

# Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/10/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **121,08 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **31/10/2024**  
 ISIN-Code : **FR0010251744**  
 WKN : **LYX0A6**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **304,10 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex : **100% IBEX 35**

## 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

## 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.

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31/10/2019 bis 31/10/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : 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	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	19,83%	-1,15%	6,17%	34,69%	44,14%	48,92%	58,89%
<b>Referenzindex</b>	19,31%	-1,23%	6,12%	34,07%	42,31%	46,39%	52,53%
<b>Abweichung</b>	0,52%	0,08%	0,05%	0,62%	1,83%	2,53%	6,36%

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	30/10/2020	29/10/2021	31/10/2022	31/10/2023	31/10/2024
seit dem	31/10/2019	30/10/2020	29/10/2021	31/10/2022	31/10/2023
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-28,19%	43,87%	-9,19%	17,84%	34,69%
<b>Referenzindex</b>	-28,42%	43,71%	-9,53%	17,33%	34,07%
<b>Abweichung</b>	0,24%	0,16%	0,34%	0,51%	0,62%

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **französische Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **20/09/2018**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **20/09/2018**  
 Ertragsverwendung :  
**Thesaurierend und/oder ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**100.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,50%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Direkte Verwaltungsgebühren : **0,30%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,30%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,50%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © : **SPAIN EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **123**  
 Datum des Ratings : **30/09/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	14,33%	16,53%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	14,35%	16,53%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,21%	0,20%

\* 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.

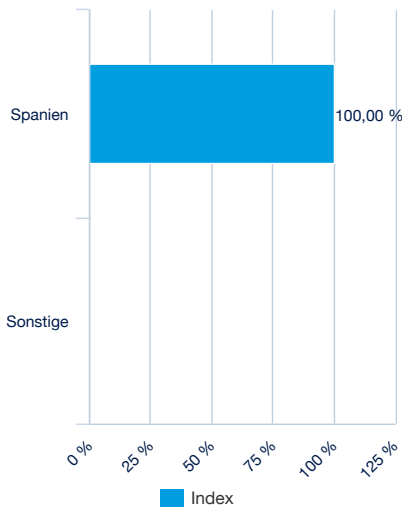
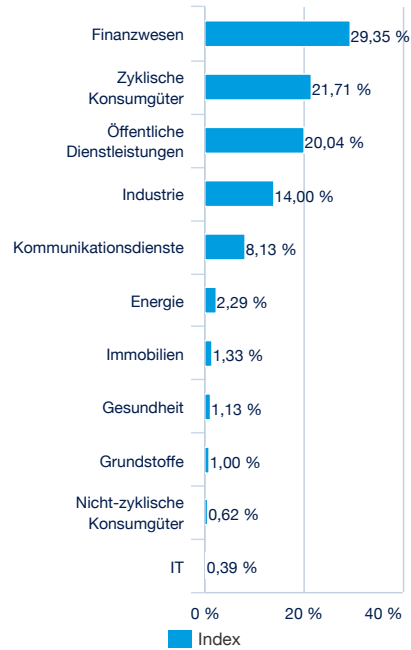
WERBUNG

**Index-Daten (Quelle: Amundi)****Beschreibung**

Der IBEX 35 Net Return Index ist ein Index, der aus den 35 liquidesten Werten besteht, die an der spanischen Börse gehandelt werden. Er wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und entsprechend der Liquidität jedes Unternehmens im Index angepasst.

**Informationen (Quelle : Amundi)**

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

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)****Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)****Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	16,69%
IBERDROLA SA	14,56%
BANCO SANTANDER SA	11,36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	8,71%
CAIXABANK SA	5,34%
AMADEUS IT GROUP SA	5,02%
FERROVIAL SE	4,51%
TELEFONICA SA	4,09%
AENA SME SA	4,09%
CELLNEX TELECOM SA	4,04%
<b>Summe</b>	<b>78,39%</b>

**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	LYXIBIV	LYXIB.MC	LYXIBIV

**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.

WERBUNG ■

## 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 [amundi.fr](http://amundi.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 [amundi.com](http://amundi.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 [amundi.com](http://amundi.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: [amundi.com](http://amundi.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)