	-0,07	0,17

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	30/12/2022	28/02/2023	30/12/2022	31/03/2022	31/03/2020	29/03/2018	28/03/2013
Cartera	1,97%	2,00%	1,97%	-7,46%	-0,04%	-2,45%	7,85%
Índice	2,09%	2,04%	2,09%	-7,06%	1,25%	-0,37%	11,51%
Diferencia	-0,11%	-0,04%	-0,11%	-0,40%	-1,29%	-2,08%	-3,66%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cartera	-16,02%	-2,36%	4,39%	13,64%	-4,55%	8,19%	6,90%	-1,37%	7,29%	-10,43%
Índice	-15,66%	-1,94%	4,83%	14,11%	-4,16%	8,62%	7,29%	-1,48%	7,63%	-10,22%
Diferencia	-0,36%	-0,42%	-0,44%	-0,47%	-0,38%	-0,43%	-0,38%	0,11%	-0,34%	-0,22%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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 FIJA ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI incluye algunos de los bonos con mayor liquidez del índice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene bonos emitidos en USD por estados soberanos con un nivel de renta bajo o medio, según la definición del Banco Mundial. Es recopilado, administrado y gestionado por Markit, un proveedor de índices. La metodología completa y los detalles adicionales se encuentran disponibles en la sección de Índices de la página web www.markit.com.

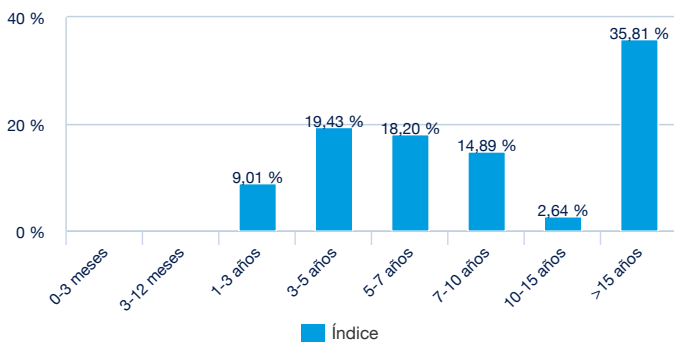
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**
Exposición : **Emergentes**

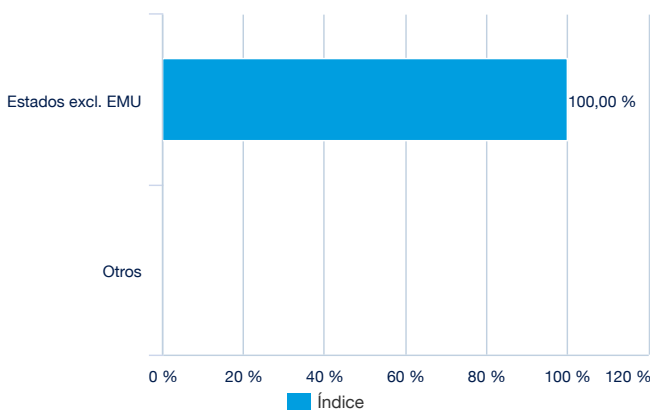
total de valores : **37**

Distribución del índice (Fuente : Amundi)

Por vencimientos (Fuente : Amundi)



Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
TURKEY 9.875% 01/28	7,24%
KSA 4% 04/25 REGS	6,44%
KSA 4.375% 04/29 REGS	6,13%
INDOIS 4.4% 06/27 REGS	5,92%
TURKSK 7.25% 02/27 REGS	5,59%
MEXICO 4.5% 04/29	5,39%
INDON 3.05% 03/51	4,96%
ADGB 3.875% 04/50 REGS	4,61%
ADGB 3.125% 09/49 REGS	4,07%
PHILIP 3.2% 07/46	3,87%
Total	54,22%

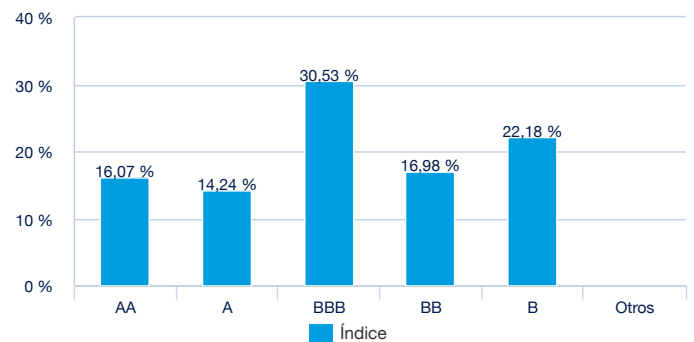
Indicadores del índice (Fuente: Fund Admin)

