

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Le recomendamos que la lea para que, de esta manera, pueda tomar una decisión fundada sobre la inversión.

Lyxor / OZ U.S. Equity Opportunities Fund - Clase I EUR (el "Fondo")

ISIN: IE00BYQSRK46 - Un compartimento de la sociedad de inversión llamada LYXOR NEWCITS IRL II PLC (la "Sociedad") con domicilio en Irlanda.
Gestionado por Lyxor Asset Management S.A.S. ("LAM")

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar la revalorización del capital. La revalorización del capital que el Fondo busca no está garantizada y ha de entenderse a la luz de los riesgos asociados a la estrategia de inversión del Fondo.

El Fondo trata de lograr este objetivo aprovechando las ineficiencias de precios en títulos de renta variable (cotizados o negociados en Mercados Reconocidos) de empresas basadas principalmente en Estados Unidos y, en menor medida, de empresas basadas en Norteamérica y Sudamérica (denominadas de forma conjunta como "América") mediante el uso de una estrategia de inversión diversa centrada en (i) una inversión fundamental con sesgo de valor, y (ii) una inversión basada en acontecimientos, por la que diversos acontecimientos corporativos, legales o normativos podrían derivar en una reestructuración o alteración de la estructura de capital o las operaciones de la compañía.

La moneda de la acción es el euro (EUR).

- **Inversión en instrumentos financieros:** renta variable, swaps de renta variable, opciones extrabursátiles & (OTC) cotizadas, futuros, contratos de divisas a plazo, CDS, IRS, swaptions.
- **Política de dividendos:** todos los importes del Fondo disponibles para distribución (en caso de haberlos) no se distribuirán a los Accionistas, sino que serán reinvertidos.
- **Valor liquidativo:** se calcula los martes y, si dicho día no fuera día hábil, el día hábil inmediatamente posterior u otro día o días que determine el Consejo y se notifique a los Accionistas previamente, siempre que haya como mínimo un día de valoración cada dos semanas.
- **Reembolsos:** el inversor podrá obtener el reembolso de sus participaciones previa solicitud de forma semanal.

Perfil de riesgo y remuneración



El perfil de riesgo/remuneración mostrado anteriormente se basa en el nivel máximo de riesgo que el gestor podría asumir en la implantación de la estrategia del Fondo, así como en sus resultados, según proceda. Por consiguiente, es posible que la estimación del riesgo no constituya un indicador fiable del riesgo futuro y esté sujeta a variación a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo ha sido clasificado dentro de la categoría 5. La categoría 5 indica que, en condiciones normales de mercado, es posible que se dé una pérdida considerable de capital; el valor de su inversión podrá fluctuar de manera notable y sufrir variaciones diarias superiores a la media, tanto al alza como a la baja.

Principales riesgos no cubiertos por el indicador anterior que podrían llevar a un descenso del valor liquidativo del Fondo y sobre los que el Fondo está autorizado a informar en el presente documento (para más información sobre los riesgos, consulte la sección de Perfil de Riesgo del folleto):

- **Riesgo de contrapartida:** el Fondo se expone al riesgo de que cualquier institución de crédito con la que haya cerrado un acuerdo o transacción pueda declararse insolvente o bien en mora. En dicho caso, usted podría perder una parte significativa de su inversión.
- **Riesgo de crédito:** el Fondo se expone al riesgo de que la calidad del crédito de cualquier deudor directo o indirecto del Fondo (ya se trate de un Estado, una institución financiera o una empresa) se deteriore o que dicha entidad se encuentre en mora. Esto podría hacer que disminuya el valor de inventario neto del Fondo.
- **Riesgo operativo y riesgo de custodia de activos:** en caso de producirse un fallo operativo en la sociedad de gestión o en alguno de sus representantes, los inversores podrían sufrir demoras y otros perjuicios.
- **Riesgo de liquidez:** en determinadas circunstancias, los instrumentos financieros que posee el Fondo o vinculados al valor del Fondo podrían experimentar una falta de liquidez temporal. Esto podría hacer que el Fondo perdiera valor y/o suspender temporalmente la publicación de su valor de inventario neto y/o denegar la suscripción y las solicitudes de reembolso.
- **Riesgo ligado al uso de instrumentos financieros derivados:** el Fondo invierte en instrumentos financieros derivados a fin de alcanzar su objetivo de inversión. Estos instrumentos pueden conllevar diversos riesgos, que podrían provocar su ajuste o resultar en su rescisión anticipada. Esto podría producir la pérdida de una parte de su inversión.
- **Capital en riesgo:** el capital inicial invertido no está garantizado. Por consiguiente, el capital del inversor está en riesgo y podría no recuperarse el importe invertido inicialmente.

Gastos del Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Para obtener información adicional sobre los gastos, consulte el apartado correspondiente a los gastos en el folleto del Fondo, disponible en www.lyxorfunds.com.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada:	máximo 5%.
Gastos de salida:	máximo 3%.
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos el inversor pague menos. Los inversores pueden solicitar a su asesor financiero o a su distribuidor que le informe los importes reales de los gastos de entrada y salida.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año.	
Gastos corrientes:	1,69 %.
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado (incluidos impuestos, si procede) para el ejercicio cerrado en diciembre de 2016, y podría variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de operación de la cartera, salvo en caso de que el Fondo haya abonado un gasto de entrada/salida al comprar o vender participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva subyacentes.	
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad:	0,12 % para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. La comisión de rentabilidad de la clase corresponde al 20 % de la revalorización neta realizada y no realizada del valor liquidativo.

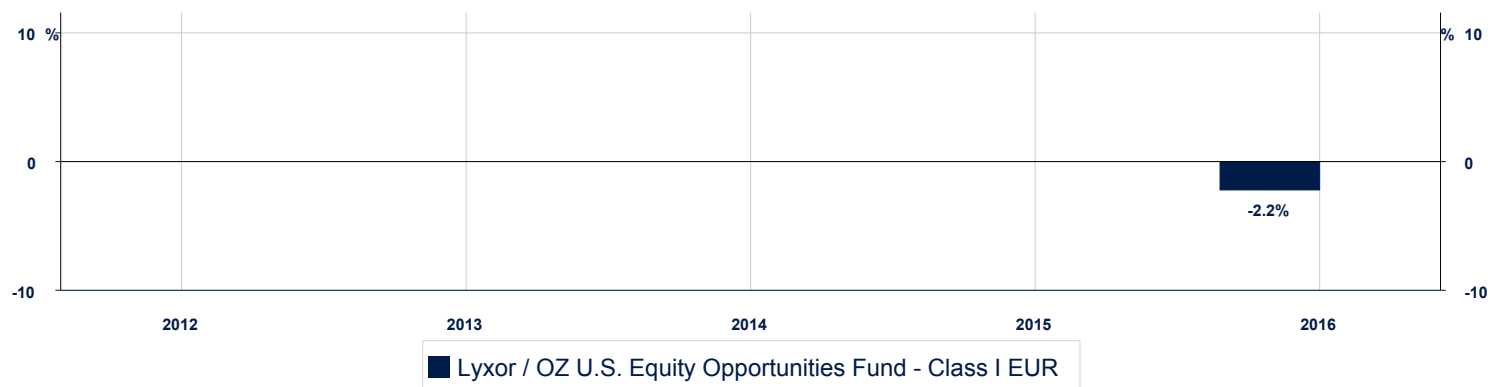
Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad se indica en euros (EUR) y libre de todas las comisiones que deba sufragar el Fondo.

El Fondo se constituyó el 30 de octubre de 2015.

RENTABILIDAD ANUAL DE Lyxor / OZ U.S. Equity Opportunities Fund - Clase I EUR (en %)



Información práctica

- **Depositario:** Société Générale SA, Dublin Branch.
- **Fiscalidad:** la legislación fiscal aplicable en el Estado miembro en que el Fondo esté domiciliado puede afectar a los inversores.
- **Información adicional:** el folleto del Fondo, su valor liquidativo y otra información sobre las clases de acciones (en su caso) están disponibles en www.lyxorfunds.com.

Los detalles de la política de remuneración están disponibles en www.lyxor.com.

El folleto, los detalles de la política de remuneración, el último informe anual y el informe semestral se encuentran disponibles también en inglés o en francés de forma gratuita, solicitándolo a Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux (FRANCIA). LAM únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

El folleto y los informes periódicos se refieren al conjunto de la Sociedad. Los activos y pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley. En su caso, las reglas de conversión entre subfondos (y sus comisiones correspondientes, si las hubiera) se detallan en el folleto.

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. LAM está regulado por la *Autorité des marchés financiers* (Autoridad de los Mercados financieros de Francia).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 13 de febrero de 2017.