

Document d'informations clés

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund un compartiment de Lafayette UCITS ICAV Class I EUR (IE00BFXZMK04)

Dalton Asia Pacific UCITS Fund est autorisé(e) en/à/aux Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

Ce produit est géré par Dalton Investments Inc., qui est agréée en/à/au(x) États-Unis d'Amérique et réglementée par Securities and Exchange Commission. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter www.longchamp-am.com ou appeler +33 1 71 70 40 30

Waystone Management Company (IE) Limited est autorisé(e) en/à/aux Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

Exactes et à jour au: 3 mars 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué sous la forme d'un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV).

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une plus-value intéressante à long terme.

Politiques d'investissement Le Compartiment adoptera des positions courtes et longues principalement sur des actions et des titres similaires de sociétés domiciliées, cotées ou négociées sur les marchés de la région Asie-Pacifique, ou de sociétés qui tirent, ou devraient tirer, une part importante de leurs revenus actuels ou futurs de cette région. Le Compartiment peut investir dans des actions de sociétés de toutes tailles, mais il se concentrera sur les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions de dollars américains. Il cherchera la diversification de l'industrie et du secteur, notamment en ayant un minimum de 2 secteurs industriels et une exposition maximale à tout secteur industriel de 50% de la valeur liquidative.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif à des fins d'investissement ou de couverture, ou bien pour fournir une exposition aux indices financiers ainsi qu'aux actions et aux autres titres cohérents avec la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe tels que les obligations d'État ou d'entreprises, jusqu'à 25 % de la Valeur liquidative du Compartiment potentiellement investis dans des obligations sub-investment grade (considérées comme plus risquées).

Les instruments dérivés utilisés par le Compartiment peuvent comprendre des swaps, des options, des contrats à terme forward et future, des warrants et des contracts pour différence, et les instruments dérivés peuvent être utilisés pour investir indirectement dans des actions ou pour couvrir tout ou partie du risque d'investissement du portefeuille du Compartiment. Toutes les positions courtes seront prises par le biais d'instruments dérivés. Un instrument dérivé est un contrat dont la valeur est indexée sur la variation du prix d'un actif financier, un indice ou un titre sous-jacent convenu et confère au détenteur le rendement financier d'un placement dans l'actif sous-jacent sans avoir à l'acquérir réellement.

En conséquence de l'utilisation d'instruments dérivés, il est prévu qu'à tout moment, l'exposition longue nette maximale du Compartiment sera limitée à 150 % de la Valeur liquidative, l'exposition courte nette maximale du Compartiment sera limitée à 100% de la Valeur liquidative sur une base brute, la valeur totale des positions courtes et longues du Compartiment pourrait s'élever, à un moment donné, jusqu'à 250 % de la Valeur liquidative.

Outre les fonds négociés en bourse, le Compartiment peut également investir dans d'autres organismes de placement collectif qui permettent au Compartiment d'atteindre son objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des liquidités et des instruments du marché monétaire à des fins de gestion de trésorerie. Le Compartiment peut également conclure des accords de mise et de prise en pension et des accords de prêt d'actions à des fins de gestion efficace de portefeuille.

Finalités de l'indice de référence Le Compartiment est géré de manière active, ce qui signifie que les investissements sont effectués sur une base entièrement discrétionnaire. Le Compartiment peut mesurer sa performance par rapport à l'indice MSCI Daily Total Return Net All Country (l'« Indice ») à des fins de référence ou de communication avec les investisseurs. Le Compartiment n'utilise aucune forme d'objectif pour surperformer un indice de référence.

Rachat et négociation Vous pouvez vendre vos actions les jours d'ouverture des banques en Irlande et aux États-Unis. Vous devez envoyer votre demande à l'Administrateur du Compartiment trois jours avant le jour ouvrable où vous souhaitez vendre, avant 13 h.

Politique de distribution Les dividendes de vos actions ne vous sont pas reversés, car le Compartiment les réinvestit pour augmenter votre capital.

