Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/01/2024

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **101,24 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **31/01/2024**
Activos : **216,81 (millones EUR)**
Código ISIN : **FR0010251744**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **IBEX 35**
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**
Fecha último cupón : **12/12/2023**
Últimos cupones : **3,1400 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **19/01/2006**
Valor liquidativo al inicio : **121,74 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return 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.

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

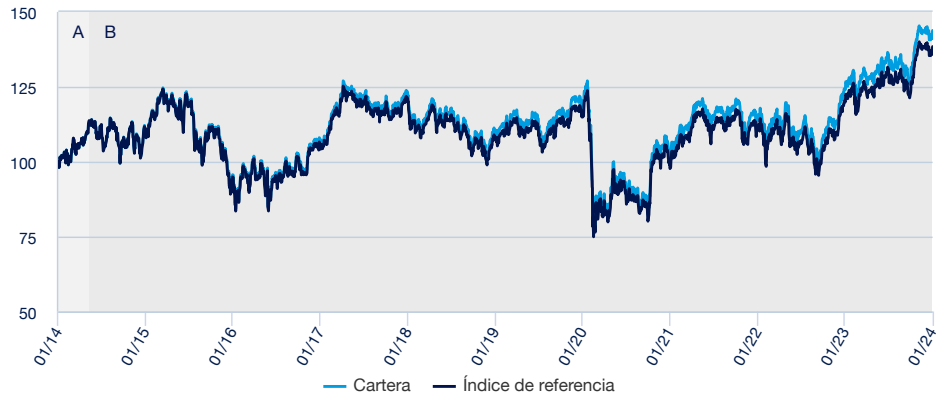
1 2 3 4 **5** 6 7

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.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - *El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros*

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Until 20/09/2018, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the Fund - LYXOR IBEX35 UCITS ETF (the Fund absorbed). The latter was absorbed by the Fund on 20/09/2018.
B : As of 15/06/2014, the Fund directly replicates the Benchmark.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	15,01%	16,18%	22,93%
Volatilidad del índice	15,00%	16,17%	22,83%
Tracking Error	0,21%	0,18%	3,10%
Ratio de Sharpe	0,71	0,69	0,08

* 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%.
Tracking Error

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	0,19%	0,19%	12,62%	15,96%	42,99%	30,77%	43,80%
Índice	0,13%	0,13%	12,52%	15,44%	41,68%	28,59%	38,41%
Diferencia	0,06%	0,06%	0,10%	0,52%	1,31%	2,18%	5,38%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	27,60%	-2,33%	10,36%	-12,97%	16,26%	-11,80%	10,89%	2,30%	-3,85%	7,82%
Índice	27,03%	-2,70%	10,28%	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%	1,72%	-4,27%	7,56%
Diferencia	0,57%	0,37%	0,08%	0,25%	0,60%	0,38%	0,38%	0,58%	0,42%	0,26%

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 Lyxor IBEl IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante.

Características (Fuente : Amundi)

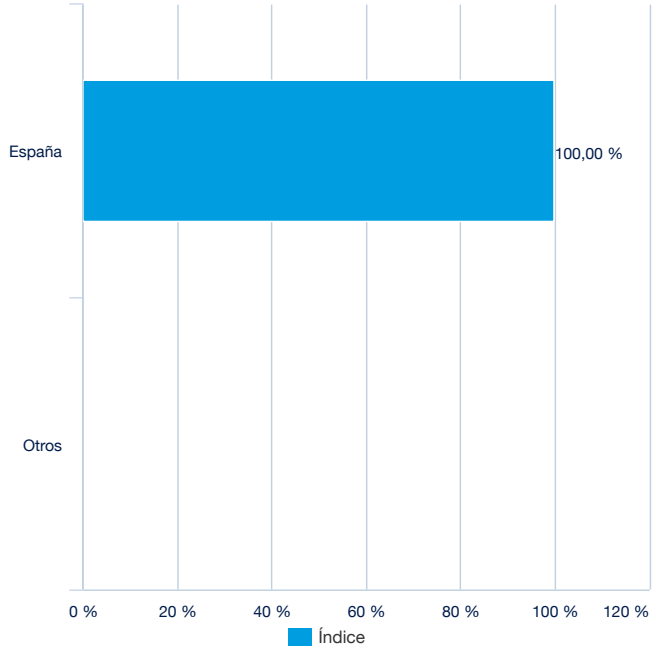
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Espagne**

total de valores : **35**

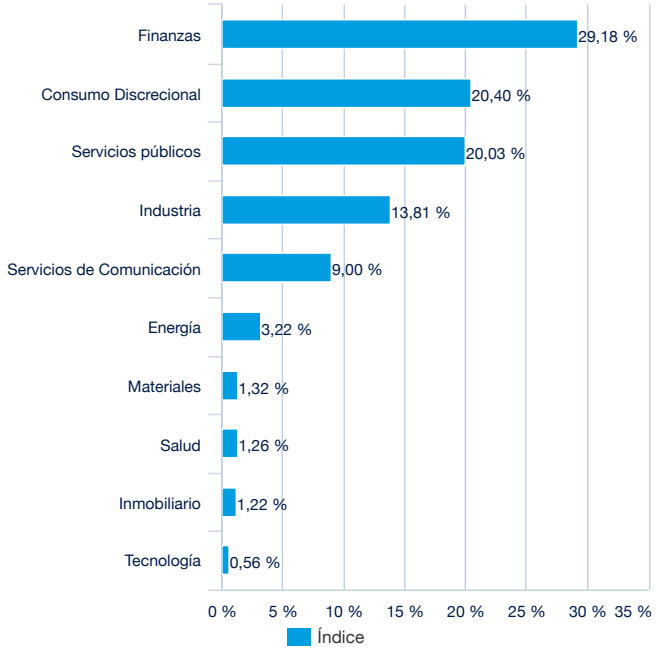
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	14,49%
IBERDROLA SA	13,65%
BANCO SANTANDER SA	11,47%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9,74%
AMADEUS IT GROUP SA	5,70%
FERROVIAL SE	5,10%
CELLNEX TELECOM SA	4,80%
CAIXABANK SA	4,61%
TELEFONICA SA	4,20%
AENA SME SA	3,82%
Total	**77,58%**

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».

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/01/2024

RENTA VARIABLE

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Fecha de creación	20/09/2018
Primer fecha de Valoración	19/01/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Acciones país zona Euro
Asignación de los resultados	Capitalización y/o Distribución
Código ISIN	FR0010251744
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (realizado) - 31/10/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Octubre
Código CNMV	-
Corredor principal	SOCIETE GENERALE

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Bolsa de Madrid	9:00 - 17:30	EUR	LYXIB	LYXIB SM	LYXIBIV	LYXIB.MC	LYXIBIV

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 (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Paises Bajos	+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

Sociedad de Bolsa no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre los resultados que se puedan obtener de la utilización del índice de Sociedad de Bolsa. Sociedad de Bolsa declina toda responsabilidad de cualquier tipo (por negligencia o por cualquier otro motivo) por cualquier error que pueda afectar al índice, con independencia de las partes implicadas, y no tendrá obligación de informar a ninguna parte de dicho error. El fondo LYXOR IBEX 35 UCITS ETF no está patrocinado, promocionado ni comercializado de ninguna manera por Sociedad de Bolsa.

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.
Amundi IBEX 35 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 Amundi IBEX 35 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.