# Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ticker: DJE IM

## 1. INFORMAZIONI SUL FONDO

### Obiettivo di gestione di questo ETF

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return.
Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano.
Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

### Informazioni sulle negoziazioni

| Borsa di Quotazione | Orario d'apertura (GMT+1) | Valuta | Ticker Bloomberg | RIC Reuters | Distrib-uzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Milano) | 09:00 / 17:30 | EUR | DJE IM | DJE.MI | Sì |
| NYSE Euronext Paris* | 09:00 / 17:30 | EUR | DJE FP | DJE.PA | Sì |
| SIX Swiss Exchange | 09:00 / 17:20 | EUR | DJE SW | DJE.S | Sì |
| Wiener Borse | 08:55 / 17:35 | EUR | DJE AV | FR0007056841.VI | Sì |
| Deutsche Boerse (Xetra) | 09:00 / 20:00 | EUR | DJAM GY | DJE.DE | Sì |
| Bolsa de Madrid | 09:00 / 17:30 | EUR | DJE SM | DJE.MC | Sì |
| LSE | 09:00 / 17:30 | GBP | DJEL LN | DJEL.L | Sì |
| LSE | 09:00 / 17:30 | USD | DJEU LN | DJEU.L | Sì |
| BERNE STOCK EXCHANGE | 09:00 / 17:30 | EUR | DJE BW | DJE.BN | Sì |

* Prima piazza di quotazione di questa classe di quote

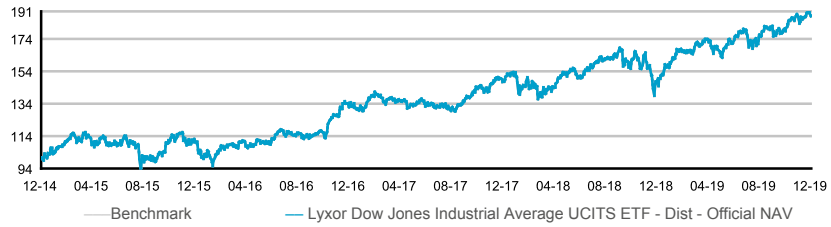
### Carat. princip. del Fondo

| | |
|---|---|
| Ticker | DJE IM |
| Forma legale | FCP |
| Domiciliazione | Francia |
| UCITS | Sì |
| ISIN | FR0007056841 |
| Metodologia di Replica | Indiretta (swap based) |
| Prestito titoli | No |
| Proprietà piena del patrim. | Sì |
| Valuta della classe dell'ETF | EUR |
| Data di istituzione | 04/04/2001 |
| NAV alla data di istituzione (EUR) | 104,77 |
| Data di prima quotazione | 17/05/2001 |
| Commissioni Totali Annue (TER) | 0,50% |
| Rischio di cambio | Sì |
| NAV di 1 ETF (EUR) | 253,92 |
| Patrimonio della Classe (M EUR) | 245,04 |
| Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR) | 245,04 |
| Investimento minimo (Quota) | 1 |
| Dividendi | Distribuzione |
| Data distribuzione dividendi | Luglio e Dicembre |
| Valore dell'ultimo dividendo (EUR) | 0,95 |

Fonte: Lyxor AM, 31 dicembre 2019

## 2. Informazioni sull'indice

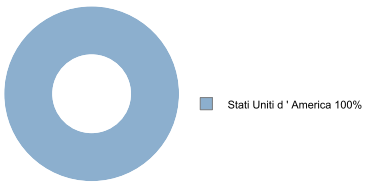
Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31 dicembre 2019



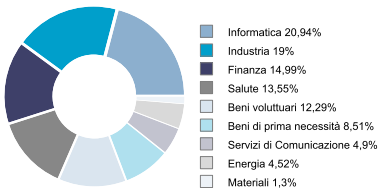

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31 dicembre 2019

| | |
|---|---|
| Nome intero | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Esposizione | Nord America |
| Classe di attivo | Azioni |
| Tipologia dell'Indice | Net Total Return |
| Valuta | USD |
| RIC Reuters Indice | .DJINR |
| Ticker Bloomberg Indice | DJINR |
| Informazioni aggiuntive | www.dowjones.com |

