

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/01/2023

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **313,21 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/01/2023
Activos : **262,44 (millones EUR)**
Código ISIN : **FR0007056841**
Código Bloomberg : **DJE FP**
Replication type : **Sintético**
Índice de referencia :
100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Fecha último cupón : **07/12/2022**
Últimos cupones : **3,14 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **04/04/2001**
Valor liquidativo al inicio : **107,60 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Dow Jones Industrial Average Net Total Return.

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)



➡ 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.

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	17,49%	21,45%	18,45%
Volatilidad del índice	17,49%	21,45%	-
Tracking Error	0,00%	0,01%	-
Cociente de Sharpe	0,12	0,42	0,30

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	30/12/2022	30/12/2022	31/10/2022	31/01/2022	31/01/2020	31/01/2018	31/01/2013
Cartera	1,13%	1,13%	-4,87%	1,69%	28,72%	61,59%	262,42%
Índice	1,12%	1,12%	-4,89%	1,62%	28,56%	61,38%	261,53%
Diferencia	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,16%	0,22%	0,90%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cartera	-1,31%	29,46%	-0,01%	26,76%	0,69%	11,80%	19,12%	10,74%	24,33%	23,29%
Índice	-1,38%	29,41%	-0,02%	26,72%	0,71%	11,72%	19,02%	10,80%	24,44%	23,14%
Diferencia	0,06%	0,05%	0,01%	0,03%	-0,02%	0,07%	0,10%	-0,07%	-0,11%	0,15%

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.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Dow Jones Industrial Average Net Total Return representa a las mayores y más conocidas compañías de los Estados Unidos, englobando a todos los sectores a excepción del transporte y de los Servicios Públicos. El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado y basado en los precios de 30 valores de grandes compañías americanas. Se calcula como la media matemática de las cotizaciones de los 30 valores. La capitalización bursátil de las acciones incluidas en el índice representa aproximadamente el 20% de la capitalización bursátil de las acciones americanas.

Características (Fuente : Amundi)

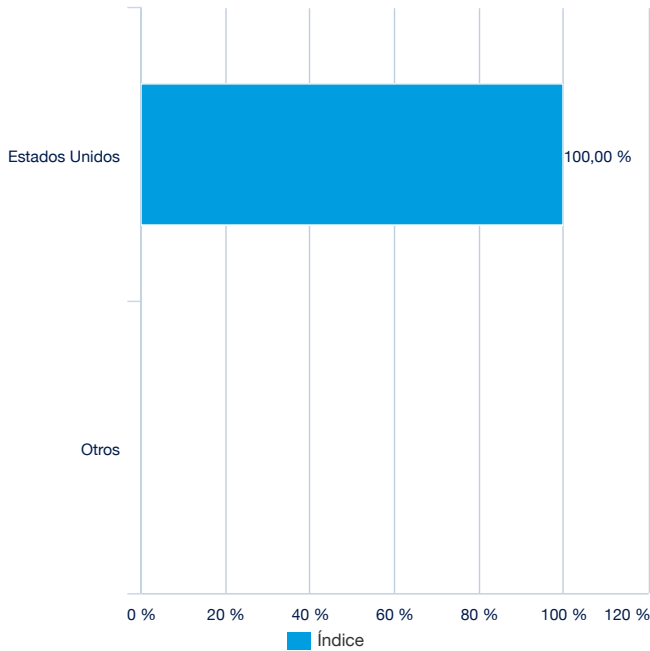
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **EE.UU.**

total de valores : **30**

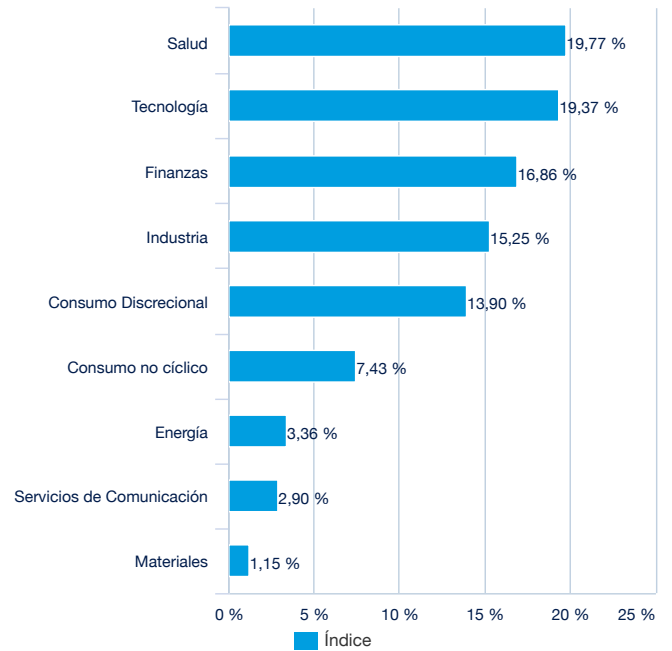
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
UNITEDHEALTH GRP INC	9,65%
GOLDMAN SACHS GROUP	7,07%
HOME DEPOT INC	6,27%
MCDONALD S CORP	5,17%
AMGEN	4,88%
CATERPILLAR INC	4,88%
MICROSOFT CORP	4,79%
VISA INC -A	4,45%
BOEING CO/THE	4,12%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,03%
Total	55,31%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica	Fondo de Inversión Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Fecha de creación	04/04/2001
Primer fecha de Valoración	04/04/2001
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Acciones internacionales
Asignación de los resultados	Capitalización y/o Distribución
Código ISIN	FR0007056841
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,50% (realizado) - 26/09/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Abril
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	EUR	DJE	DJE BW	DJAMIV	DJE.BN	DJAMIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	DJE	DJE FP	DJAMIV	DJE.PA	DJAMIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	DJE	DJE IM	DJAMIV	DJE.MI	DJAMIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	DJE	DJAM GY	DJAMIV	DJE.DE	DJAMIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	DJE	DJEL LN	DJELIV	DJEL.L	DJELIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	DJE	DJEU LN	DJEUIV	DJEU.L	DJEUIV

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
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

Índices Proveedores

The Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF fund does not benefit in any manner whatsoever from Dow Jones's sponsorship, support or promotion, and is not sold by Dow Jones. Dow Jones makes no warranty, guarantee or commitment, whether express or implied, as to the income to be obtained from using the Dow Jones Industrial Average™ Total Return index (hereinafter the "Index") and/or the level the Index may reach at any given time or of any other type. The Index is calculated by or on behalf of Dow Jones. Dow Jones shall not be held responsible or liable (whether due to negligence or for any other reason) for any error that affects the Index with regard to any party whomsoever and shall not be obliged to inform any party whomsoever of any error that may affect the Index.

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 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 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 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 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 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 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.