Date de lancement Le Compartiment a vu le jour en 2019. Cette classe Share a été lancée le 15/09/2022. Ce Compartiment est le résultat de la fusion du Fonds UCITS MS Dalton Asia Pacific L/S avec l'ICAV UCITS Lafayette intervenue le 08/04/2019.

Devise du fonds La devise de référence du Compartiment est EUR.

Conversion de parts/actions Vous pouvez échanger gratuitement vos actions contre des actions d'une autre catégorie du Compartiment ou d'un autre fonds de Lafayette UCITS ICAV.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau faible à modéré de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Terme

Le Fonds est à capital variable et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut pas être automatiquement résilié. Le fabricant, Dalton Investments Inc., n'a pas le droit de mettre fin unilatéralement au produit.

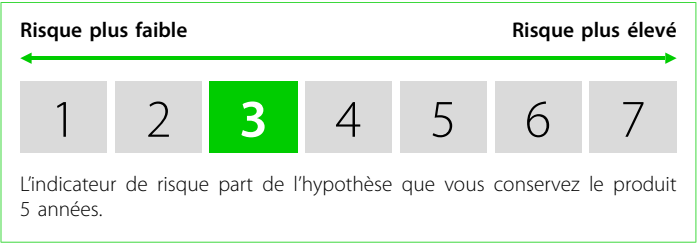
Informations pratiques

Dépositaire Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Autres informations De plus amples informations sur Lafayette UCITS ICAV, des exemplaires de son prospectus, des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement en anglais. Écrivez à l'administrateur du Compartiment, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, à Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 ou visitez www.longchamp-am.com. D'autres informations pratiques, y compris les derniers cours des actions, sont disponibles au siège social du Gérant et de l'Administrateur pendant les heures normales de bureau et seront publiées quotidiennement sur le site Internet www.bloomberg.com.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 décembre 2021 et 31 janvier 2023.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 mai 2014 et 31 mai 2019.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 26 février 2016 et 26 février 2021.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 EUR	
Scénarios		si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	4.979 EUR -50,2 %	4.630 EUR -14,3 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	8.940 EUR -10,6 %	9.810 EUR -0,4 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.594 EUR 5,9 %	13.306 EUR 5,9 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	13.781 EUR 37,8 %	15.901 EUR 9,7 %

Que se passe-t-il si le Compartiment n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance de notre part, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

■ 10.000 EUR sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 EUR	si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Coûts totaux	205 EUR	1.443 EUR
Incidence des coûts annuels*	2,1 %	2,2 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8,1 % avant déduction des coûts et de 5,9 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	0,00 %, nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	0,00 %, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,93 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	193 EUR
Coûts de transaction	0,12 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	12 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	0,00 % Le montant réel variera en fonction du rendement de votre investissement. Le coût agrégé ci-dessus est une estimation.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Vous pouvez vendre vos actions les jours d'ouverture des banques en Irlande et aux États-Unis. Vous devez envoyer votre demande à l'Administrateur du Compartiment trois jours avant le jour ouvrable où vous souhaitez vendre, avant 13 h.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la société de gestion du fonds comme indiqué sur le site <https://www.waystone.com/waystone-policies> ou à l'adresse postale suivante 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ireland ou encore par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.

Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.

Autres informations pertinentes La politique de rémunération du Gestionnaire est disponible à l'adresse suivante : <https://www.waystone.com/waystone-policies/>.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund est un Compartiment de Lafayette UCITS ICAV. Les actifs de ce Compartiment sont séparés des autres fonds de Lafayette UCITS ICAV. Cela signifie que les avoirs du Compartiment sont détenus en vertu du droit irlandais séparément des avoirs des autres fonds de Lafayette UCITS ICAV.

Ce Compartiment est assujéti à la législation et aux réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Selon votre pays d'origine, cela peut avoir des répercussions sur votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller.