

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) - C-EUR (le "Fonds")

ISIN: FR0011869387 - Fonds commun de placement domicilié en FRANCE (FCP)

Géré par Lyxor International Asset Management ("LIAM")

### Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Dow Jones Russia GDR (code Bloomberg : DJRUSGD), augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l'indice ("l'Indice de Référence"), représentatif du marché actions Russe via 85% des GDR listés sur la London Stock Exchange, augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l'indice.

Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%.

Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplification indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l'« IFT »). Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT.

La composition actualisée du portefeuille d'investissement du Fonds est mentionnée sur le site [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.

Le Fonds investit en permanence un minimum de 75% de ses actifs dans des titres éligibles au PEA.

La devise de la part est l'Euro (EUR).

- **Instruments financiers investis** : IFT, actions internationales, OPCVM, autres instruments financiers.
- **Période d'investissement recommandée** : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans.
- **Classification** : Actions internationales.
- **Politique de dividendes** : le Fonds réinvestit ses sommes distribuables.
- **Valeur liquidative** : quotidienne sous réserve que les marchés de cotation soient ouverts et que la couverture des ordres soit rendue possible.
- **Rachat** : les investisseurs peuvent racheter leurs parts sur le marché primaire chaque jour de l'évaluation avant 16:00 CET et vendre leurs parts sur le marché secondaire à n'importe quel moment pendant les heures d'ouverture des places où le Fonds est coté.

### Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque sélectionnée ci-dessus est basée sur des données historiques et ne donne aucune indication sur la catégorisation future. Par conséquent, cette évaluation des risques peut ne pas représenter un indicateur fiable des risques futurs et peut être modifiée ultérieurement. La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement sans risques. Le Fonds a été classé en catégorie 7 compte-tenu de son exposition à l'Indice de Référence. La catégorie 7 indique qu'il est possible de subir une perte en capital très importante voire totale, de façon soudaine dans des conditions normales de marché, la valeur de votre investissement pouvant varier chaque jour très fortement et rapidement, à la hausse comme à la baisse.

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur indiqué ci-dessus et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :

- **Risque de contrepartie** : Le Fonds est exposé au risque de faillite ou à tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il aura conclu un accord ou une transaction. Conformément à la réglementation OPCVM, ce risque ne peut excéder 10 % du total des actifs du Fonds, pour une contrepartie donnée.
- **Risque lié à l'utilisation des IFT** : Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds a recours à des Instruments Financiers à terme ("IFT") négociés de gré à gré lui permettant d'atteindre la performance de l'Indice de Référence. Ces IFT peuvent être affectés par différents types de risques tels que des modifications de la loi et/ou de la réglementation, y compris fiscale.
- **Risque de liquidité du Fonds** : La liquidité du Fonds et/ou sa valeur peuvent être affectées si, lors du rééquilibrage de son exposition, il est dans l'incapacité d'exécuter des opérations dans la lignée de l'indice.

**Frais**

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la performance potentielle de votre investissement.

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement  |   |
|---|---|
| <b>Frais d'entrée applicables sur le marché primaire uniquement :</b>   | Au maximum le plus élevé entre (i) <b>50 000</b> euros par demande de souscription et (ii) <b>5 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre de parts souscrites. |
| <b>Frais de sortie applicables sur le marché primaire uniquement :</b>  | Au maximum le plus élevé entre (i) <b>50 000</b> euros par demande de rachat et (ii) <b>5 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre de parts rachetées.        |
| <p>Sur le marché primaire, le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut demander à son conseiller financier ou à son distributeur le montant exact des frais d'entrée et de sortie.</p> <p><b>Lors d'un investissement via une bourse où le Fonds est coté, aucun frais d'entrée / de sortie ne s'applique, mais d'éventuelles commissions de courtage peuvent être appliquées.</b></p> |   |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année   |   |
| <b>Frais courants :</b>   | 0,65 %  |
| <p>Le pourcentage de frais courants indiqué ici est une estimation des frais maximum TTC (le cas échéant) que l'OPCVM supportera pour l'exercice à venir. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif.</p>  |   |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières  |   |
| <b>Commission de performance :</b>  | <b>Néant</b>  |

**Performance passées**

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La performance est indiquée en Euro (EUR), nette de tous les frais à la charge du Fonds.

Le Fonds a été créé le 13 mai 2014.

### PERFORMANCE ANNUELLE DE LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) - C-EUR (en %)

Les données sont insuffisantes pour fournir à l'investisseur une indication pertinente de la performance passée du Fonds.

**Informations pratiques**

- **Dépositaire** : Société Générale
- **Fiscalité** : La législation fiscale applicable dans l'Etat membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs.
- **Informations supplémentaires** : La valeur liquidative et d'autres informations concernant les catégories de parts ou d'actions (le cas échéant), sont disponibles à l'adresse [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Le Prospectus du Fonds, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en date, sont disponibles en français et en anglais, gratuitement et sur demande, auprès de la société de LIAM, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux.

La responsabilité de LIAM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

LIAM et le Fonds sont agréés en France et réglementés par l'AMF.

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 13 mai 2014.