

# DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material promocional. La ley exige que se le facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Le recomendamos que la lea para que, de esta manera, pueda tomar una decisión fundada sobre la inversión.

## Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR (el "Fondo")

ISIN: LU1190417599 - Subfondo de la sociedad de inversión denominada Lyxor Index Fund (en lo sucesivo, la "Sociedad") domiciliada en Luxemburgo. Gestionado por Lyxor International Asset Management S.A.S. (en lo sucesivo, "LIAM")

### Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Fondo está referenciado al tipo compuesto de los fondos federales.

El Fondo se gestiona activamente invirtiendo en una cartera diversificada de instrumentos financieros con un estricto control de la liquidez y los riesgos.

El tipo de los fondos federales es el tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todas las operaciones de préstamo no garantizadas a un día en el mercado interbancario en dólares. El cálculo de los tipos de referencia de los fondos federales es realizado por la Fed, en función de todos los activos interbancarios a un día creados antes del cierre de los sistemas RTGS, a las 18:00 h. CET y publicados a través de Thomson Reuters a diario, antes de las 19:00 h. CET.

Los tipos compuestos diarios de los fondos federales integran el efecto de la reinversión de los intereses percibidos según la metodología OIS (swaps indexados a un día).

**El Subfondo no disfruta de ninguna garantía implícita o explícita, ni de una contraparte del swap (Société Générale) ni de ninguna entidad que actúe como distribuidor del Subfondo.**

Cabe la posibilidad de que el tipo de referencia de los fondos federales sea negativo, lo que podría hacer que el Subfondo arrojará una rentabilidad negativa.

Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se mencione en los sitios web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

La divisa de las acciones es el dólar estadounidense (USD).

- **Instrumentos financieros en los que se invierte:** para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo está compuesto por:
  - Instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en instituciones crediticias,
  - Valores mobiliarios (incluidas acciones, instrumentos de deuda con cupones fijos o variables) o participaciones o acciones de OICVM autorizados de conformidad con la Directiva de OICVM,
  - Instrumentos financieros derivados, incluidos de manera específica: swaps del mercado monetario, operaciones con divisas a plazo y con swaps de divisas, estrictamente concebidas para proporcionar cobertura a los riesgos de cambio, y operaciones con swaps de tipos de interés destinadas a reducir los riesgos de tipos.
  - Técnicas de gestión eficiente de la cartera, como por ejemplo: préstamo de títulos y toma en préstamo de valores, operaciones con pactos de recompra y recompra inversa sobre valores mobiliarios (incluidas acciones e instrumentos de deuda a tipo fijo o variable).El Subfondo también podrá mantener efectivo.
- **Política de dividendos:** las cuantías del Fondo disponibles para su distribución (si las hubiera) no se distribuirán entre los Accionistas, sino que se reinvertirán.
- **Valor de inventario neto:** El Valor de inventario neto por acción se calcula cada Día de valoración.
- **Reembolsos:** los inversores pueden solicitar el reembolso de sus acciones en el mercado primario cada día de valoración antes de las 13.00 (hora de Europa/Luxemburgo) y venderlas en el mercado secundario en cualquier momento durante las horas de negociación en los lugares donde cotiza el Fondo.

### Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y remuneración que aquí figura se basa en la rentabilidad histórica de los activos incluidos en el Fondo, o de su índice de referencia. Por tanto, la estimación del riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro riesgo y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no representa una inversión libre de riesgos.

Debido a su exposición al Índice de Referencia, se ha incluido al Fondo en la categoría 4. La categoría 4 indica que puede haber una pérdida de capital moderada en condiciones normales del mercado. El valor de su inversión puede experimentar una moderada variación diaria al alza o a la baja.

Principales riesgos no cubiertos por el indicador anterior que podrían llevar a un descenso del valor liquidativo del Fondo y sobre los que el Fondo está autorizado a informar en el presente documento (para más información sobre los riesgos, consulte la sección de Perfil de Riesgo del folleto):

- **Riesgo de contraparte:** el Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o a cualquier otro tipo de incumplimiento de las contrapartes con las que haya formalizado operaciones de negociación.
- **Riesgo de utilización de instrumentos financieros derivados:** con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo formalizará los instrumentos financieros derivados OTC que le permitan lograr la rentabilidad del Índice de referencia. Los instrumentos financieros derivados podrían verse afectados por diferentes riesgos, como una modificación de la legislación o las medidas fiscales.
- **Riesgo de crédito del emisor:** el Fondo podría verse afectado por el cambio de la calidad crediticia del emisor, lo que modificaría el riesgo de impago del emisor y alteraría el valor del bono.

## Gastos del Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección de gastos correspondiente del folleto del Fondo que se encuentra disponible en [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
<b>Gastos de entrada aplicables únicamente en el mercado primario:</b>	Como máximo, 50.000 EUR por solicitud de suscripción (o el equivalente en la divisa de la Clase de Acciones correspondiente si está denominada en otra divisa) y, de ser mayor, el 5% retrocedido a terceros.
<b>Gastos de salida aplicables únicamente en el mercado primario:</b>	Como máximo, 50.000 EUR por solicitud de reembolso (o el equivalente en la divisa de la Clase de Acciones correspondiente si está denominada en otra divisa) y, de ser mayor, el 5% retrocedido a terceros.
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. Los inversores pueden obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor. <b>No se aplicarán gastos de entrada ni de salida en las inversiones por medio de las bolsas donde cotice el Fondo, aunque es posible que sí sean aplicables otras comisiones, como la de corretaje.</b>	
Gastos detrídos del Fondo a lo largo de un año.	
<b>Gastos corrientes:</b>	0,13 %.
La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Esta estimación refleja la disminución de la comisión de gestión vigente a partir del 22 de diciembre de 2017. La cifra que aquí se indica corresponde al porcentaje aplicado después de dicha fecha, que variará respecto a los gastos exactos cobrados durante todo el año, incluido el periodo previo a la modificación. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.	
Gastos detrídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
<b>Comisión de rentabilidad:</b>	No aplicable.

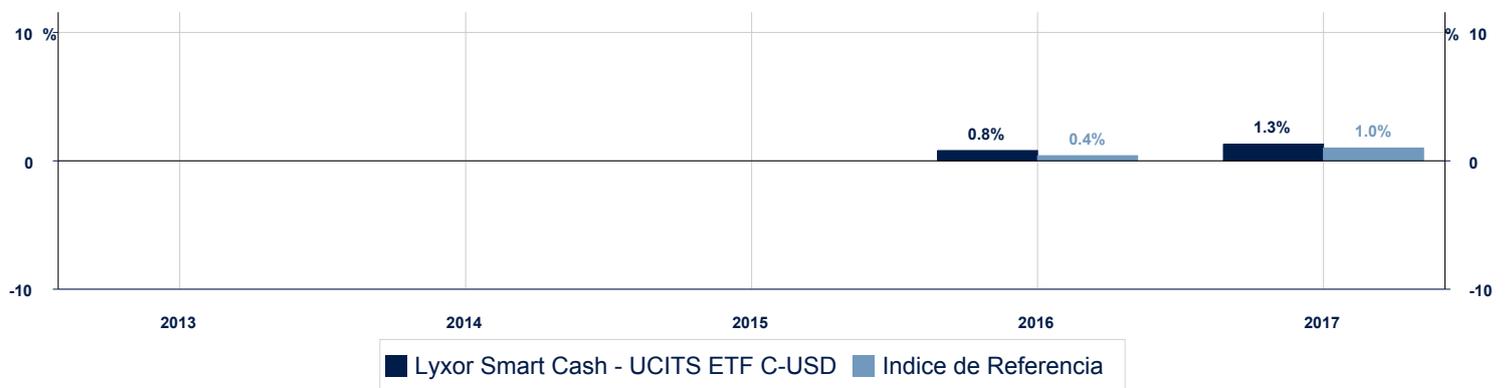
## Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

El rendimiento se publica en dólares estadounidenses (USD) libre de todo gasto cargado al Fondo.

The Fund was created on 30 June 2015.

### RENTABILIDAD ANUAL DE Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - C-EUR (en %)



## Información práctica

- **Depositario:** Société Générale Bank & Trust.
- **Fiscalidad:** la legislación fiscal aplicable en el Estado miembro en que el Fondo esté domiciliado puede afectar a los inversores.
- **Información adicional:** el folleto del Fondo, su valor liquidativo y otra información sobre las clases de acciones (en su caso) están disponibles en [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Puede consultar los detalles de la política de remuneraciones en [www.lyxor.com](http://www.lyxor.com).

El folleto y los detalles de la política de remuneración, así como los últimos informes anuales y semestrales del Fondo también están disponibles en inglés o en francés, de forma gratuita y previa solicitud, en Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux (FRANCIA).

LIAM únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

El folleto y los informes periódicos se refieren al conjunto de la Sociedad. Los activos y pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley. En su caso, las reglas de conversión entre subfondos (y sus comisiones correspondientes, si las hubiera) se detallan en el folleto.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF (Comisión de supervisión del sector financiero de Luxemburgo).

LIAM está regulada por la *Autorité des marchés financiers* (autoridad de los mercados financieros de Francia).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados al 27 de abril de 2018.