### Allocazione geografica dell'indice




### Allocazione settoriale dell'indice




### Primi dieci componenti

| | |
|---|---|
| Boeing Co/The | 7,74% |
| Unitedhealth Group Inc | 6,99% |
| Apple Inc | 6,98% |
| Goldman Sachs Group Inc | 5,46% |
| Home Depot Inc | 5,19% |
| Mcdonald'S Corp | 4,70% |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,47% |
| 3m Co | 4,19% |
| Microsoft Corp | 3,75% |
| United Technologies Corp | 3,56% |

## 3. Performance dell' ETF

| | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist** | **0,02%** | **3,42%** | **9,80%** | **42,68%** | **88,22%** |
| Benchmark (EUR) | 0,02% | 3,41% | 9,79% | 42,58% | 88,03% |
| Differenziale di performance | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,11% | 0,19% |

| | Da inizio anno | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist** | **26,76%** | **0,69%** | **11,80%** | **19,12%** | **10,74%** |
| Benchmark (EUR) | 26,72% | 0,71% | 11,72% | 19,02% | 10,80% |
| Differenziale di performance | 0,03% | -0,02% | 0,07% | 0,10% | -0,07% |
| Tracking Error | - | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31 dicembre 2019

**I dati relativi a performance passate / performance passate simulate / performance passate e performance passate simulate si riferiscono o sono connessi a periodi passati e non sono indicativi di risultati futuri. Ciò vale anche per i dati di mercato storici.**

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF
Il Gap di performance rappresenta le differenze di rendimento tra l'ETF e l'Indice
Il Tracking error rappresenta la volatilità annualizzata delle differenze di perfomance tra l'ETF e il benchmark

Possono verificarsi variazioni del benchmark. Per comparare l'andamento dell'ETF rispetto al suo benchmark, utilizziamo gli indici indicati di seguito:

| | Da | A |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 04/04/2001 | 06/04/2011 |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return | 06/04/2011 | |

| | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilità del Fondo | 11,86% | 13,43% | 15,36% |
| Volatilità del Benchmark | 11,86% | 13,43% | 15,36% |
| Indice di Sharpe | 2,30 | 0,91 | 0,89 |

Per Informazioni
800 92 93 00 | info@etf.it | www.lyxoretf.it

LYXOR etf
SOCIETE GENERALE GROUP

## Fattori di rischio

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.lyxoretf.com
CAPITALE A RISCHIO: Gli ETF sono strumenti di replica: Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'Indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA: Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull'efficiente replica del fondo.
RISCHIO DI CONTROPARTE: Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con #ISSUERS#. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione a Société Générale non può superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE: L'Indice sottostante di un ETF Lyxor può essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'Indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore a un rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti a un'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.
RISCHIO DI CAMBIO: Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'Indice sottostante che sta replicando. Ciò significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero avere sul rendimento un effetto negativo così come positivo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ: La liquidità è fornita da operatori di mercato autorizzati della borsa valori sulla quale è quotato l'ETF, tra cui Société Générale. La liquidità sulla borsa può essere limitata a causa di una sospensione nel mercato sottostante rappresentato dall'Indice sottostante replicato dall'ETF; di un guasto nei sistemi di una borsa valori, di Société Générale o di altri operatori di mercato; oppure di una situazione o evento anomalo in fase di contrattazione.

## Avvertenze

* L' ETF qui menzionato è un OICR gestito da Lyxor International Asset Management SA (qui per brevità "Lyxor"). Il relativo prospetto è approvato dalla AMF, in caso di ETF con codice Isin che inizia per FR, o dalla CSSF, in caso di ETF con codice Isin che inizia per LU).

Avvertenza 1: I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri . I rendimenti possono essere ridotti da commissioni , tasse o altri oneri a carico dell'investitore.

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.
Societe Generale e Lyxor International Asset Management S.A.S. non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Societe Generale, Lyxor AM e Lyxor Asset Management Luxembourg non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.
Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Societe Generale, Lyxor AM e Lyxor Asset Management Luxembourg non potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.
La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.
Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore.
Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.
I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.
**Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione** disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.