



FABRICE THÉVENEAU

Responsable des investissements en actions



GUILLAUME GÉHANT

Gérant du fonds



YU SUN

Gérante du fonds

“ Les investisseurs ont besoin d'une nouvelle approche de la performance et des risques alliant le meilleur de la gestion systématique et discrétionnaire à un tarif compétitif. ”

UNE STRATEGIE ACTIONS EUROPEENNES HYBRIDE SYSTEMATIQUE/ DISCRETIONNAIRE

La stratégie de Lyxor «Growing And Resilient Investment» (GARI – une allusion au modèle GARP et un clin d'œil à l'auteur de La promesse de l'aube, Romain Gary) adopte une approche innovante de l'investissement en actions qui concilie des techniques d'investissement systématiques et discrétionnaires. Grâce à cette combinaison, ce fonds allie les compétences en sélection de titres du gérant Fabrice Théveneau à l'expertise de Lyxor en matière de modélisation des placements. Le fonds cherche à surperformer l'indice MSCI Europe en investissant dans un portefeuille de 100 valeurs européennes considérées comme ayant le plus grand potentiel.

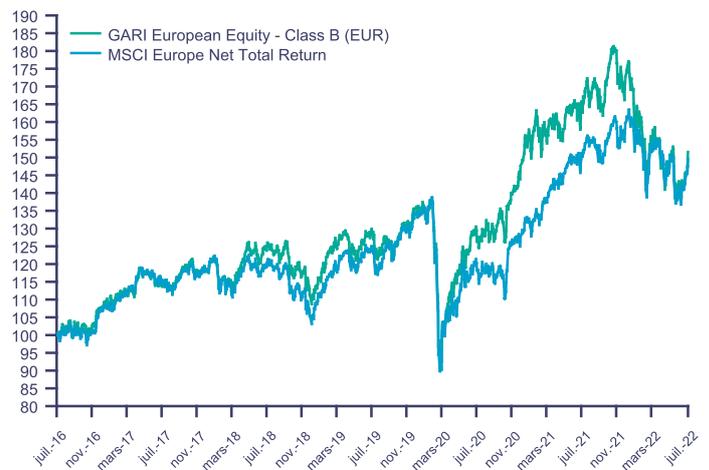
IDENTIFIER LES ACTIONS A HAUTS POTENTIELS

Surperformer l'univers des actions européennes est un objectif ambitieux qui nécessite un processus d'investissement efficace. Avec GARI, les points de vue du gestionnaire de portefeuille sur le marché ont été intégrés dans un modèle de notation qui vise à identifier les actions qui offrent à la fois de la croissance potentielle, une valorisation raisonnable et de la résilience. La construction du portefeuille est réalisée grâce à une budgétisation des risques afin de maximiser la diversification. Le résultat est un portefeuille Actions exposé à différents facteurs de risque ayant le meilleur potentiel de surperformance selon le stade du cycle économique.

UNE EQUIPE EXPERIMENTEE S'APPUYANT SUR LES FORCES DE LYXOR

Le fonds a été développé et est géré par une équipe de quatre personnes, dirigée par Fabrice Théveneau. Avant de développer la stratégie GARI chez Lyxor, Fabrice a affûté ses compétences de sélection de titres en tant qu'analyste (classé n°1 Extel France et top 3 Extel Europe pendant plusieurs années), puis Responsable de la recherche Actions et Crédit chez Société Générale durant 10 ans. L'équipe travaille en étroite collaboration avec Lyxor Quantitative Research, Lyxor Cross-Asset Research et Société Générale Private Banking Equity Research, qui fournissent leurs expertises en modélisation et analyses.

PERFORMANCE NETTE



Les statistiques de performances passées correspondent à des périodes passées et ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.

CHIFFRES CLÉS

Taille du fonds - EUR M	99
Performance annualisée*	7,1%

*Depuis le lancement de la stratégie

INDICATEUR DE RISQUE



Risques



Profits



Risques



Profits

Information valable à la fin du mois indiqué en haut de page.

PERFORMANCES MENSUELLES SIMULÉES ET RÉELLES - %

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	YTD
2022	-7,44	-4,61	0,48	-3,16	0,07	-7,64	8,66						-13,73
2021	0,37	3,21	2,75	0,34	1,52	1,45	0,73	2,47	-2,82	7,19	-3,22	2,86	17,73
2020	-2,48	-7,39	-14,83	9,37	4,69	4,92	-0,02	4,23	-0,32	-2,50	12,07	5,53	10,69
2019	5,89	4,50	1,83	1,88	-5,37	4,54	0,66	-1,49	0,70	0,59	3,25	2,70	20,96
2018	1,94	-3,66	-0,93	5,15	1,61	-0,89	3,16	-1,32	1,72	-5,21	-0,80	-5,77	-5,46
2017	0,35	2,11	2,44	2,91	0,68	-2,73	-0,21	-0,09	3,86	2,37	-2,51	0,12	9,43
2016							0,74	1,26	1,06	-0,57	0,81	4,24	7,71

Les statistiques de performances passées correspondent à des périodes passées et ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.

