

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.



DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - EB (ISIN : LU1680844807)

Ce fonds est géré par LRI Invest S.A.

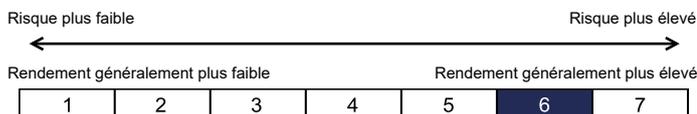
Un compartiment de DIAMOND I SICAV

SICAV : DIAMOND I SICAV

Objectifs et politique d'investissement

- Le fonds DIAMOND I SICAV – Opportunities Fund EB géré de façon active vise à générer une forte augmentation de la valeur absolue du capital investi et une très forte réduction du risque grâce à un niveau de diversification élevé sur une période glissante de cinq ans. Les investissements du compartiment peuvent être réalisés partout dans le monde, sans restriction géographique. Dans ce contexte, l'expression « géré de façon active » signifie que le gestionnaire d'investissement compose, à sa seule discrétion, le portefeuille d'actifs du compartiment.
- La stratégie d'investissement du compartiment se concentre sur des transactions internationales au niveau macroéconomique. De nombreuses transactions sont réalisées sur un format à court terme (long-short) afin d'effectuer des transactions de relative value. Le compartiment utilisera diverses stratégies pour poursuivre une approche multi-actifs discrétionnaire afin d'atteindre son objectif. Cette approche comporte des investissements dans différents instruments financiers et dérivatifs financiers dans le monde entier afin d'obtenir une exposition à différentes classes d'actifs sous-jacentes, y compris des actions, taux d'intérêt, devises, obligations, titres indexés sur l'inflation et assurantiels ainsi que des matières premières. Cette approche tient compte des conditions politiques, financières et/ou monétaires existantes.
- Le compartiment est géré indépendamment de tout indice de référence.
- Le compartiment investit dans un portefeuille principalement constitué de contrats à terme standardisés négociés en bourse ou de gré à gré (OTC), options, swaps (par exemple des swaps sur défaillance et sur rendement total), contrats de différence (CFD) et de tous les autres instruments et dérivés du marché monétaire disponibles.
- Le fonds supporte les frais d'achat et de vente des titres. Ces frais sont occasionnés en sus des taux indiqués ci-dessous à la rubrique « Frais » et peuvent réduire les rendements du fonds.
- Tous les revenus sont accumulés.
- Les investisseurs peuvent en principe demander à DIAMOND I SICAV le rachat des parts chaque jour d'évaluation. La SICAV peut toutefois suspendre le rachat des parts lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent dans l'intérêt des investisseurs.
- Le compartiment s'adresse aux investisseurs institutionnels à moyen et long terme.

Profil de risque et de rendement



- Ce fonds est classé en catégorie 6, car le prix de ses parts varie sensiblement. Ainsi, tant les risques de perte que le potentiel de gain peuvent être hauts.
- Cet indicateur de risque se fonde sur des données simulées ; une prévision de l'évolution future n'est donc pas possible.
- La catégorisation du fonds peut changer à l'avenir et ne constitue aucune garantie.
- Même un fonds qui est classé en catégorie 1 ne constitue pas un placement entièrement exempt de risque.
- Une présentation détaillée des risques se trouve à la section « Remarques relatives aux risques » du prospectus d'émission.

Les risques suivants n'ont pas une influence directe sur la catégorisation, mais ils peuvent avoir une importance pour le fonds :

- Risque de crédit :** Le fonds peut investir une partie de ses actifs en obligations. Leurs émetteurs peuvent devenir insolvables et les obligations perdre une partie ou l'intégralité de leur valeur.
- Risque de liquidité :** La cessibilité d'un investissement peut par exemple être affectée par des fluctuations sur les marchés financiers.
- Risque de contrepartie :** Le fonds peut conclure des transactions avec différents partenaires contractuels. Si un partenaire contractuel devient insolvable, il ne peut plus ou plus entièrement acquitter les créances ouvertes du fonds.
- Risques liés à l'utilisation de produits dérivés :** Le fonds peut avoir recours à des opérations sur produits dérivés pour générer de plus grandes plus-values. Les opportunités accrues de réalisation de bénéfices s'accompagnent de risques de perte plus élevés.
- Risques opérationnels et risques de conservation :** Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut également subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs d'appréciation des collaborateurs de la société, d'un (sous-)dépositaire ou de tiers externes. Enfin, des événements extérieurs, comme les catastrophes naturelles, peuvent porter préjudice à la gestion ou à la conservation de ses actifs.

