

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations sont requises de droit afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

## EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF (le « Fonds »)

Un compartiment de Source Markets plc

Fonds négociable en Bourse (ETF)

ISIN: IE00B60SX626

Gestionnaire: Source Investment Management Limited

### Objectifs et Politique d'investissement

Le EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF vise à fournir la performance du EURO STOXX® Select Dividend 30 Index\* (l'« **Indice de Référence** »). L'Indice de référence fournit une représentation des valeurs au dividende le plus élevé de l'Indice EURO STOXX (et de leurs valeurs secondaires dans l'Indice EURO STOXX TMI), ayant un taux de croissance du dividende par action sur cinq ans non négatif et un ratio dividende/bénéfice par action inférieur ou égal à 60 %.

Le Fonds investit principalement tous ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions internationales (qui ne sont pas nécessairement sélectionnées dans l'Indice de Référence). Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats dérivés de gré à gré appelés « swaps de surperformance ». En vertu des conditions de ces swaps de surperformance, le Fonds perçoit (ou paie) la différence entre la performance de son portefeuille d'actions et la performance de l'Indice de Référence.

Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs places boursières. Seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter directement des actions du Fonds. Tous autres investisseurs peuvent souscrire ou acheter des actions, chaque jour, directement par un intermédiaire ou sur les bourses de change sur lesquelles les actions sont cotées.

La devise de référence du Fonds est l'Euro.

**Politique de distribution :** Vous ne percevez pas de revenu sur cette catégorie ; il est en revanche réinvesti pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis.

**Valeur liquidative :** Cette donnée est calculée sur une base quotidienne et le Fonds est ouvert aux rachats chaque jour ouvré au Royaume-Uni. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

**Instruments financiers investis :** Le Fonds tâchera de réaliser ses objectifs en investissant dans des actions et des swaps de surperformance avec des contreparties agréées.

**Indice de Référence :** L'Indice de Référence est composé de 30 valeurs sélectionnées dans l'indice et pondérées par leur rendement du dividende annuel net. En conséquence, les entreprises qui affichent le rendement le plus important ont la plus forte pondération dans l'Indice de Référence. Les pondérations des constituants sont plafonnées à 15 %. Le nombre fixe de composants et les facteurs de plafonnement garantissent la diversification de l'indice.

**Période d'investissement recommandée :** Les placements dans ce Fonds conviennent aux investisseurs dotés d'une expérience des marchés financiers et peuvent ne pas être adaptés aux investisseurs prévoyant de retirer leurs fonds avant 5 ans.

### Profil de risque et de rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Ce Fonds est noté 7. Cette note n'est pas un indicateur du risque de perte de capital, mais un indicateur de la variation du cours du Fonds dans le temps. Cette notation :**

- se base sur des données historiques et n'est pas nécessairement représentative d'une catégorisation future.
- En conséquence, cette estimation du risque peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur et peut évoluer dans le temps.
- se classe dans la catégorie susmentionnée en raison des performances passées. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.
- est conçue pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement.
- ne fournit aux investisseurs aucune garantie relative à la performance, ni concernant la performance des fonds investis dans le Fonds.

Risques principaux non couverts par l'indicateur susmentionné susceptibles d'affecter défavorablement la valeur liquidative du Fonds :

\* Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.

Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d'indice ; un avis de non-responsabilité est inclus dans le prospectus du Fonds.

- **Risque de contrepartie :** D'autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

- **Risque d'utilisation des dérivés :** aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

- **Risque de liquidité sur le marché secondaire :** Une liquidité en baisse signifie qu'acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de céder ou d'acquérir aisément des investissements. La liquidité d'un marché boursier peut être limitée par la suspension de l'Indice de Référence, une décision adoptée par l'une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez consulter le prospectus du Fonds sous l'intitulé « Practical Information », disponible sur [www.source.info](http://www.source.info) (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Reports & Legal).

