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.

Tyndaris Investments - Tyndaris Global Convertible - classe SI (EUR) dis.

(ISIN: LU1357023586) Tyndaris Investments -Tyndaris Global Convertible (Le « Fonds ») est un sous-fonds de Tyndaris Investments (la « Société »). Lemanik Asset Management S.A. est la société de gestion de la Société (la « Société de Gestion »).

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser un gain en capital à long terme sur le capital investi.
- Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille diversifié composé de différentes catégories d'actifs financiers, en particulier des obligations convertibles ou échangeables, sans restriction géographique ou sectorielle des allocations.
- Les instruments du marché monétaire, les dépôts bancaires (y compris liquidités et équivalents de liquidités) et les titres de créance de type Investment Grade (titres bénéficiant d'une bonne notation crédit suggérant un moindre risque de défaillance) représenteront au moins 50% des actifs du Fonds.
- Le Fonds peut aussi investir, directement ou indirectement, dans des actions et /ou autres titres négociables résultant de la conversion d'une obligation convertible ou échangeable sur les titres en question. La proportion maximale d'actions ordinaires détenues par le fonds s'établit à 10% de ses actifs.
- Le Fonds n'investira pas dans des actifs ayant une cote inférieure à B+ ou son équivalent établie par une agence de notation.
- Le Fonds pourrait également investir dans des unités d'autres fonds à concurrence de 10% de ses actifs au maximum.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD »). Le Fonds investit dans des IFD afin de réduire le risque de pertes financières, de mettre en oeuvre une gestion de portefeuille efficace et/ou à des fins de couverture.
- La Vente d'Actions du Fonds peut être réalisée n'importe quel jour ouvré au Luxembourg et au Royaume-Uni.
- Ces actions sont des actions de distribution. Dans des circonstances normales, le Fonds entend effectuer des distributions. Le Fonds réinvestira toutes les distributions en actions nouvelles du Fonds et ne distribuera pas de liquidités aux actionnaires, sauf si l'actionnaire concerné le demande expressément.
- Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 3 ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé



- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le profil de risque et de rendement peut évoluer dans le temps.
- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable sur l'avenir.
- Le Fonds relève de la catégorie 3 car le prix de ses parts ne fluctue pas beaucoup. Ainsi, le risque de perte tout autant que le revenu attendu sont considérés comme faibles à moyens.

L'indicateur de risque et de rendement peut ne pas prendre pleinement en considération les risques ci-après :

- Risque de crédit : Le Fonds peut investir une partie matérielle de ses accès en obligations. Leurs émetteurs peuvent devenir insolvables, et leurs obligations peuvent perdre une partie ou la totalité de leur valeur.
- Risque dérivé : Les valeurs dérivées peuvent augmenter et diminuer dans une proportion plus importante que les titres et les titres de créance. Les pertes peuvent être supérieures à l'investissement initial. Le risque est minimisé en détenant une sélection diversifiée d'investissements non dérivés.
- Risque lié aux actions : Le risque de voir les investissements se déprécier suite à la dynamique du marché boursier.
- Risque lié aux intérêts : Le risque de voir les taux d'intérêt augmenter et affecter la valeur marché d'un investissement.
- Risque du marché : La valeur des actifs du fonds peut être affectée par des actes souverains et des changements politiques, qui peuvent également influencer le libre échange de la devise. De plus, des possibilités d'information restreintes s'ajoutant à une supervision et un contrôle moins stricts de certains marchés peuvent entraîner des risques. La performance de ces marchés peut être sujette à une importante volatilité.

Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée 'Annexe facteurs de risque'.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être appliqués. Veuillez consulter votre conseiller financier ou le distributeur pour connaître le montant réel des frais.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut :

- Les commissions de performance.
- Le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas où des frais d'entrée/de sortie sont payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique 'Honoraires, charges et frais' du Prospectus.

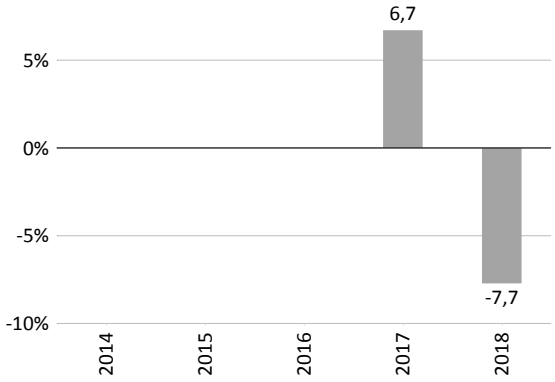
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,77%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10% de rendement annuel au-dessus de la valeur maximale du fonds
	Commission réelle prélevée lors de l'exercice précédent: 0,00%.

Performances passées

Performance historique jusqu'au 31 décembre 2018



- Le Fonds a été lancé le 19 février 2016. Cette Catégorie d'actions a été lancée le 2 juin 2016.
- Les performances passées ont été calculées en EUR.
- Les rendements présentés dans ce tableau sont nets de tous frais et commissions et indiquent la variation en pourcentage de la valeur du Fonds d'un exercice à l'autre.
- Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des rendements à venir.

Informations pratiques

- Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur est propre à cette Catégorie d'Actions. D'autres catégories d'actions sont proposées pour ce Fonds, comme exposé dans le Prospectus du fonds.
- **Dépositaire:** Les actifs du fonds sont détenus auprès de RBC Investor Services Bank S.A. et sont distincts des actifs des autres sous-fonds de la société. Les actifs du fonds ne peuvent être utilisés pour payer les dettes d'autres sous-fonds de la Société.
- **Autres informations et disponibilité des prix:** D'autres informations concernant la Société (y compris le présent prospectus et le rapport annuel le plus récent) sont disponibles dans Anglais, et des informations concernant le Fonds et d'autres catégories d'actions (y compris les derniers prix des actions et les versions traduites du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.tyndaris.com ou sur demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par courrier électronique à info@lemanik.lu.
- **Fiscalité :** Le Fonds est soumis à la fiscalité luxembourgeoise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le Fonds.
- **Responsabilité :** La responsabilité de Lemanik Asset Management S.A. 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 de l'Entreprise.
- **Informations spécifiques :** Vous pouvez convertir des actions du Fonds en actions dans d'autres sous-fonds. Le prospectus reprend de plus amples informations et dispositions.
- **Politique de rémunération :** Un exemplaire papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de cette politique est également disponible à l'adresse www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.