

Informations clés pour l'investisseur

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.



ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF

Un compartiment de GO UCITS ETF Solutions Plc (la « Société »)

Géré par GO ETF Management Limited, un membre du groupe ETF Securities (le « Gestionnaire »)

Classe d'Actions: EUR Accumulating ETF **ISIN:** IE00B4QNH68 **DE ISIN:** DE000AoX8994

Objectifs et politique d'investissement

Le ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF (le « Fonds ») est un fonds négocié en bourse (« ETF ») qui a pour objectif de reproduire la performance du LevDAX® x2 Index (l'« Indice »).

Négociation. Les actions de cette Classe d'actions (les « Actions ») sont libellées en EUR et peuvent être achetées et vendues sur les bourses par des investisseurs ordinaires en faisant appel à un intermédiaire (p. ex. un courtier). Dans des circonstances normales, seuls les Participants autorisés peuvent acheter et vendre des Actions directement auprès de la Société. Les Participants autorisés peuvent racheter leurs Actions sur demande conformément aux « Horaires de négociations » publiés sur <http://www.etfsecurities.com>.

Indice. L'Indice est un indice à Effet de levier. La variation quotidienne en pourcentage du niveau de l'Indice est destinée à refléter le double de la variation quotidienne en pourcentage du niveau du DAX® Index (l'« Indice sous-jacent ») minoré d'un montant implicite reflétant le coût d'emprunt de capitaux supplémentaires afin d'investir dans le portefeuille de l'Indice sous-jacent pour créer l'exposition à effet de levier (le « Coût de financement »). L'Indice sous-jacent est composé de 30 des sociétés les plus grandes et les plus liquides cotées sur la bourse de Francfort. La taille est déterminée en fonction de la valeur boursière totale de la proportion des actions d'une société librement négociables par le public (c.-à-d. non soumises à des restrictions ou qui ne sont pas en mains fixes) et la « liquidité » est déterminée en fonction des volumes de négociation des actions d'une société). Chaque société est pondérée

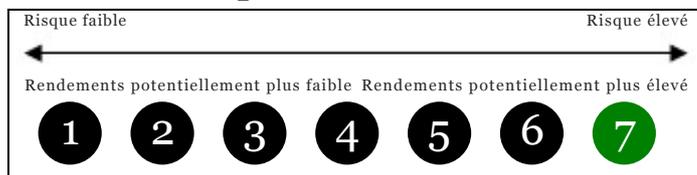
d'après sa taille relative. En reproduisant l'Indice, le Fonds est exposé chaque jour à un multiple (facteur de 2) de la variation journalière de la valeur de l'Indice sous-jacent, minoré du Coût de financement intégré dans l'Indice et des frais et dépenses appliqués au Fonds. Dans la mesure où l'Indice est rééquilibré chaque jour, le Fonds peut ne pas être un investissement approprié pour des périodes de plus d'un jour.

Réplication. Afin de répliquer l'Indice, la Société conclura principalement des contrats de « swap de rendement total » avec une ou plusieurs « contreparties de swap » (c.-à-d. des banques d'investissement) en vertu desquels le Fonds reçoit la performance financière de l'Indice de la part des contreparties en échange d'une commission. En vertu des contrats de swap, le Fonds reçoit des paiements de la part des contreparties quand l'Indice augmente et verse des paiements aux contreparties quand l'Indice diminue. En utilisant des swaps, le Fonds peut répliquer efficacement la baisse ou la hausse de la performance de l'Indice sans avoir à acheter les actions des sociétés qui le composent. Les contrats de swap sont « non provisionnés », ce qui veut dire que le Fonds conserve les montants issus de toutes les souscriptions reçues des investisseurs, qu'il gère en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs à faible risque.

Politique de dividendes. Il n'est pas prévu que cette Classe d'actions verse des dividendes. Tout revenu résultant des investissements du Fonds sera réinvesti dans le Fonds.

Effet de levier. L'effet de levier généré par l'exposition aux instruments dérivés ne devrait pas dépasser 100% de la Valeur liquidative (la « VL ») du Fonds.

Profil de risque et de rendement



- Le Fonds est noté 7 en raison de la nature de ses investissements et des risques y afférents. La notation est calculée en fonction des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque peut changer au cours du temps. La catégorie la plus basse de l'échelle ci-dessus ne signifie pas « sans risque ».
- Pendant les périodes supérieures à un jour, le rendement de l'Indice n'est pas le même que le rendement de l'Indice sous-jacent multiplié par un facteur de 2. Cela est dû au fait que le facteur d'effet de levier de 2 fois est réinitialisé au jour le jour (c.-à-d. le facteur d'effet de levier de 2 fois est appliqué à la performance quotidienne de l'Indice sous-jacent).
- La réinitialisation quotidienne a un « effet cumulatif », ce qui veut dire que, plus la performance de l'Indice sous-jacent est volatile, plus la performance de l'Indice s'écartera de la performance de l'Indice

sous-jacent (multiplié par un facteur d'effet de levier de 2) pendant un laps de temps donné.

- Si une contrepartie de swaps n'est plus disposée ou capable de continuer à conclure des swaps avec le Fonds, le Fonds ne sera plus en mesure de continuer à répliquer l'Indice.
- Si une contrepartie de swaps augmente le coût de la conclusion des swaps avec le Fonds, la performance du Fonds en sera affectée.
- Les fournisseurs de services tiers (comme les contreparties de swaps ou le dépositaire de la Société) peuvent faire faillite et ne pas payer l'argent dû au Fonds ou ne pas restituer les biens appartenant au Fonds.
- Si le fournisseur de l'Indice arrête de calculer l'Indice ou si la licence du Fonds lui permettant de répliquer l'Indice prend fin, le Fonds peut devoir être fermé.
- Il peut ne pas être toujours possible d'acheter et de vendre des Actions sur une bourse ou de le faire à des prix reflétant étroitement la VL.
- La valeur du Fonds ne fait aucunement l'objet d'une garantie ou d'une protection du capital. Les investisseurs peuvent perdre la totalité du capital investi dans le Fonds.
- Veillez vous reporter à la section « Facteurs de risque » du Prospectus de la Société et du Supplément du Fonds.

Frais

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

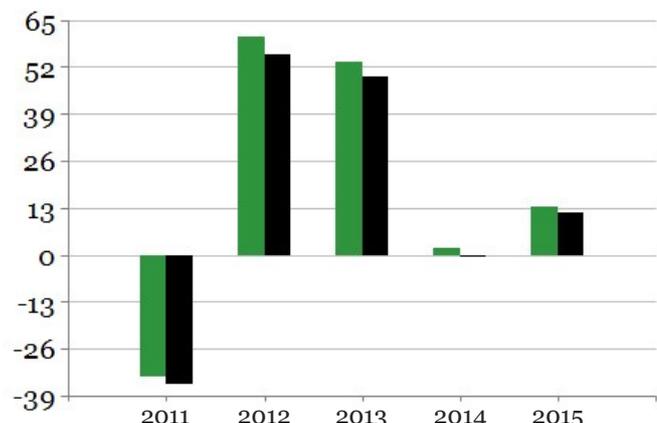
| Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement | |
|--|-------|
| Frais d'entrée | 0%* |
| Frais de sortie | 0%* |
| Ces frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent au montant maximal susceptible d'être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi ou avant que les produits générés par vos placements ne vous soient versés. | |
| Frais prélevés sur la Classe d'actions sur une année | |
| Frais courants | 0.40% |
| Frais prélevés sur la Classe d'actions dans certaines circonstances | |
| Commissions de performance | Néant |

* Les Participants autorisés qui traitent directement avec la Société payeront les coûts de transaction connexes.

- Les investisseurs ordinaires (c.-à-d. qui achètent et vendent des Actions sur les bourses) n'ont pas à payer de frais d'entrée ou de sortie à la Société, mais peuvent avoir à payer des frais et commissions de négociation à leur courtier. Veuillez consulter votre courtier et/ou votre conseiller en placement pour obtenir des informations sur ces frais et commissions.
- Le montant des frais courants est basé sur les dépenses correspondant à la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2015 et peut varier d'une année à l'autre. Le montant des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille.
- Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du Prospectus de la Société et aux sections « Procédures de négociation » et « Informations relatives à la négociation » du Supplément du Fonds, disponibles sur : <http://www.etfsecurities.com>

Performances passées

- Le Fonds a été lancé le 16 juin 2009. Cette Classe d'actions a été lancée le 16 juin 2009.
- Le graphique présente la performance annuelle de la Classe d'actions en EUR pour chaque année civile sur la période affichée.
- Les frais courants sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
- Les performances passées ne sauraient préjuger des résultats futurs.



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ■ Classe d'Actions | -35.9% | 55.3% | 49.2% | -0.4% | 11.7% |
| ■ Indice | -33.7% | 60.3% | 53.4% | 1.9% | 13.3% |

Informations pratiques

- Le dépositaire du Fonds est BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Le Fonds fait partie des différents compartiments de la Société. L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés l'un de l'autre conformément à la loi irlandaise. Bien que les droits des investisseurs et des créanciers soient normalement limités aux actifs de chaque compartiment, la Société est une personne morale unique qui peut exercer des activités dans des territoires qui peuvent ne pas reconnaître cette séparation.
- La Société a sa résidence fiscale en Irlande. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal pour obtenir un conseil en matière d'obligations fiscales.
- La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée uniquement dans le cas où des déclarations contenues dans le présent document se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes par rapport aux parties correspondantes du Prospectus de la Société.
- Des informations complémentaires relatives au Fonds et à la Classe d'actions peuvent être obtenues à partir du Supplément du Fonds et du Prospectus de la Société et des états financiers annuels et intérimaires (préparés pour l'ensemble de la Société), disponibles, en plus de la dernière VL de la Classe d'actions et du détail du portefeuille du Fonds, sur : <http://www.etfsecurities.com>
- Les transferts d'actions entre cette Classe d'actions et d'autres classes d'actions du Fonds et/ou d'autres compartiments de la Société ne sont pas autorisés.