	Índice
Sensibilidad ¹	8,08
Tasas de rendimiento	6,24%
Notation Moyenne ²	BB-

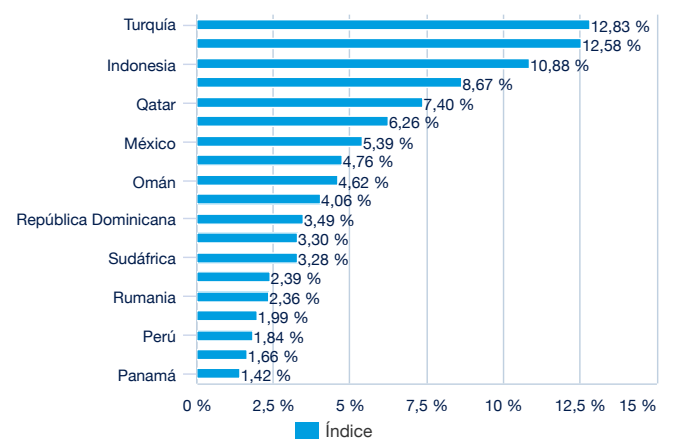
¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Por notación (Fuente : Amundi)



Por países (Fuente : Amundi)



RENTA FIJA ■

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	25/10/2018
Primer fecha de Valoración	06/12/2010
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	Non applicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU1686830909
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (realizado) - 26/09/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	3 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	USD	LEMB	LEMB FP	LEMBUSIV	LEMB.PA	LEMBUSIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	LEMB	LEMB LN	LEMBUSIV	LEMB.L	LEMBUSIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LEMB	LYQS GY	EMKTBIV	LYQS.DE	EMKTBIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LEMB	EMKTB IM	EMKTBIV	EMKTB.MI	EMKTBIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	LEMB	LYLEMB SW	LEMBUSIV	LYLEMB.S	LEMBUSIV

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 (Institt)	+44 (0) 800 260 5644
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

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

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

RENTA FIJA ■

Índices Proveedores

El Índice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (el "Índice") al que aquí se hace referencia es propiedad de Markit Indices Limited (el "Patrocinador del Índice") y obtuvo una licencia para su uso en relación con AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX. Cada parte reconoce y acuerda que AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX no es financiado, promocionado ni promovido por el Patrocinador del Índice. El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, y por la presente renuncia expresamente a todas las garantías (incluidas, entre otras, las de comercialización o adecuación a un propósito o uso particular) respecto al Índice o a los datos incluidos en él o relacionados con él. En concreto renuncia a las garantías, ya sean referentes a la calidad, a la precisión y/o a la integridad del Índice o a los datos incluidos en él, a los resultados obtenidos del uso del Índice y/o la composición del Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto; y/o a la solvencia de cualquier entidad, o a la probabilidad de que tenga lugar un evento crediticio o similar (no importa cómo se defina) respecto a una obligación en el Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto. El Patrocinador del Índice no será responsable (ya sea en caso de negligencia o no) frente a las partes o cualquier otra persona por ningún error en el Índice y el Patrocinador del Índice no está en obligación de notificar a las partes o a cualquier otra persona sobre cualquier error existente en él.

El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, en relación con la conveniencia de compra o venta de AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX. Tampoco se hace responsable de la capacidad del Índice para supervisar la rentabilidad de los mercados pertinentes, ni de otros asuntos relacionados con el Índice o con cualquier operación o producto al respecto. El Patrocinador del Índice no asume los riesgos en relación con lo expuesto. El Patrocinador del Índice no tiene la obligación de considerar las necesidades de ninguna parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice. Ni el Patrocinador del Índice ni ninguna parte que compre o venda AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX tendrá responsabilidad sobre ninguna parte por actuar o no junto al Patrocinador del Índice respecto a la determinación, el ajuste, el cálculo o el mantenimiento del Índice. El Patrocinador del Índice y sus filiales podrán negociar con cualquiera de las obligaciones que componen el Índice, y pueden, en los casos en los que se permita, aceptar depósitos, hacer préstamos o conceder créditos y, en general, participar en cualquier tipo de banca comercial o de inversiones u otro negocio con los emisores de dichas obligaciones o sus filiales, y pueden actuar con respecto a dichos negocios como si el Índice no existiera, independientemente de si dichas acciones pudieran afectar negativamente al Índice o a AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX.

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 iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns 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 iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns 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, 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 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 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.