



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.

AQR Style Premia: Sustainable Global Equity UCITS Fund

Catégorie de parts : B3 (ISIN : LU1529571579), (Devise : EUR)

un compartiment de AQR UCITS FUNDS II. La société de gestion du Fonds est FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à surperformer le MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (l'« Indice de référence »).

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et investit principalement dans des actions, des contrats financiers (dérivés), des parts d'autres fonds, du numéraire ou des investissements similaires, émis par des entreprises du monde entier ou liés à ces dernières. Le Fonds ne concentre ses investissements dans aucun marché ou secteur particulier. Le Fonds peut, sans y être obligé, acheter des actions émises par des sociétés qui entrent dans la composition de l'Indice de référence.

Le Fonds investira dans des sociétés qui satisfont à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance durables.

Le Fonds utilise plusieurs styles d'investissement (valeur, « momentum » et défensif) lors du choix des placements. Le style « Valeur » consiste à investir dans des entreprises dont la valeur est faible à la date d'achat au regard de leur valeur comptable. Le style « Momentum » consiste à investir dans des entreprises dont l'action a enregistré de bonnes performances à moyen terme et devrait continuer de progresser à court terme. Le style « Défensif » consiste à procéder à des investissements peu risqués et de meilleure qualité.

Le Fonds gère activement les risques. Comme les investissements du Fonds ne correspondent pas exactement aux composantes de l'Indice de référence, les risques d'investissement dans le Fonds et dans l'Indice de référence sont différents. Comme le Fonds est susceptible de détenir une plus forte proportion d'actions de qualité que l'Indice de référence, il devrait afficher un profil de risque plus faible que l'Indice de référence.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active, c'est-à-dire que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire d'investissement.

Le Fonds est géré par rapport à l'Indice de référence. Le portefeuille du Fonds sera géré en investissant plus ou moins dans des titres, des industries et des secteurs relativement à l'Indice de référence. Le gestionnaire d'investissement pourra, à son entière discrétion, investir dans des titres d'émetteurs appartenant à des industries et des secteurs non inclus dans l'Indice de référence de manière à saisir des

opportunités d'investissement spécifiques. Les participations du Fonds peuvent différer de celles de l'Indice de référence et ne sont, à ce titre, soumises à aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du Fonds peut être corrélée avec celle de l'Indice de référence.

La politique d'investissement du Fonds peut impliquer un niveau élevé de négociation et de rotation de ses investissements, ce qui peut générer des coûts de transactions substantiels, lesquels seront à la charge du Fonds.

Vos parts ne vous donnent droit à aucun revenu.

Vous avez le droit de demander tous les jours le rachat de votre investissement.

Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs.

Profil de risque et de rendement



Risque moins élevé

Rendement potentiellement inférieur

Risque plus élevé

Rendement potentiellement supérieur

La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer au fil du temps et ne constitue ni un objectif ni une garantie.

La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas « sans risque ».

Le Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de la haute amplitude et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les autres risques qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés pour essayer de limiter le risque (couverture) ou à des fins d'investissement. L'utilisation de produits dérivés peut ne pas produire le résultat escompté, peut accroître le profil de risque du Fonds et entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds, ce qui peut occasionner une perte pour le Fonds et pour votre investissement.

Le Fonds est exposé aux marchés des changes, lesquels peuvent être très volatils. D'importantes fluctuations des cours peuvent se produire sur ces marchés dans de très brefs laps de temps, de sorte que votre investissement risque de subir une perte.

Le Fonds peut conclure un ou plusieurs contrats dérivés avec une contrepartie. Le risque existe que cette partie devienne insolvable ou ne respecte pas ses obligations de paiement, auquel cas le Fonds et votre investissement risquent de subir une perte.

Le Fonds est exposé au risque de concentration car il peut avoir une exposition accrue à un actif, à un taux de référence ou à un indice

particulier. Toute baisse de valeur de cet actif, de ce taux de référence ou de cet indice peut occasionner pour le Fonds une perte supérieure au montant emprunté ou investi.

Le Fonds peut investir dans des économies en voie de développement (marchés émergents), qui peuvent impliquer des risques plus importants que les économies développées. Entre autres problèmes, le niveau de supervision gouvernementale et de régulation du marché peut être inférieur à celui observé dans les économies développées et pourrait avoir des conséquences sur la valeur de votre investissement. Tout investissement sur les marchés émergents augmente également le risque de défaut de règlement. Votre investissement dans le Fonds n'est pas garanti et comporte des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Le Fonds mise sur la performance du gestionnaire d'investissement du Fonds. Une mauvaise prestation est susceptible d'influer négativement sur la valeur de votre investissement.

De plus amples informations sur les risques généraux figurent à la section « Risk Factors » du prospectus.

Frais

Les frais dont vous 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.

Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : Aucuns

Frais de sortie : Aucuns

Il s'agit du montant maximal pouvant être déduit de votre capital avant placement (frais d'entrée) et avant le versement du produit de votre investissement (frais de sortie).

Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice

Frais courants : 0,28 %

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques

Commission de performance : Aucune

Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur au sujet des frais qu'il pourrait facturer.

Le montant des frais courants indiqué ici correspond à une estimation des charges annualisées étant donné qu'il n'y a pas assez de données historiques disponibles. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice précisera le montant exact de ces frais. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.

Des frais d'échange peuvent s'appliquer si vous souhaitez échanger vos parts contre des parts de AQR UCITS FUNDS II. Ces frais ne seront exigés que lorsque les frais d'entrée applicables aux parts acquises sont supérieurs aux frais liés à la catégorie de parts d'origine (le cas échéant). Le montant des frais d'échange ne dépassera pas la différence entre les deux types de frais.

De plus amples informations sur les frais figurent à la section « Fees and Expenses » du prospectus.

Performances passées

Les données sont insuffisantes pour permettre aux investisseurs d'avoir une indication fiable des performances passées.

- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les frais courants sont inclus dans le calcul des performances passées.
- Le Fonds a été lancé en 2017.
- Cette catégorie de parts n'a pas encore été lancée.
- Les performances passées ont été calculées en EUR.
- Le Fonds cherche à surperformer l'Indice de référence, mais sans le répliquer.

Informations pratiques

Le dépositaire est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres informations (y compris le tout dernier cours des parts), peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.agrucits.com.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la société de gestion, dont la description des modes de calcul des rémunérations et des avantages et l'identité des personnes chargées de l'attribution des rémunérations et des avantages, sont disponibles sur le site <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> et une version papier est disponible gratuitement sur simple demande.

D'autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories de parts peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre pays ou région.

Le régime fiscal applicable au Fonds au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité de FundRock Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le

présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

AQR UCITS Funds II possède plusieurs Fonds différents. Les actifs et passifs de chaque Fonds sont séparés en vertu de la loi. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis globalement pour AQR UCITS Funds II. Vous pouvez échanger les parts de ce Fonds contre des parts d'autres fonds d'AQR UCITS Funds. Des frais d'échange (le cas échéant) peuvent être prélevés pour cet échange. Pour de plus amples informations sur les modalités de conversion de parts en parts d'autres fonds, veuillez consulter la section « Exchanging between Funds or Classes » du prospectus.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et soumis à la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La société FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et soumise à la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 19-02-2020.