CARACTÉRISTIQUES

	PART SB	PART B	PART N
Devises	EUR, USD, CHF, GBP		
Type de parts	Capitalisation		
Frais de gestion	Jusqu'à 0,45% p.a.	Jusqu'à 0,65% p.a.	Jusqu'à 1,85% p.a.
Frais de performance	Aucun		
Frais administratifs	Jusqu'à 0,30 % p.a.		Jusqu'à 0,60 % p.a.
Souscription initiale	500 000 EUR (jusqu'au 31/12/2017)	500 000 EUR	100 EUR
ISIN	EUR	LU1445747618	LU1445747535
			LU1542447351

AVERTISSEMENT

Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques contenues dans le présent document sont fournies à titre d'information. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d'une méthodologie parmi d'autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents; en conséquence, ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties; bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d'évolution. Lyxor Asset Management n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toute information contenue dans ce document ou pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont contenues. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de Lyxor Asset Management. Les données des agences de notation ne vous sont fournies qu'en raison des autorisations qui vous ont été accordées par ces mêmes agences de notation. Il vous appartient de nous faire part de toute évolution de ces autorisations dans les plus brefs délais.

STRUCTURE JURIDIQUE

Compartiment de Lyxor Investment Funds, SICAV luxembourgeoise

DATE DE LANCEMENT DU FONDS

22/07/2016

DATE DE LANCEMENT DE LA PART

22/07/2016

DEVISE DE BASE

EUR

LIQUIDITÉ

Quotidienne

HEURE LIMITE DE SOUSCRIPTION/RACHAT

Jusqu'à 12h00 (Heure du Luxembourg)

RÈGLEMENT

J+2

GÉRANT

Amundi Asset Management S.A.S.

ADMINISTRATEUR

European Fund Services SA

PRINCIPAUX RISQUES

Sans préjudice des dispositions de la section « Risques d'investissement » du Prospectus, il est rappelé que tout investissement dans le Compartiment comporte des risques significatifs et que celui-ci est uniquement adapté aux investisseurs qui sont en mesure de supporter le risque de perte d'une part substantielle de leur investissement. Les investisseurs potentiels devront considérer, entre autres, les facteurs suivants : le capital à risque, le risque que l'objectif d'investissement du Compartiment ne soit que partiellement atteint, le risque lié aux investissements dans des actions de capitalisation moyenne, le risque de conversion du Compartiment en liquidités, le risque lié à la faible diversification, le risque de gestion discrétionnaire du Compartiment, l'absence d'historique d'exploitation.

Lyxor Asset Management

91-93, boulevard Pasteur

75015 Paris - France

lyxor-crm@lyxor.com

+33 1 42 13 31 31

Registration number: GP98019

AVERTISSEMENT**Avis aux investisseurs européens :**

Tout investissement potentiel dans des titres ou des instruments financiers décrits dans les présentes peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Tout placement éventuel vous obligera à déclarer que vous êtes un « client professionnel » au sens de la Directive sur les marchés d'instruments financiers (MIF). Les titres et instruments financiers décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions.

Avis aux investisseurs français :

L'intention de commercialiser les actions du Fonds en France a été dûment notifiée à l'Autorité des marchés financiers.

Avis aux investisseurs suisses :

Il est rappelé aux Intermédiaires financiers (notamment les représentants de banques privées ou de gestionnaires d'actifs indépendants, Intermédiaires) les exigences réglementaires applicables en vertu de la Loi sur les organismes de placement collectif – Loi fédérale de 2006 (CISA) à toute distribution de placements collectifs étrangers en Suisse. Il incombe à chaque intermédiaire de s'assurer que (i) toutes ces exigences sont mises en place avant que tout intermédiaire distribue l'un des fonds présentés dans le présent document et (ii) qu'autrement, elle ne prend aucune mesure qui pourrait constituer une distribution de placements collectifs de capitaux en Suisse au sens de l'article 3 LPIC et de la réglementation connexe. Toute information contenue dans ce document n'est établie qu'à la date du présent document et n'est pas mis à jour ultérieurement. Le présent document est uniquement informatif et ne constitue pas une offre, une sollicitation à faire une offre, une sollicitation ou une recommandation d'investissement dans des placements collectifs. Ce document n'est pas un prospectus au sens des articles 652a ou 1156 du Code des obligations suisse, un prospectus de cotation au sens des règles de cotation de la SIX Swiss Exchange ou de toute autre plate-forme de négociation au sens de la Loi sur les infrastructures des marchés financiers du 19 juin 2015 (telle que modifiée, FMIA), un prospectus simplifié, un document d'information clé pour l'investisseur ou un prospectus tel que défini dans le CISA. Un investissement dans des organismes de placement collectif comporte des risques importants qui sont décrits dans chaque prospectus ou document d'offre. Chaque investisseur potentiel devrait lire l'intégralité du prospectus ou du document d'offre et examiner attentivement les avertissements et les informations relatives aux risques avant de prendre une décision d'investissement. Tous les indices cités dans le présent document sont fournis à titre d'information seulement. Ce document n'est pas le résultat d'une analyse financière et n'est donc pas soumis à la « Directive sur l'indépendance de la recherche financière » de l'Association suisse des banquiers. Le présent document ne contient pas de recommandations ou de conseils personnalisés et ne vise pas à remplacer des conseils professionnels sur les investissements dans des produits financiers. Le représentant et l'agent payeur du(des) Fonds en Suisse est Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, 8001 Zurich. Le prospectus ou le document d'offre, les documents d'information clés pour l'investisseur, le rapport de gestion, les statuts et/ou tout autre document constitutionnel ainsi que les rapports financiers annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS**Aucune divulgation, reproduction ou utilisation extérieure autorisée :**

Ce document a été préparé uniquement pour les personnes à qui il a été distribué directement par Amundi AM ou l'un de ses affiliés ou délégués. Son contenu ne peut être divulgué, reproduit ou utilisé ou invoqué par toute autre personne, ou utilisé à toute autre fin.