

# INFORMATIONS CLES 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.

## FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C4-GBP-Hedged (le "Fonds")

ISIN: FR0012686004 - Fonds commun de placement (FCP) domicilié en France.

Géré par Lyxor International Asset Management ("LIAM")

### Objectifs et politique d'investissement

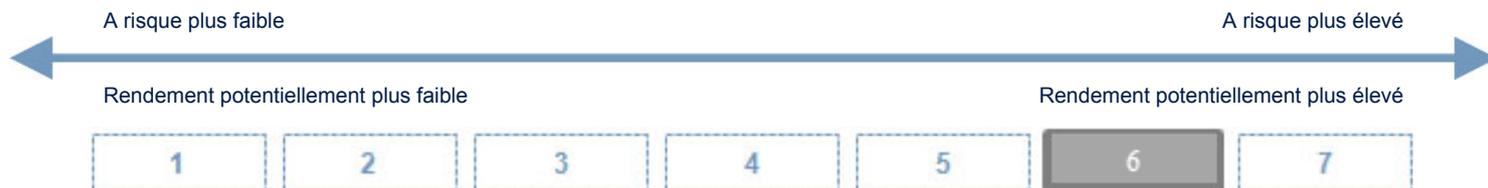
L'objectif de gestion du Fonds, dit nourricier, est d'investir une portion proche de 100% de son actif net dans les parts du fonds MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR UCITS ETF SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR (l'OPCVM Maître), afin de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice SG Global Quality Income NTR (code Bloomberg: SGQINTR) ("l'Indice de Référence"), représentatif d'un ensemble de valeurs de grande qualité issu d'un univers d'investissement mondial pouvant donner lieu à des distributions de dividendes élevées. Ainsi le Fonds investira à minima 85% (avec un objectif de gestion proche de 100%) de son actif net dans les parts ou actions de l'OPCVM Maître et pourra, à titre accessoire, détenir des liquidités et/ou investir dans des contrats financiers à des fins de couverture. L'OPCVM Maître vise à atteindre son objectif via une réplification indirecte en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l'« IFT »). L'OPCVM Maître peut également investir dans un portefeuille d'actions internationales diversifié, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT. La performance du Fonds différera de celle de l'OPCVM Maître en raison des frais supportés par le Fonds, des éventuelles rétrocessions touchées par le Fonds (au titre de ses investissements dans l'OPCVM Maître) et/ou en raison de la détention de liquidités par le Fonds. La classe de part de l'OPCVM Maître investie par le Fonds est la classe de part Monthly Hedged C-GBP dont le code ISIN est LU1040688639.

Le niveau d'écart de suivi prévu de l'OPCVM maître dans des conditions normales de marché devrait s'élever à 0.05%.

La devise de la part est la Livre Sterling (GBP).

- **Instruments financiers investis** : OPCVM, Instruments financiers à terme.
- **Période d'investissement recommandée** : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans.
- **Classification**: Actions internationales.
- **Politique de dividendes** : les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.
- **Valeur liquidative** : Chaque jour ouvré en France où l'OPCVM Maître calcule et publie une valeur liquidative.
- **Rachats** : Les ordres de souscriptions et de rachats sont reçus et centralisés chaque jour ouvré au plus tard avant 15h30 (heure de Paris). Ils seront exécutés sur la base de la Valeur Liquidative du jour qui sera calculée le jour ouvré suivant (ou si ce jour n'est pas un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant). Un Jour Ouvré est un jour appartenant au calendrier de calcul et de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM Maître. Les dispositions en matière de souscriptions/rachats de l'OPCVM Maître dans lequel investit le Fonds sont expliquées dans la section "Modalités de souscriptions et de rachat" du prospectus de l'OPCVM Maître.

### Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement donnée ci-dessus repose sur la performance historique des actifs composant le fonds ou de son indice de référence. Ainsi, cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur, et elle pourrait évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Le Fonds a été classé en catégorie 6. La catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une perte importante de votre capital dans des conditions normales de marché, la valeur de votre investissement pouvant varier chaque jour fortement et assez rapidement, à la hausse comme à la baisse.

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur indiqué 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'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus):

- **Risque de contrepartie** : Le Fonds est exposé au risque d'insolvabilité ou à tout autre type de défaut de tout établissement financier avec lequel il conclut un accord ou une transaction. Un tel événement pourrait entraîner une perte de valeur significative pour votre investissement.
- **Risque lié au recours à des instruments dérivés** : Le Fonds a recours à des instruments financiers à terme afin d'atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent présenter différents types de risques pouvant conduire à des ajustements ou à une résiliation anticipée. Cela pourrait entraîner une perte de valeur pour votre investissement.

Le profil de risque du Fonds est comparable à celui de l'OPCVM Maître, à l'exception du risque de liquidité sur une place de cotation et du risque de change, qui ne sont pas pertinents pour le Fonds.

## 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'informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse [www.lyxorfunds.com](http://www.lyxorfunds.com).

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
<b>Frais d'entrée :</b>	Non acquis au Fonds : au maximum le plus élevé entre (i) <b>50 000</b> euros par demande de souscription et (ii) <b>5 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre parts souscrites. Acquis au Fonds : <b>0.05 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre parts souscrites.
<b>Frais de sortie :</b>	Non acquis au Fonds : au maximum le plus élevé entre (i) <b>50 000</b> euros par demande de rachat et (ii) <b>5 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre parts rachetées. Acquis au Fonds : <b>0.05 %</b> de la valeur d'actif net par part multipliée par le nombre parts rachetées.
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. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut demander à son conseiller financier ou à son distributeur le montant exact des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année.	
<b>Frais courant :</b>	0,55 %.
Le pourcentage de frais courants indiqué ici est une estimation des frais maximum TTC (le cas échéant) que l'OPCVM supportera pour l'exercice à venir. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de gestion collective.	
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières	
<b>Commission de performance :</b>	Néant.

## Performances passées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La performance est indiquée en Livre Sterling (GBP), nette de tous les frais à la charge du Fonds.

Le Fonds a été créé le 24 avril 2015.

PERFORMANCE ANNUELLE DE FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C4-GBP-Hedged (en %)

- Les données sont insuffisantes pour fournir à l'investisseur une indication pertinente de la performance passée du Fonds -

## Informations pratiques

- **Dépositaire** : Société Générale.
- **Fiscalité** : la législation fiscale applicable dans l'Etat membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs.
- **Informations supplémentaires** : le prospectus, la valeur liquidative et autres informations concernant les catégories de parts (le cas échéant), sont disponibles à l'adresse [www.lyxorfunds.com](http://www.lyxorfunds.com).

Le Prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels du Fonds, sont disponibles en français, gratuitement et sur demande, auprès de LIAM, Service Clients, 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM Maître, sont disponibles en français et en anglais, gratuitement et sur demande auprès de LIAM, 17 Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

La responsabilité de LIAM 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.

LIAM et le Fonds sont agréés en France et réglementés par l'AMF.

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 24 avril 2015.