## Frais

Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais non récurrents prélevés avant ou après votre investissement :

- Frais de souscription : Aucun\*
- Frais de rachat : Aucun\*

### Frais prélevés sur le Fonds chaque année :

Frais récurrents : 0,30 %

Ce chiffre est calculé sur la base des charges de l'année antérieure pour l'exercice clôturé en 30 novembre 2012 et peut varier d'une année sur l'autre.

### Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions:

Commission de performance : 0,00 %

\* Les Participants agréés qui négocient directement avec le Fonds sont susceptibles de payer des frais de souscription à hauteur de 6 % et des frais de rachat à hauteur de 3 %. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs autres que des Participants

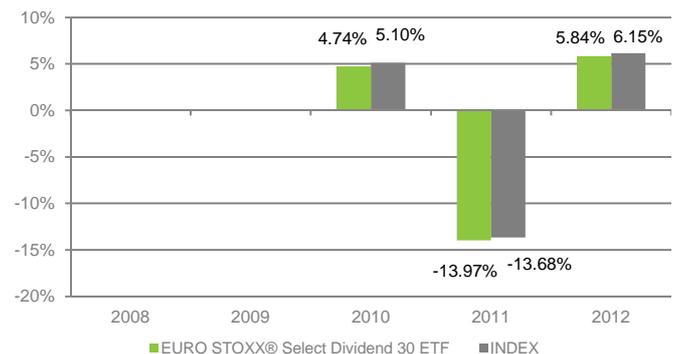
agréés, ces frais peuvent avoir une incidence sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs. À ce jour, le Fonds n'exerce pas son droit à appliquer des frais de souscription et de rachat.

Dans la mesure où le Fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre leurs actions sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs peuvent encourir des frais de courtage et /ou de transaction sur leurs opérations. Les investisseurs peuvent également régler les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons de négocier ces frais et coûts avec votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de sa cession.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez consulter la section consacrée du prospectus du Fonds sous l'intitulé « Practical Information », disponible sur [www.source.info](http://www.source.info) (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Reports & Legal).

## Performance passée

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Ces chiffres établissent les hausses et les baisses de valeur du Fonds sur chaque année.
- La performance passée est présentée déduction faite de l'ensemble des frais et coûts.
- Le Fonds a été lancé le 17 mars 2009.



## Renseignements pratiques

**Dépositaire du Fonds :** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

**Imposition :** Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Ces dernières peuvent avoir une incidence sur votre investissement en fonction de votre pays de résidence. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter un conseiller. La législation fiscale locale peut avoir une incidence sur l'imposition de votre investissement dans le Fonds..

**Autres informations :** Les cours des actions sont publiés en euro, chaque jour ouvrable. Les cours sont disponibles auprès de l'agent administratif, pendant les heures de bureau normales, et sur le site Web suivant : [www.source.info](http://www.source.info).

**En savoir plus :** Toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et les derniers rapports annuels. Le présent document est spécifique à EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF. Cependant, le prospectus et les rapports annuels sont établis pour Source Markets Plc, un fonds parapluie dont EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF est un

compartiment. Vous pouvez les obtenir, en plus de certaines autres informations telles que les cours des actions, sur le site Web [www.source.info](http://www.source.info) (sélectionnez votre pays et accédez à *Library/Other materials*), par email à [invest@source.info](mailto:invest@source.info) ou en téléphonant au + 44 (0)20 3370 1100.

Conformément à la législation irlandaise, les encours de ce Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples (c'est à dire que les encours du Fonds ne peuvent être utilisés pour acquitter les passifs d'autres compartiments de Source Markets Plc). Par ailleurs, les encours de ce Fonds sont maintenus séparément des encours des autres compartiments. L'échange d'actions entre compartiments n'est pas accessible aux investisseurs qui négocient en bourse. L'échange peut être accessible aux participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Les informations complémentaires relatives à cette procédure sont stipulées dans le prospectus. Source engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui s'avèreraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Source Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 15 février 2013.