

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.

Lyxor / Academy Quantitative Global UCITS Fund - Class I EUR (le « Fonds »)

ISIN : IE00BJ064X12 - Un compartiment de la société de gestion d'actifs LYXOR NEWCITS IRL II PLC (la « Société ») domiciliée en Irlande.

Géré par Lyxor Asset Management S.A.S. (« LAM »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser une performance positive en investissant dans un portefeuille Market Neutral.

Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement en mettant en œuvre une stratégie exclusive discrétionnaire développée par Academy Investment Management LLC agissant en qualité de Gestionnaire délégué du Fonds. Le Fonds investira principalement (au travers de positions longues et courtes) dans des actions et des titres assimilés (tels que des actions ordinaires et privilégiées, des actions convertibles, des droits et des « American Depositary Receipts ») cotés ou négociés sur des marchés internationaux reconnus, sans aucune préférence géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière.

Le Fonds investira également dans des instruments financiers dérivés (« IFD ») y compris dans des produits dérivés cotés en bourse, des swaps de gré à gré, des options sur actions et/ou des titres assimilés, des contrats « Forward », des contrats « Future » sur actions et/ou des titres assimilés, et des « Contracts for differences » sur actions et/ou des titres assimilés.

La devise de la part est l'euro (EUR).

- **Instruments financiers investis** : Actions et/ou titres assimilés, IFD y compris des produits dérivés cotés en bourse, des swaps de gré à gré, des options sur actions et/ou des titres assimilés, des contrats « Forward », des contrats « Future » sur actions et/ou des titres assimilés, et des « Contracts for differences » sur actions et/ou des titres assimilés.
- **Politique de dividendes** : les revenus du Fonds (le cas échéant) ne seront pas distribués aux Actionnaires, mais réinvestis.
- **Valeur liquidative** : Chaque jour ouvré ou tout autre jour ou jours fixés par les Administrateurs et préalablement notifiés aux Actionnaires, sous réserve qu'au moins une (1) évaluation soit effectuée tous les quinze jours.
- **Rachats** : Le Rachat d'Actions à la Valeur liquidative par Action correspondante sera réglé dans les trois (3) Jours ouvrés suivant le Jour de Valorisation concerné, sous réserve qu'un Formulaire de demande de rachat signé ou de demande de rachat électronique soit reçu par le Dépositaire et l'Agent de transfert avant la fin du Délai de rachat, conformément aux dispositions de la section « Rachat d'Actions » du Prospectus. Le règlement des produits du rachat sera effectué conformément au Prospectus.

Profil de risque et de rendement



Le rapport risque-rendement ci-dessus est basé sur la performance historique des actifs inclus dans le Fonds ou celle de son indice de référence, ou sur la performance calculée d'un portefeuille modèle. Ainsi, cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement sans risque.

Le Fonds a été classé en catégorie 5. La catégorie 5 indique que, dans des conditions normales de marché, une perte en capital significative est possible. La valeur de votre investissement pourra varier de manière significative et enregistrer des fluctuations quotidiennes supérieures à la moyenne, à la hausse comme à la baisse.

Principaux risques non pris en compte dans l'indicateur ci-dessus et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d'information sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :

- **Risque de contrepartie** : Le Fonds est exposé au risque d'insolvabilité ou à tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il conclut un accord ou une transaction et particulièrement lorsqu'il s'agit d'instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou de cession temporaire de titres. Un tel événement pourrait entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du Fonds. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut excéder 10 % du total des actifs du Fonds pour une contrepartie donnée.
- **Risque de liquidité** : dans certaines circonstances, notamment lorsque le volume de négociation sur les marchés financiers est faible, tout achat ou vente d'instruments financiers détenus par le Fonds ou ayant une incidence sur sa valeur peut entraîner d'importantes variations de leurs valorisations. Ces circonstances pourraient altérer négativement la valeur liquidative du Fonds.
- **Risque lié aux instruments financiers dérivés** : le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent présenter certains risques tels que (sans s'y limiter), le risque lié à l'effet de levier, le risque de volatilité élevée, le risque de valorisation ou le risque de liquidité. Si un tel risque se produit, cela peut entraîner une forte baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Frais

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la performance potentielle de votre investissement. Pour plus d'information concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible sur le site Internet www.lyxorfunds.com.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : Jusqu'à 5 %

Frais de sortie : Jusqu'à 3 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Les investisseurs peuvent demander à leur conseiller financier ou à leur distributeur le montant exact des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année.

Frais courants : 1,90 %.

Le taux des frais courants indiqué ici est une estimation du pourcentage des frais (impôts compris, le cas échéant) que le Fonds peut être amené à supporter au cours de l'année actuelle. Il ne prend en compte ni les commissions de performance ni les coûts de transaction du portefeuille, mais comprend les frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts ou des actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

Commission de performance : 20 % par an

Performances passées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est indiquée en euros (EUR), nette de tous les frais à la charge du Fonds. Le Fonds a été lancé le 18 avril 2019.

PERFORMANCE ANNUELLE DE Lyxor / Academy Quantitative Global UCITS Fund - Class I EUR (en %)

- Les données sont insuffisantes pour fournir à l'investisseur une indication pertinente de la performance passée de ce Fonds -

Informations pratiques

- **Dépositaire :** Société Générale SA, Succursale de Dublin.

D'autres informations pratiques sur le Fonds, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles en français et en anglais, gratuitement et sur demande auprès du service à la clientèle de la société de gestion, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, FRANCE.

- **Informations supplémentaires :** la valeur liquidative et d'autres informations concernant la catégorie d'actions (le cas échéant) sont disponibles sur le site Internet www.lyxorfunds.com.
- **Fiscalité :** la législation fiscale applicable dans l'État membre où le Fonds est enregistré peut affecter les investisseurs. Veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel pour plus d'information.

La responsabilité de Lyxor Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Les informations relatives à la politique de rémunération à jour de la société de gestion sont disponibles sur le site Internet www.lyxor.com, ou gratuitement sur demande écrite auprès de la société de gestion. Cette politique décrit notamment les méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices de certaines catégories de collaborateurs, les organes chargés de leur allocation, ainsi que la composition du Comité de rémunération.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Lyxor Asset Management est réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 18 avril 2019.