

Índice	Pág.
1. Descripción de la información de la ficha del ETF .....	2
2. Definición de las categorías .....	3

En el siguiente documento encontrará información relativa a ETFs que le será de utilidad a la hora de invertir en ellos.

Para acceder a la ficha del ETF, tendrá que localizar el ETF que desea consultar en cualquiera de los buscadores de la web del broker y pulsar encima del nombre del mismo.

## 1. Descripción de la información de la ficha del ETF

Esta es la explicación de cada uno de los datos que aparecen en la ficha de un ETF:

- **Descripción del ETF:** explica el objetivo de inversión del ETF.
- **Tipo de ETF:** tipo de activos en los que invierte (renta variable, renta fija o materias primas, etc.).
- **Emisor:** quien emite el ETF.
- **Sector:** sector al que pertenecen las compañías que lo componen.
- **Zona geográfica:** en que zonas o países invierte.
- **Índice:** si está referenciado a alguno de los principales índices.
- **Benchmark:** índice de referencia del ETF.
- **Fecha emisión:** fecha en la que fue creado el ETF.
- **Patrimonio ETF:** importe de los activos bajo gestión del ETF. Da una medida del tamaño.
- **Comisión de gestión:** es el coste por gestionar el ETF. Se expresa en porcentaje anual. Lo aplica la gestora del ETF y se resta diariamente del patrimonio del ETF por lo que el valor liquidativo ya las tiene descontadas
- **Rentabilidad anual:** rentabilidad acumulada en el último año.
- **Imp. último dividendo:** importe bruto del dividendo repartido por el ETF. Si aparece un guión significa que el ETF no reparte dividendos.
- **Fecha último dividendo:** fecha en la que se ha producido el último reparto de dividendos por parte del ETF, en caso de no repartir dividendo por ser acumulativo en el propio valor del ETF, aparecerá un guión.
- **Periodicidad dividendo:** puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. En el caso de ETFs que no tengan una periodicidad fija en el dividendo, aparecerá un guión.
- **Valor liquidativo diario:** valor neto de los activos del ETF.
- **Prima/Descuento:** diferencia entre precio de cierre anterior y valor liquidativo diario. Está expresado en porcentaje. Si es positivo, la cotización está por encima del valor liquidativo y pagaríamos una prima por entrar, mientras que si es

negativo la cotización está por debajo del valor liquidativo y tendríamos un descuento por entrar. Dado que los valores en tiempo real no están disponibles, solo nos da una referencia.

- **Volumen medio diario:** media mensual del volumen negociado diariamente. Nos indica si se negocia mucho en bolsa o no.

Además, dentro de la ficha y en concreto en el apartado de enlaces de interés, encontrará una opción denominada **Composición y rentabilidades** en donde también encontrará la siguiente información:

- **Activos principales del ETF:** muestra los 10 principales activos por peso dentro del ETF.
- **Composición por sectores:** muestra la distribución por sectores de los activos en los que invierte el ETF
- **Composición por zonas geográficas:** muestra la distribución zonas geográficas o países de los activos en los que invierte el ETF

## 2. Definición de las categorías

El término **categoría** hace referencia a la cualidad más importante del ETF, lo que lo identifica.

Este dato lo encontramos, tanto en la ficha del ETF, como en las tablas de cotizaciones.

Los tipos de categorías que podemos encontrarnos son:

- **Zona geográfica:** el ETF invierte en activos de estas zonas o en países que están dentro de esa zona. En esta categoría están: África, Asia/Pacífico, China, Emergentes, Europa, India, Japón, Latinoamérica, Zona Euro. Global hace referencia a una inversión que agrupa 2 o más categorías anteriores o un ámbito geográfico global.
- **Estilo:** categoriza en función del tipo de compañías que lo componen. Se hace por combinación entre el tamaño de las compañías (grade, mediana y pequeña) y el estilo de las mismas (valor, mixto o crecimiento). Las categorías son: grande-valor, grande-mixto, grande-crecimiento, mediana-valor, mediana-mixto, mediana-crecimiento, pequeña-valor, pequeña-mixto y pequeña-crecimiento.
- **Sectores:** categoriza en función al sector al que pertenecen las compañías que lo componen. Las categorías son: consumo cíclico, consumo no cíclico, energía, finanzas, industrial, salud, materia prima, tecnología, telecom y utilities.
- **Tipo de activo:** categoriza en función del tipo de activo, pudiendo ser este de renta fija o materias primas. Renta variable, al ser una categoría tan amplia, no la contemplamos como tal.
- **Estrategia:** para aquellos ETFs cuyo objetivo no es la réplica directa simple. Las categorías son:

- **Inversa: replican la rentabilidad inversa de su índice de referencia o Benchmark**, es decir, si el índice de referencia baja un 1% el ETF sube un 1%. Su **objetivo** es replicar la evolución diaria. La evolución para periodos superiores al día puede diferir significativamente del objetivo.
- **Ultra: replican x veces la rentabilidad de su índice de referencia o Benchmark**, es decir, para un ETF 2x, si el índice de referencia sube un 1% el ETF sube un 2%. Su objetivo es replicar la evolución diaria. La evolución para periodos superiores al día puede diferir significativamente del objetivo.
- **Ultra-Inversa: replican x veces la rentabilidad inversa de su índice de referencia o Benchmark**, es decir, para un ETF 2x, si el índice de referencia baja un 1% el ETF sube un 2%. Su **objetivo** es replicar la evolución diaria. La evolución para periodos superiores al día puede diferir significativamente del objetivo.