

# Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 111,69 ( EUR )

Datum des NAV : 28/03/2024

Fondsvolumen : 189,53 ( Millionen EUR )

ISIN-Code : FR0010251744

WKN : LYX0A6

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex : **100% IBEX 35**

Französische Besteuerungstyp : **Beihilfefähig für PEA**

Datum der Letzte Ausschüttung : 12/12/2023

Letzte Ausschüttung : 3,1400 ( EUR )

Datum der ersten NAV : 19/01/2006

Erster NAV : 121,74 ( EUR )

## Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Net Return Index so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 90,0%

**Fondstyp nach InvStG:** Aktienfonds

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : 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.

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	10,53%	11,18%	10,53%	25,13%	42,61%	41,34%	51,89%
<b>Referenzindex</b>	10,43%	11,12%	10,43%	24,51%	41,21%	38,90%	46,15%
<b>Abweichung</b>	0,10%	0,06%	0,10%	0,63%	1,40%	2,44%	5,74%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

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

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	12,96%	15,90%	22,86%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	12,96%	15,89%	22,76%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,22%	0,19%	3,08%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,66	0,71	0,10

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Tracking Error

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der IBEX 35 Net Return Index ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der IBEX 35 Net Return Index ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die performance der wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet.

Informationen (Quelle: Amundi)

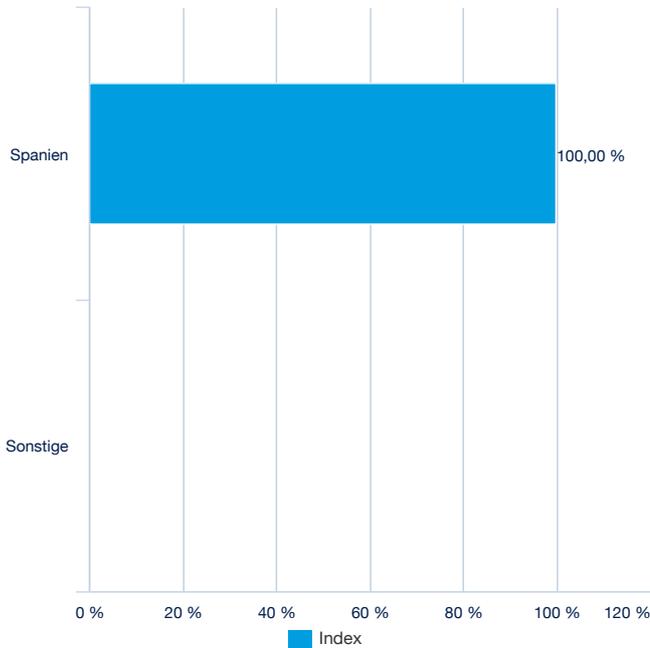
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Espagne**

Anzahl der Titel : **35**

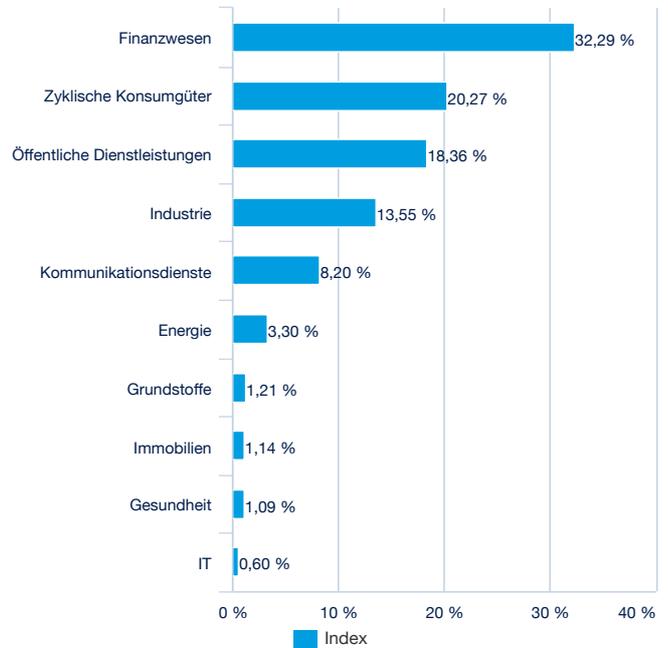
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	15,34%
IBERDROLA SA	12,98%
BANCO SANTANDER SA	12,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,33%
FERROVIAL SE	4,77%
CAIXABANK SA	4,74%
AMADEUS IT GROUP SA	4,71%
TELEFONICA SA	4,13%
CELLNEX TELECOM SA	4,07%
AENA SME SA	3,85%
<b>Summe</b>	<b>78,48%</b>

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflieddatum der Anlageklasse	20/09/2018
Datum der ersten NAV	19/01/2006
Referenzwährung der Anteilklasse	EUR
Klassifizierung	Aktien aus Ländern der Eurozone
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0010251744
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,30% ( erhoben ) - 31/10/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Oktober
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Bolsa de Madrid	9:00 - 17:30	EUR	LYXIB	LYXIB SM	LYXIBV	LYXIB.MC	LYXIBIV

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

## ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

## Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

## AKTIEN ■

**Index-Anbieter**

Die Sociedad de Bolsa übernimmt keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Ergebnisse, die durch die Verwendung des Sociedad de Bolsa-Index erzielt werden können. Die Sociedad de Bolsa lehnt jegliche Haftung (für Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) für Fehler, die den Index beeinflussen können, unabhängig von den beteiligten Parteien ab und ist nicht verpflichtet, eine Partei über einen solchen Fehler zu informieren. Der ETF-Fonds LYXOR IBEX 35 OGAW wird in keiner Weise von der Sociedad de Bolsa gesponsert, gefördert oder vermarktet.

**Wichtige Hinweise**

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.