

## INFORMATIONS CLES 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.

**Cassiopeia UCITS (le « Fonds »)**

**un compartiment de Dominicé Funds plc (la « Société »)**

**Classe D GBP (ISIN : IE00BD96WM56)**

**Ce Fonds est géré par KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)**

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à générer des rendements positifs à moyen et à long terme en investissant dans un portefeuille d'instruments financiers dérivés et un portefeuille de titres de créance.

Le portefeuille d'instruments financiers dérivés est composé de contrats à terme et d'options cotés sur les indices boursiers et de volatilité d'actions, ainsi que de swaps de taux de change et de contrats de taux de change à terme.

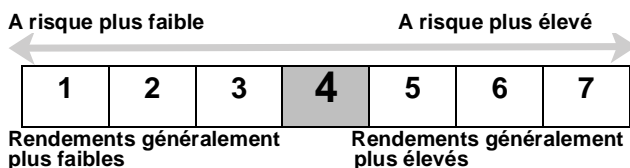
Les instruments de change ne sont utilisés qu'à des fins de couverture. Les options et les contrats à terme cotés sur les indices boursiers et de volatilité d'actions sont utilisés tant pour la couverture que pour la plus-value en capital.

Les indices dans lesquels le Fonds peut investir sont approuvés par la Banque centrale ou répondent aux critères de celle-ci. Les indices boursiers sous-jacents peuvent comprendre (mais sans s'y limiter) les indices S&P 500, Euro Stoxx 50, DAX, FTSE 100, NASDAQ-100, Russell 2000; les indices de volatilité d'actions sous-jacents peuvent comprendre (mais sans s'y limiter) l'indice CBOE VIX et les indices de volatilité sur le Euro Stoxx 50, le CBOE Russell 2000 et le CBOE Nasdaq-100.

Les options et contrats à terme cotés sur les indices boursiers et de volatilité d'actions constituent un portefeuille diversifié de combinaisons de dérivés qui tombent dans l'une des catégories suivantes:

- Valeur relative: un segment dans lequel un actif ("long") surperformera relativement un autre actif ("short").
- Neutre par rapport au marché : un segment dans lequel on opère une stratégie non directionnelle de combinaisons de dérivés où un dérivé minimise les risques de marché associés à l'autre dérivé.
- Directionnelle: un segment dans lequel le Fonds cherche à anticiper correctement la variation de valeur d'un actif particulier.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Cet indicateur permet d'évaluer la volatilité du Fonds. Plus la volatilité antérieure d'un fonds est élevée, plus le chiffre mis en exergue sur l'échelle est élevé et plus le risque que les investisseurs dans ce fonds aient subi des moins-values ou réalisé des plus-values est élevé. Le chiffre le plus faible sur l'échelle n'indique nullement qu'un fonds est exempt de risque.

**Pourquoi ce Fonds tombe-t-il dans la quatrième catégorie ?** Le Fonds est classé dans la quatrième catégorie en raison de l'amplitude et de la fréquence de fluctuations de cours des placements sous-jacents dans lesquels le Fonds investit. La volatilité du Fonds a été évaluée comme présentant un risque modéré. La catégorie de risque a été déterminée sur la base des données de rendement historique simulées et elle peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. Rien ne garantit également que le profil de risque et de rendement indiqué restera inchangé, il est susceptible d'évoluer au fil du temps.

- Non linéaire: un segment dans lequel le Fonds cherche à tirer parti de la fluctuation de cours d'un sous-jacent de sorte que la plus ou moins-value réalisée ne soit pas linéaire.

Le Fonds détermine la composition des types de segments mentionnés plus haut et l'effet de levier optimal à un moment précis en se basant sur les conditions du marché.

Le portefeuille de titres de créance a pour objectif de préserver le capital et de faire correspondre la liquidité de ses actifs aux besoins de financement du Fonds en investissant dans des quasi-espèces de haute qualité assorties d'échéances à court terme, comme les instruments du marché monétaire (p.ex., les bons du Trésor américain), les dépôts bancaires, les obligations de sociétés et souveraines. Le Fonds peut détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en espèces ou quasi-espèces pour une période prolongée si le Gestionnaire d'investissement détermine que les opportunités de placement ne sont pas suffisantes.

### Revenus

Le Fonds est un fonds à accumulation et, par conséquent, la distribution de dividendes aux investisseurs n'est a priori pas envisagée. Les revenus, bénéfiques et plus-values du Fonds seront accumulés et réinvestis pour le compte des investisseurs.

### Négociation des parts

Vous pouvez acheter, vendre et convertir des parts du Fonds chaque jeudi (sauf lorsque le 25 décembre est un jeudi, le vendredi 26 décembre) par l'entremise de l'Agent administratif.

Le Fonds convient aux investisseurs qui disposent d'un horizon d'investissement de trois ans et qui peuvent accepter un niveau élevé de volatilité.

**Les risques suivants sont considérés comme importants et l'indicateur de risque et rendement peut ne pas les refléter totalement :**

**Risque associé aux instruments dérivés:** les instruments dérivés sont utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire l'exposition aux risques et peuvent influencer sur le profil de risque du Fonds.

**Risque de contrepartie :** le risque qu'une contrepartie ne s'acquitte pas de ses obligations contractuelles, exposant ainsi le Fonds à un risque de perte potentielle.

