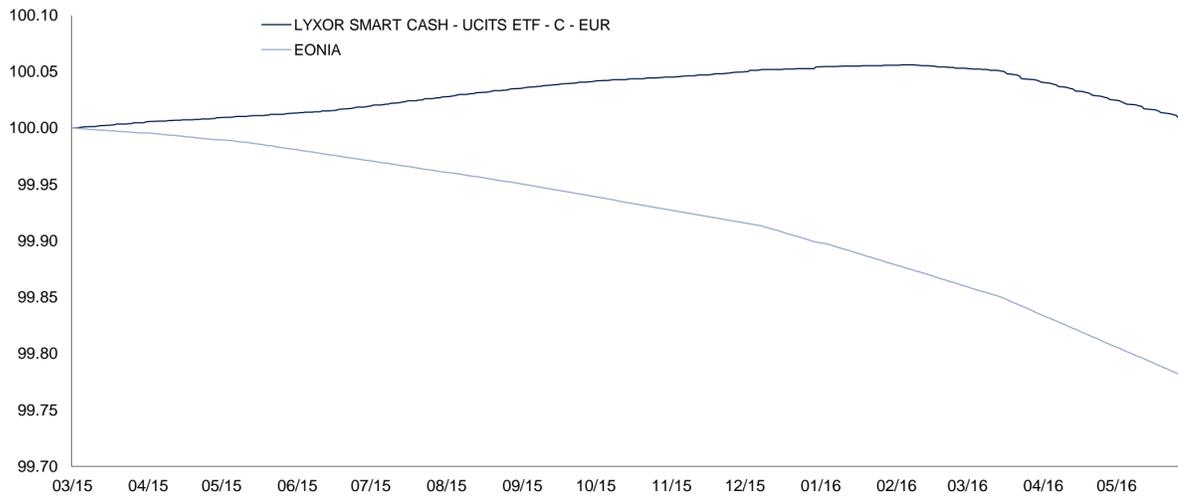
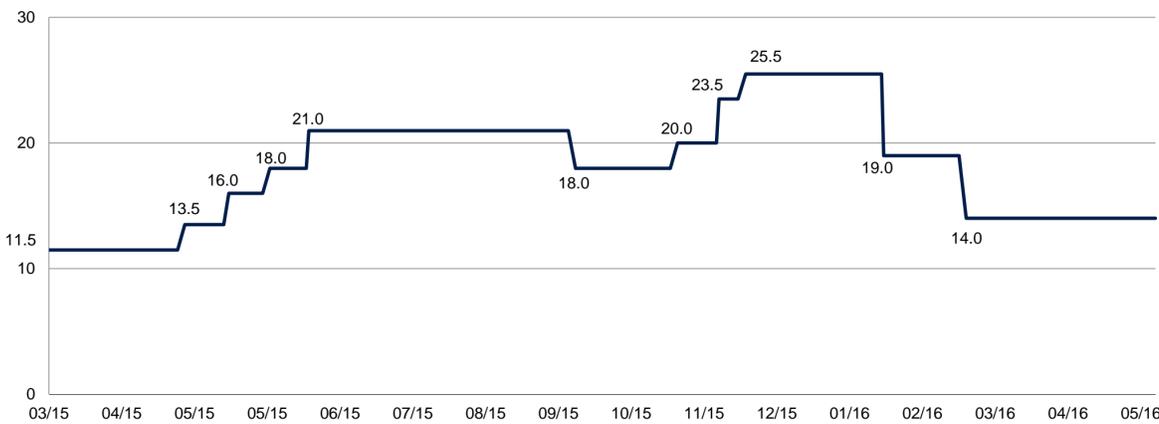


## LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C - EUR

## PERFORMANCE NETTE DEPUIS LE LANCEMENT



## PRIME ANNUALISEE NETTE VS EONIA (bps)



## PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT

	MTD	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	Depuis le lancement
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C - EUR	-0.0167%	-0.0446%	-0.0411%	-	-0.0044%	-	<b>0.0084%</b>
EONIA	-0.0291%	-0.0812%	-0.1373%	-	-0.2025%	-	<b>-0.2207%</b>

Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.

