

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.

Lyxor / Capricorn GEM Strategy Fund - Classe I GBP (le « Fonds »)

ISIN : IE00BSNLYS13 - Un Compartiment de la société de gestion d'actifs Lyxor Newcits IRL PLC (la « Société ») domiciliée en Irlande.

Géré par Lyxor Asset Management (« LAM »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est d'obtenir une exposition à une stratégie (la « Stratégie ») qui est basée sur deux composantes : (i) une stratégie commerciale discrétionnaire exclusive conçue par Capricorn Capital Partners UK Ltd, qui suit une approche d'investissement disciplinée longue/courte au sein des marchés émergents mondiaux, avec un accent mis sur la liquidité et une faible volatilité et (ii) une allocation de tout excédent de trésorerie à des actifs liquides tels que des titres de dette publique de qualité « investment grade » américains et/ou européens et/ou des dépôts auprès de banques européennes et/ou américaines assorties d'excellentes notations.

Le Fonds cherche à atteindre son objectif en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier dérivé, ou « IFD ») qui permet au Fonds de procurer à ses actionnaires un rendement généré par l'exposition de 100 % des ses actifs nets à la performance de la stratégie.

La devise de l'action est la livre sterling britannique (GBP).

- **Instruments financiers investis** : Les Instruments Financiers Dérivés, les actions internationales, les titres de créance à taux fixe ou variable, les autres instruments financiers tels que les instruments monétaires et les dépôts bancaires.
- **Politique de dividendes** : les revenus du Fonds (le cas échéant) ne seront pas distribués aux Actionnaires, mais réinvestis.
- **Valeur liquidative** : calculée chaque mardi ou, si un tel jour n'est pas un Jour ouvré, le Jour ouvré suivant ou tous autres jours fixés par les Administrateurs et préalablement notifiés aux Actionnaires, sous réserve qu'il y ait au moins un Jour de valorisation tous les quinze jours.
- **Rachats** : l'Investisseur pourra racheter ses parts sur demande de manière hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement indiquée ci-dessus repose sur le niveau de risque maximal que le gérant peut prendre tout en observant la stratégie du fonds, au vu de la performance historique des instruments financiers utilisés. 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 6. La catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une lourde perte de capital dans des conditions de marché normales. La valeur de votre investissement peut changer considérablement et enregistrer des fluctuations quotidiennes considérables.

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur indiqué 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'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :

- **Risque de Contrepartie** : le Fonds est exposé au risque qu'un établissement de crédit avec lequel il a conclu un contrat ou une transaction devienne insolvable ou soit défaillant d'une autre manière. Dans ce cas, vous pourriez perdre une part substantielle de votre investissement.
- **Risque de crédit** : le Fonds est exposé au risque que la qualité de crédit d'un débiteur direct ou indirect du Fonds (un État, une institution financière ou une société) se dégrade ou que cette entité soit défaillante. Cela pourrait entraîner la diminution de la valeur liquidative du Fonds.
- **Risque opérationnel et risque lié à la conservation des actifs** : en cas de défaillance opérationnelle au sein de la société de gestion ou de l'un de ses représentants, les investisseurs pourraient subir retards et autres perturbations.
- **Risque de liquidité** : dans certaines circonstances, les instruments financiers que le Fonds détient ou auxquels la valeur du Fonds est liée, pourraient connaître un manque provisoire de liquidité. Le Fonds pourrait ainsi perdre de la valeur et/ou suspendre provisoirement la publication de sa valeur liquidative et/ou refuser les demandes de souscription et de rachat.
- **Risque lié à l'utilisation des IFT** : le Fonds investit dans des instruments financiers à terme pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent comporter divers risques susceptibles de conduire à leur ajustement voire à leur résiliation anticipée. De ce fait, vous pourriez perdre une partie de votre investissement.
- **Capital exposé au risque** : le capital initialement investi n'est pas garanti. En conséquence, le capital de l'investisseur est exposé au risque et le montant initialement investi peut ne pas être recouvert.

INFORMATIONS DESTINEES AUX INVESTISSEURS EN SUISSE

- Représentant Suisse et service de paiement en Suisse

Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurich, exerce les fonctions de représentant du Fonds en Suisse.

Société Générale, Paris, succursale de Zurich, assure également le service de paiement pour le compte du Fonds en Suisse.

- Lieu de distribution des documents déterminants

Le prospectus et le Key Investor Information Document, les statuts/le contrat du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège du Représentant Suisse.

- Publications

En Suisse, les publications ou notifications du Fonds seront faites sur la plateforme électronique www.fundinfo.com.

La valeur liquidative par part, avec la mention « commissions non comprises », sera publiée chaque jour ouvrable sur la plateforme électronique www.fundinfo.com.

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'informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.lyxorfunds.com.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée :	maximum 5 %.
Frais de sortie :	3 % maximum.
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 :	1,62 %.
Le taux des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent (impôts compris, le cas échéant), pour l'exercice clos en décembre 2015 et peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transactions de portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.	
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières	
Commission de performance :	0,70 % par an.

Performances passées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La performance est indiquée en livres sterling britanniques (GBP), nette de tous les frais à la charge du Fonds.

Le Compartiment a été lancé le 15 décembre 2015.

PERFORMANCE ANNUELLE DU Fonds Lyxor / Capricorn GEM Strategy Fund Strategy Fund - Classe I GBP (en %)

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

Informations pratiques

- **Dépositaire** : CACEIS Bank Luxembourg, Succursale de Dublin.
- **Fiscalité** : la législation fiscale applicable dans l'Etat membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs.
- **Informations supplémentaires** : le prospectus du Fonds, sa Valeur liquidative et d'autres informations concernant les catégories d'actions (le cas échéant), sont disponibles à l'adresse www.lyxorfunds.com.

Le prospectus du Fonds, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel en date, sont également disponibles en anglais, gratuitement et sur demande, auprès de Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

La responsabilité de LAM 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.

Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la société dans son ensemble. L'actif et le passif de chaque compartiment de la Société sont distincts conformément à la loi en vigueur. Le cas échéant, les règles de conversion entre les compartiments (et les frais qui y sont liés) sont détaillées dans le prospectus.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. LAM est réglementé par l'*Autorité des marchés financiers* (l'autorité de tutelle française).

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 10 février 2016.