# 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 Asset Management

## Lyxor / Chenavari Credit Fund - Class SIP EUR (le « Fonds »)

ISIN : IE00BYMFSS46 - 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

Le Fonds est un OPCVM géré activement sans indice de référence.
L'objectif d'investissement du Fonds consiste (i) à viser la croissance du capital à moyen terme en analysant les opportunités de négociation et/ou d'investissement (comme les inefficiences de marché lorsque les prix courants ne reflètent pas la juste valorisation, des situations d'arbitrage permettant de bénéficier d'écarts de valorisation temporaires injustifiés entre maturités, principalement sur les marchés du crédit) et (ii) à tirer parti des tendances, de l'évolution et de la volatilité des prix lorsque les valorisations courantes du marché ne reflètent pas la valeur intrinsèque (fondamentale et structurelle), telle que perçue par le Gestionnaire d'investissement délégué.
La devise de la classe d'actions est l'euro (EUR).

- **Instruments financiers investis :** titres de créance (tels que des obligations convertibles, des obligations négociables, des actions privilégiées et des obligations convertibles privilégiées), titres subordonnés, IFD (tels que des instruments de crédit dérivés), actions, instruments du marché monétaire.
- **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.
- **Rachats :** 14 h 00 (heure de Paris) le 3e Jour ouvré précédant le Jour de valorisation correspondant ou tout autre jour ou horaire fixé par les Administrateurs
et notifié aux Actionnaires.

## Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

La catégorie de risque et de rendement présentée ci-dessus repose sur le niveau de risque maximal que le gérant peut prendre tout en observant la stratégie du Fonds, ainsi que sur sa performance, le cas échéant. 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 2. La catégorie 2 indique qu'une perte en capital est possible, mais très improbable dans des conditions normales de marché.

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 qu'une contrepartie avec laquelle il a conclu un contrat ou une transaction devienne insolvable ou soit défaillante d'une autre manière, notamment lorsqu'il a conclu des transactions sur des instruments financiers dérivés, de gré à gré ou de prêts de titres. Si un tel événement se produit, cela peut entraîner une forte baisse de la valeur liquidative du Fonds. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut pas excéder 10 % de l'actif total du Fonds par contrepartie.
- **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.
- **Risque opérationnel :** en cas de défaillance opérationnelle de la société de gestion ou de l'un de ses représentants, les investisseurs pourraient subir une perte, un retard dans le traitement des ordres de souscription, de conversion, de rachat ou autres perturbations.
- **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 de crédit :** le Fonds est exposé au risque qu'un émetteur devienne insolvable ou à tout autre événement pouvant avoir un impact sur la qualité de crédit de cet émetteur. La conséquence de ce risque ou de cet événement peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

**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.

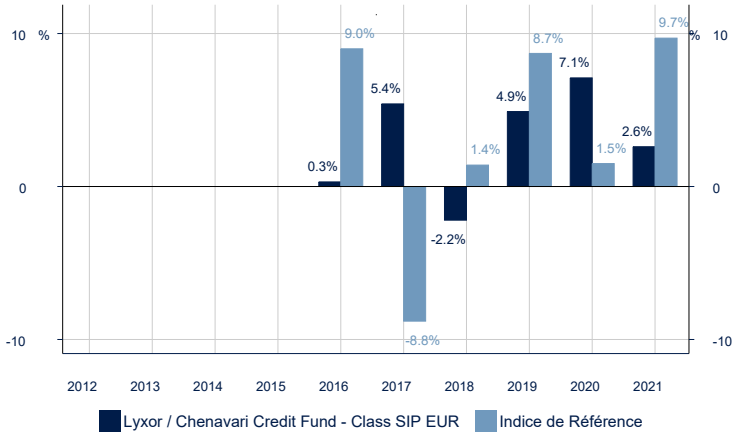
## Frais

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'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 :** | 1,51 %. |
| Le taux des frais courants est fondé sur les frais de l'exercice précédent (impôts compris, le cas échéant), pour l'exercice clos en décembre 2021 et peut varier d'un exercice à l'autre. 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. | |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières | |
| **Commission de performance :** | 0,65 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. 20,00 % de la performance nette du Fonds supérieure au « high water mark ». La commission de performance est cristallisée à la fin de chaque exercice fiscal. La commission de performance peut varier d'une année à l'autre selon la formule décrite ci-dessus. |

## Performances passées

Performance annuelle de
Lyxor / Chenavari Credit Fund - Class SIP EUR (en %)




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 20 octobre 2015.

(*) Les performances de l'indice HFRX Fixed Income - Credit (l'« Indice de référence ») indiquées dans le présent document sont uniquement utilisées à des fins de comparaison de la performance.

## Informations pratiques

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

De plus amples informations pratiques relatives au Fonds, au dernier prospectus en date, aux derniers rapports annuels et à tout rapport semestriel, le cas échéant, sont mises à disposition en français et en anglais, gratuitement, auprès du service à la clientèle de la société de gestion, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, 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. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel.

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 supervisé 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 février 2022.