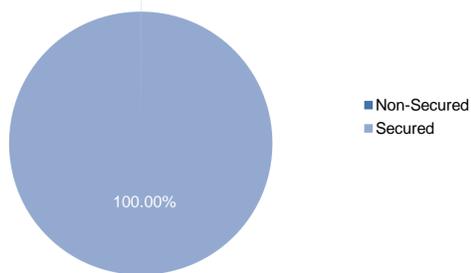
## MONTHLY PERFORMANCES

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Annuel
2016	0.0016%	-0.0026%	-0.0112%	-0.0167%	-0.0167%	-	-	-	-	-	-	-	-0.0456%
2015	-	-	0.0048%	0.0043%	0.0037%	0.0061%	0.0088%	0.0071%	0.0063%	0.0039%	0.0045%	0.0046%	0.0541%

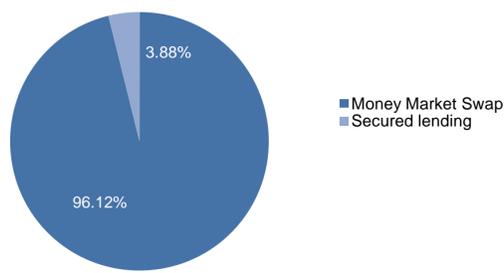
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.  
Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.

## PORTFOLIO ANALYSIS BY INSTRUMENT TYPE

## PRÊTS DE TITRES SÉCURISÉS VS NON SÉCURISÉS % DE L'ACTIF NET



## TYPE D'INSTRUMENT % DE L'ACTIF NET



## 10 PRINCIPALES VALEURS

Nom	Poids	Pays	Secteur	Classe d'actifs
Anheuser-Busch Inbev Nv	4.57%	BE	Consommation Discrétionnaire	Actions
Novartis-Registered	4.51%	CH	Consommation Discrétionnaire	Actions
Softbank Corp	4.47%	JP	Communications	Actions
Geberit AG	4.36%	CH	Industries	Actions
Zurich Insurance Group Ag	4.34%	CH	Sociétés financières	Actions
Banco Santander SA	4.19%	ES	Sociétés financières	Actions
ENAGAS	4.18%	ES	Services aux collectivités	Actions
Fast Retailing Co Ltd	3.98%	JP	Biens de Consommation de Base	Actions
ORANGE SA	4.15%	FR	Communications	Actions
Roche Holding Ag	3.14%	CH	Consommation Discrétionnaire	Actions
SONIC HEALTHCARE	2.91%	AU	Consommation Discrétionnaire	Actions

Nombre total d'actions utilisées comme garanties **91**Ticker : CSH2 FP Equity  
INFORMATIONS SUR LE FONDS

Code Bloomberg	CSH2 FP Equity
Structure du Fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Conformité UCITS IV	Oui
Code ISIN	LU1190417599
Méthode de Réplication	Indirect (Swap Based)
Prêts de titres	Non
Pleine propriété des actifs	Oui
Devise de la part	EUR
Date de création de la part	2 Mars 2015
VL de Lancement (EUR)	1 000
TFE (frais / an)	0.05%
Risque de change	Non
Valeur liquidative (EUR)	1,000.0843
Actif net (M EUR)	464.4492
Actif Net du Fonds (M EUR)	581.70
Umbrella	-
Investissement minimum	1
Affectation des résultats	Capitalisation

## Trading Information

Place	Devise	Code Bloomberg	RIC Reuters	Distribution
NYSE EuroneParis *	EUR	CSH2 FP	CHS2.PA	Non
Borsa Italiana (Milano)	EUR	SMART IM	LYSMART.MI	Non
LSE**	GBP	CSH2 LN	CSH2.L	Non
LSE**	USD	SMTCL LN	SMTCL.L	Non

\* Première place de cotation pour cette classe de parts

\*\* Cotation des autres classes de parts

## INFORMATION SUR L'INDICE

Nom	EONIA
Exposition	Eurozone
Classe d'actifs	Marché Monétaire
Type de l'indice	-
Devise	EUR
Code Reuters de l'indice	EMTSDEOI=
Code Bloomberg de l'indice	EMTSDEOI
Informations complémentaires	<a href="http://www.mtsindices.com">www.mtsindices.com</a>

## CHIFFRES CLÉS

Actif Net du Fonds (M EUR):	581.7000
Valeur liquidative (EUR) :	1,000.0843
Performance Annualisée	0.01%
Volatilité Annualisée	0.01%

Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.

Exposition à la contrepartie*	Effective	-6.11%
	Cible	0.00%
Expected Loss (Perte Attendue)**	Effective	0.016%
	Cible	< 0.05%

\* La somme des engagements pris face à la contrepartie moins la somme des poids des titres pris comme garanties

\*\* L'Expected loss est la perte attendue liée au risque de défaut de la contrepartie. La perte attendue due au défaut de la contrepartie concernée mesure la probabilité de défaut de la contrepartie. La perte effective peut être supérieure à la perte attendue.