**Risque de liquidité :** le risque que les instruments financiers détenus par le Fonds ne soient pas vendus facilement pour éviter des pertes importantes en raison des conditions du marché ou des caractéristiques des instruments financiers eux-mêmes.

**Risque de change :** l'investissement dans des actifs libellés dans une devise autre que la devise de la catégorie d'actions expose la valeur de l'investissement à des risques de fluctuations de taux de change.

Une description complète des facteurs de risque est présentée à la section intitulée «Facteurs de risque» du Prospectus du Fonds.

## FRAIS

Les frais suivants servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de vente. Généralement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Jusqu'à 5% du montant de souscription
Frais de sortie	Jusqu'à 3% du montant de rachat
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Il convient de noter que les taux appliqués aux investisseurs peuvent varier.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,23%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20% de la hausse de la VNI du Fonds au cours d'un trimestre civil, soumise au principe du « high watermark ». La commission de performance réelle de 2018 s'élevait à 0,00% de la VNI.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Dans certains cas, il se peut que vos frais soient inférieurs. Consultez votre conseiller financier pour en savoir plus.

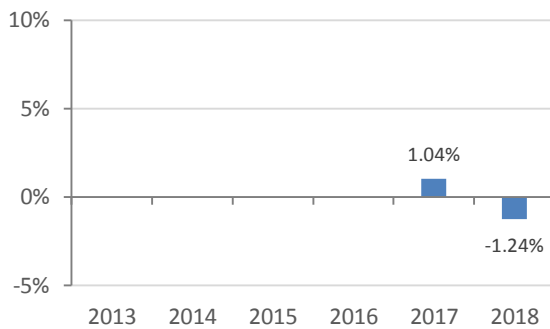
Une commission de conversion maximale de 1% peut être exigible.

Le montant des frais courants a été calculé sur la base des montants de dépenses en 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut :

- les commissions de performance ; et
- les frais de transactions de portefeuille.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez-vous reporter à la Section 3 « Commissions, frais et charges » du Prospectus de la Société et à la Section 14 « Honoraires et dépenses » du Supplément du Fonds disponible à l'adresse [www.dominice.com](http://www.dominice.com)

## PERFORMANCES PASSÉES



- La Classe D a été lancée le 02 juin 2016.
- La performance de la Classe D GBP du Fonds est calculée en GBP.
- Le calcul de la performance passée ne prend pas en compte les frais d'entrée et de sortie. Il prend en compte les frais courants mentionnés ci-dessus.
- La performance passée ne saurait présager de façon fiable des résultats futurs.

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Gestionnaire:** KBA Consulting Management Limited  
**Gestionnaire d'investissement:** Dominicé & Co – Asset Management  
**Distributeur:** Dominicé & Co – Asset Management  
**Dépositaire:** Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch  
**Agent administratif:** MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited

**VNI/Tarification:** la VNI de la Classe D GBP du Fonds est calculée en GBP et sera publiée chaque semaine sur Bloomberg et Telekurs. Les cours du Fonds seront également disponibles auprès du bureau de l'Agent administratif ou du Distributeur pendant les heures d'ouvertures et sur le site [www.dominice.com](http://www.dominice.com).

**Fiscalité:** le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales irlandaises. Cela peut avoir une incidence sur votre investissement, en fonction de votre pays de résidence. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller.

**Conversion:** vous pouvez convertir vos parts du Fonds d'une classe du Fonds en celles d'une autre ou d'un Compartiment de la Société en celles d'un autre (le cas échéant) en vous acquittant des frais de conversion fixés par le Fonds. La conversion peut être effectuée chaque jeudi (sauf lorsque le 25 décembre est un jeudi, le vendredi 26 décembre) par l'entremise de l'Agent administratif. Veuillez-vous reporter à la section « Conversion de parts du Fonds » du Prospectus pour en savoir plus sur la conversion.

**OPCVM à compartiments multiples:** le Fonds est un compartiment de la Société, qui est une société d'investissement à compartiments multiples. Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments de la Société, ce qui signifie que les passifs d'un fonds ne peuvent influencer sur un autre fonds. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la société d'investissement à compartiments multiples et sur le Fonds dans le Prospectus et dans le Supplément du Fonds respectivement. Le Prospectus et les rapports périodiques sont

publiés sous le nom de la Société.

**Prospectus et rapports:** d'autres informations et des exemplaires du Prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent administratif, du Gestionnaire ou du Distributeur.

La responsabilité de Dominicé Funds plc ne peut être engagée que si une quelconque déclaration contenue dans le présent document est trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties correspondantes du Prospectus.

**Autres:** Les détails actuels de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie). Ils comprennent la méthode de calculs de rémunération et autre avantages, ainsi que l'identité des personnes responsables de les octroyer. Un exemplaire papier sera disponible sur demande et gratuitement auprès du Gestionnaire.

### SUISSE

Le pays d'origine du fonds est l'Irlande. En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et l'agent payeur est Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège social du représentant. Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

**Le Fonds est autorisé en Irlande et est régulé par la Banque Centrale d'Irlande.  
KBA Consulting Management Limited est autorisée en Irlande et régulée par la Banque Centrale d'Irlande.  
Les informations contenues dans ce document sont valides au 19 février 2019.**