Frais

Les commissions et autres frais permettent de financer la gestion courante et la garde des actifs du fonds ainsi que la distribution des parts du fonds. Les frais occasionnés diminuent les opportunités de rendement qui se présentent à l'investisseur.

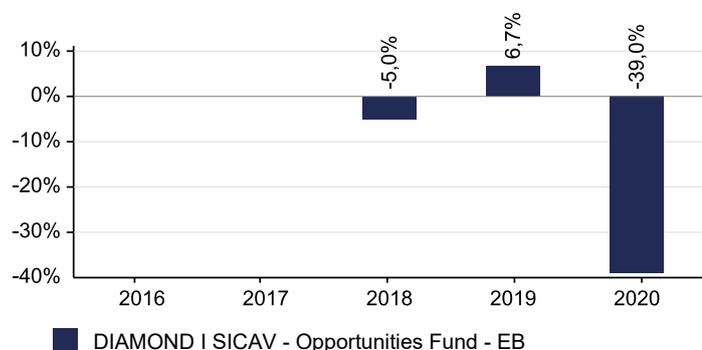
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :	
Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital.	
Frais prélevés par le fonds sur une année :	
Frais courants	1,06 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances :	
Commission de performance	Celle-ci s'élevait à 0,00 % au cours du dernier exercice du fonds.
Jusqu'à 10 % de chaque rendement réalisé par le fonds et supérieur au rendement déjà atteint et rémunéré du mois précédent.	

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent être inférieurs selon les cas. Vous pouvez demander le montant effectivement applicable dans votre cas auprès du courtier des parts du fonds.

Les frais courants indiqués ici sont survenus au cours des 12 derniers mois. Ils peuvent fluctuer sur une période de comparaison de 12 mois. En sont exclus les frais d'achat et de vente des titres (frais des opérations de portefeuille).

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les coûts dans le chapitre « Class of Shares Summary » du prospectus d'émission.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Dans le calcul, tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie, ont été prélevés.
- Le DIAMOND I SICAV - Opportunites Fund - EB a été créé le 27/09/2017.
- Les performances passées ont été calculées en euros.

Informations pratiques

- Le dépositaire du fonds est la société CACEIS Bank S.A.
- Vous trouverez le prospectus d'émission et les rapports actuels, les cours actuels des parts ainsi que d'autres informations relatives au fonds gratuitement en langue allemande sur notre page d'accueil www.lri-group.lu.
- Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur de LRI Invest S.A. sont publiées sur Internet sur la page www.lri-group.lu/Verguetungspolitik. Elles comprennent une description des méthodes de calcul des rémunérations et avantages accordés à certains groupes de collaborateurs ainsi que des précisions sur les personnes en charge de leur attribution. Les informations sont mises à votre disposition sans frais sous format papier par LRI Invest S.A. sur simple demande.
- Les prescriptions fiscales dans l'État membre d'origine du fonds peuvent influencer la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Le DIAMOND I SICAV - Opportunites Fund est un compartiment d'un fonds à compartiments multiples. Les différents compartiments sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que pour vous, en tant qu'investisseur du compartiment DIAMOND I SICAV - Opportunites Fund, seuls les gains et les pertes de ce dernier comptent.
- Le prospectus d'émission et les rapports concernent l'ensemble du fonds à compartiments multiples.
- Les investisseurs du DIAMOND I SICAV - Opportunites Fund peuvent échanger leurs actions contre des actions d'autres catégories (voir la procédure dans le chapitre « Conversion of Shares » du prospectus de vente).
- La responsabilité de DIAMOND I SICAV 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 d'émission.
- Le fonds DIAMOND I SICAV est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
- Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/02/2021.