Notation Minimale de la Contrepartie	A-	
Sensibilité Taux	0	
Maturité Moyenne Pondérée	Effective	1 Jour
Durée de Vie Moyenne Pondérée	Effective	2 mois

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

LYXOR SMART CASH est un fonds UCITS qui vise à réaliser, à court terme et avec une très faible volatilité, des rendements plus élevés que l'indice EuroMTS Eonia Investable.

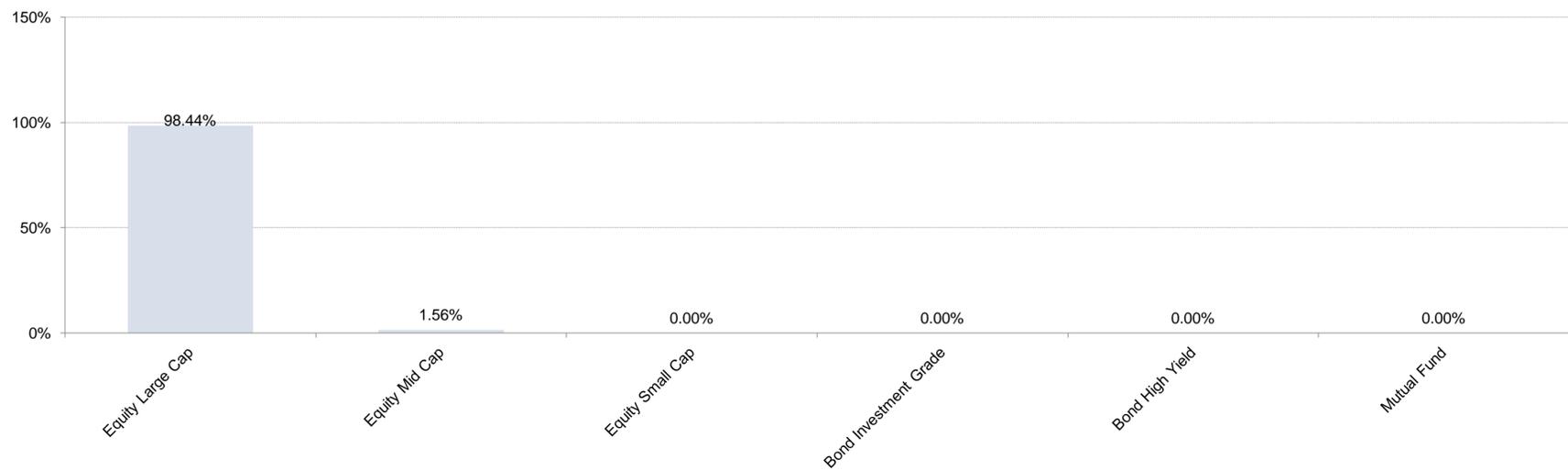
Le fonds est géré de façon active et investit dans un portefeuille diversifié d'instruments financiers et de pensions livrées, avec une surveillance stricte du risque et de la liquidité du portefeuille.

Le taux Eonia est un taux d'intérêt calculé comme uner moyenne pondérée de toutes les transactions interbancaires libellées en Euros sur le marché interbancaire.

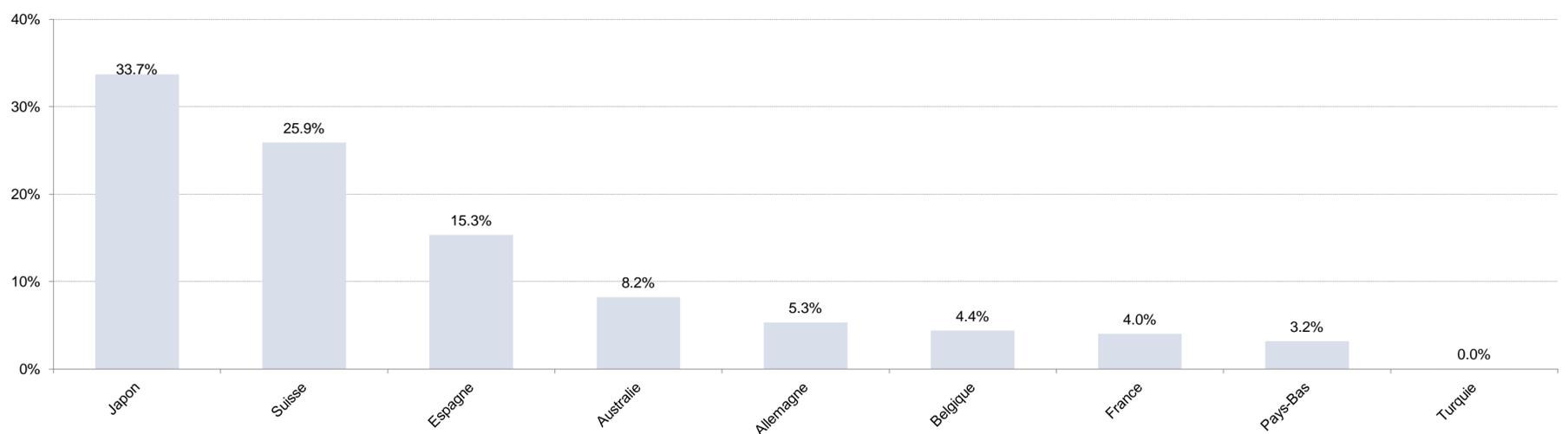
**LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C - EUR**

**ANALYSE DU PANIER D' ACTIONS UTILISEES COMME GARANTIES**

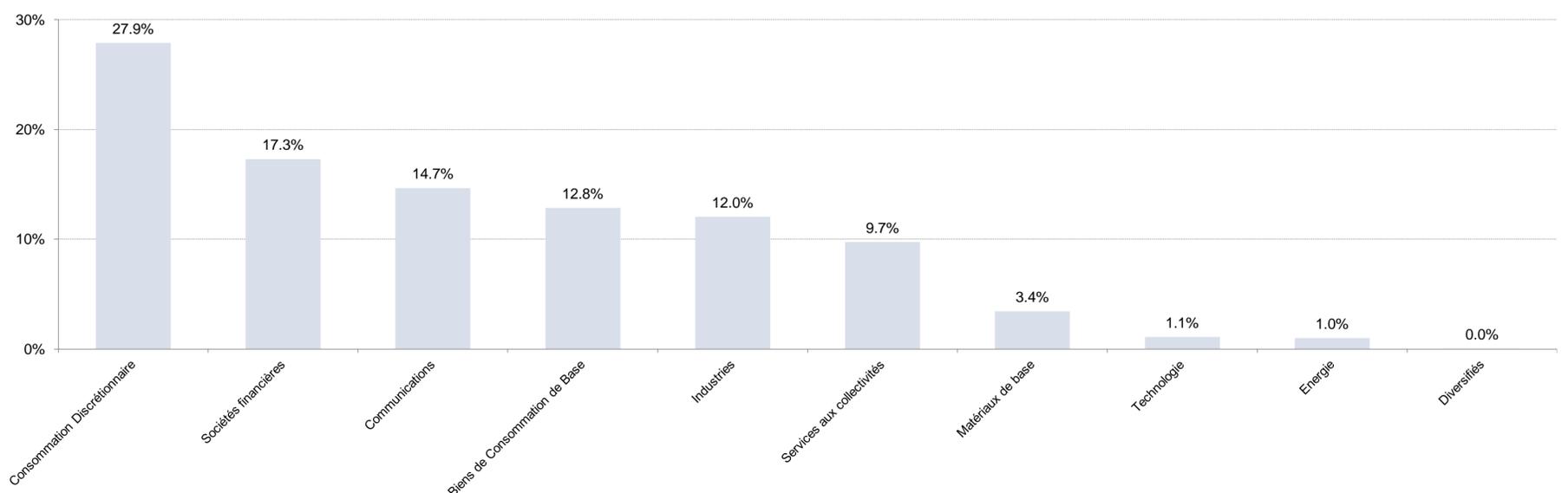
ALLOCATION CATÉGORIELLE DES TITRES



ALLOCATION GEOGRAPHIQUE DES TITRES



ALLOCATION SECTORIELLE DES TITRES



**CE DOCUMENT EST DESTINÉ À L'USAGE EXCLUSIF D'INVESTISSEURS AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE ET CATÉGORISÉS COMME « CONTREPARTIES ÉLIGIBLES » OU « CLIENTS PROFESSIONNELS » SELON LA DÉFINITION DES MARCHÉS DE LA DIRECTIVE 2004/39/CE RELATIVE AUX INSTRUMENTS FINANCIERS.**

Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation, ni une offre de services financiers. Tout investisseur doit se référer aux termes et conditions du prospectus disponible sur simple demande. Ce Fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisé à investir dans ce Fonds. Lyxor Asset Management Luxembourg ou Lyxor Asset Management déclinent toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché.