

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material promocional. La ley exige que se le facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Le recomendamos que la lea para que, de esta manera, pueda tomar una decisión fundada sobre la inversión.

Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR (en lo sucesivo, el "Fondo")

ISIN: IE00BKDKNQ35 - Subfondo de la entidad irlandesa de gestión colectiva de activos denominada Lyxor Newcits IRL III ICAV (en lo sucesivo, el "ICAV"), con domicilio sito en Irlanda.

Gestionado por Amundi Asset Management, filial del Grupo Amundi

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un fondo UCITS de gestión activa que no replica un índice de referencia.

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital de medio a largo plazo.

El Fondo es un fondo de gestión activa y pretende alcanzar este objetivo invirtiendo (a largo y corto plazo) en renta variable, renta fija, tipos de interés, crédito (mediante inversiones directas en valores de deuda o renta fija, o inversiones indirectas en instrumentos financieros derivados, como permutas de incumplimiento crediticio), divisas, materias primas y la volatilidad de las mismas, tanto en mercados desarrollados como emergentes. El Fondo también utiliza ampliamente instrumentos financieros derivados tanto para aplicar exposición directa a los mercados como con fines de cobertura.

Más específicamente, el Fondo buscará generar rendimientos minimizando al mismo tiempo la volatilidad causada por los cambios en las condiciones económicas, a través de la diversificación en diferentes clases de activos e instrumentos financieros con distinto grado de sensibilidad a las condiciones económicas.

Las decisiones de inversión se tomarán implementando la estrategia de inversión propia de la sociedad gestora de inversiones (en lo sucesivo, la «Estrategia de negociación»), una estrategia de inversión disciplinada, fundamental y sistemática que se basa en la convicción de que el rendimiento de las clases de activos dependerá principalmente de factores macroeconómicos cambiantes y de su influencia sobre los mercados.

Considerando las condiciones del mercado, la Sociedad gestora de inversiones espera que la volatilidad a largo plazo del Fondo (medida como error de réplica estándar anualizada de los rendimientos mensuales) sea de aproximadamente un 9 %.

La divisa de la clase del fondo es el euro (EUR).

- **Instrumentos financieros en los que se invierte:** Renta variable internacional, instrumentos de deuda, participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva, instrumentos financieros derivados ("IFD") tales como futuros y contratos a plazo, swaps y swaps de rendimiento total, opciones y materia prima cotizada, entre otros
- **Política de dividendos:** todos los importes del Fondo disponibles para distribución (en caso de haberlos) no se distribuirán a los Accionistas, sino que serán reinvertidos.
- **Valor liquidativo:** calculado cada día hábil
- **Reembolso:** Las solicitudes de reembolso de Participaciones en un determinado Día de Valoración deberán cursarse indicando el número de Participaciones y serán centralizadas por el Agente de Registros y Transferencias antes de las 13:00 (hora de Irlanda), en el primer Día Hábil inmediatamente anterior al Día de Valoración en cuestión

Perfil de riesgo y remuneración



El perfil de riesgo/remuneración mostrado anteriormente se basa en el nivel máximo de riesgo que el gestor podría asumir en la implantación de la estrategia del Fondo, así como en sus resultados, según proceda. Por consiguiente, es posible que la estimación del riesgo no constituya un indicador fiable del riesgo futuro y esté sujeta a variación a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo ha sido clasificado dentro de la categoría 4. La categoría 4 indica que, en condiciones normales de mercado, es posible que se dé una pérdida moderada de capital; el valor de su inversión podrá soportar variaciones diarias moderadas o reducidas tanto al alza como a la baja.

Principales riesgos no cubiertos por el indicador anterior que podrían llevar a un descenso del valor liquidativo del Fondo y sobre los que el Fondo está autorizado a informar en el presente documento (para más información sobre los riesgos, consulte la sección de Perfil de Riesgo del folleto):

- **Riesgo de contraparte:** El Fondo está expuesto al riesgo de que cualquier contraparte con la que haya formalizado un contrato o transacción pueda declararse insolvente o en otra situación de impago y, más concretamente, en la ejecución de instrumentos financieros derivados negociados en mercados extrabursátiles (OTC) u operaciones de préstamo de valores. Si se produce tal suceso, el valor liquidativo del Fondo puede disminuir significativamente. Según el reglamento aplicable al Fondo, este riesgo no puede superar el 10 % de los activos totales del Fondo por contraparte.
- **Riesgo de instrumentos financieros derivados:** El Fondo invierte en instrumentos financieros derivados. Estos instrumentos financieros derivados pueden llevar aparejados diferentes tipos de riesgos, por ejemplo (sin carácter restrictivo) el riesgo de apalancamiento, el riesgo de volatilidad elevada, el riesgo de valoración o el riesgo de liquidez. Si se materializa alguno de estos riesgos, el valor liquidativo del Fondo puede disminuir significativamente.
- **Riesgo operativo:** En caso de fallo operativo por parte de la sociedad gestora o uno de sus representantes, los inversores podrían sufrir pérdidas, retrasos en la tramitación de las suscripciones, conversiones, órdenes de reembolso u otras molestias.
- **Riesgo de liquidez:** En determinadas circunstancias, por ejemplo en caso de un volumen de negociación reducido en los mercados financieros, cualquier operación de compraventa de instrumentos financieros mantenidos por el Fondo o que afecte a su valor puede ocasionar importantes variaciones en sus valoraciones. Esto podría incidir negativamente en el valor liquidativo del Fondo.
- **Riesgo de crédito:** El Fondo está expuesto al riesgo de que cualquier emisor pueda declararse insolvente o a cualquier otra situación que pueda afectar a la calidad crediticia de dicho emisor. Este riesgo o situación podría generar un descenso del valor liquidativo del Fondo.

Gastos del Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección de gastos correspondiente del folleto del Fondo que se encuentra disponible en www.amundi.com.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada: Hasta el 5 %.

Gastos de salida: Hasta el 3 %.

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. Los gastos de entrada y salida que se muestran son el valor máximo, por lo que, en algunos casos, podría tener que pagar menos. Los inversores pueden obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.

Gastos detrados del Fondo a lo largo de un año.

Gastos corrientes: 1,81 %.

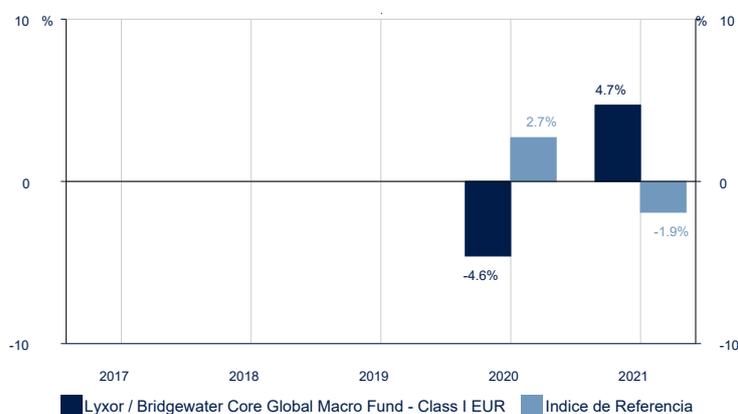
La tasa de gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado (incluidos impuestos, si procede) para el ejercicio cerrado en diciembre de 2021, y podría variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de operación de la cartera, salvo en caso de que el Fondo haya abonado un gasto de entrada/salida al comprar o vender participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva subyacentes.

Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: 0,44 % para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 15,00 % de la rentabilidad neta del Fondo por encima de la rentabilidad máxima alcanzada. La comisión de rentabilidad se materializa al final de cada ejercicio económico. La comisión de rentabilidad puede variar de un año a otro según la fórmula descrita anteriormente.

Rentabilidad histórica

Rentabilidad anual del
Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR (en %)



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La rentabilidad se indica en euros (EUR) y libre de todas las comisiones que deba sufragar el Fondo. El Fondo se constituyó el 20 de septiembre de 2019.

(*) las rentabilidades del índice Hedge Fund Research HFRI Macro Total (en lo sucesivo, el "Índice de referencia") indicadas se utilizan únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad.

Información práctica

■ **Depositario:** Société Générale SA, filial de Dubl n.

Dispone de otra información práctica sobre el Fondo, la última versión del folleto y los últimos informes anuales, así como cualquier informe semestral posterior (en francés o inglés) de forma gratuita a través del departamento de atención al cliente de la gestora, en la dirección 91-93, boulevard Pasteur, 75015 París, FRANCIA.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad Lyxor Newcits IRL III ICAV. El folleto, los últimos informes anuales y cualquier informe semestral posterior se preparan para toda la Sociedad.

Los activos y pasivos de cada Compartimento est n segregados por ley (es decir, los activos del Fondo no pueden ser utilizados para hacer frente a los pasivos de otros compartimentos de la Sociedad). Si procede, las normas de conversión entre compartimentos se detallan en el folleto en la Sociedad.

■ **Información adicional:** el valor liquidativo y otra información sobre las clases de participaciones (en su caso) est n disponibles en www.amundi.com.

Podrá acceder a información sobre creadores de mercado, bolsas de valores y demás datos de negociación en la página dedicada al Fondo en la web www.amundi.com. El valor liquidativo indicativo es publicado en tiempo real por la bolsa de valores durante el horario de negociación.

■ **Fiscalidad:** la legislación fiscal aplicable en el Estado miembro en que el Fondo está registrado puede afectar a los inversores. Póngase en contacto con su asesor fiscal habitual para obtener información adicional.

Amundi Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

La información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora puede consultarse en www.amundi.com o sin coste alguno previa solicitud por escrito a la sociedad gestora. Esta política describe, en particular, los métodos de cálculo de la remuneración y los beneficios de determinadas categorías de empleados, los organismos encargados de su asignación y la composición del Comité de remuneración.

El Fondo está autorizado en Irlanda y supervisado por el Banco Central de Irlanda. Amundi Asset Management est  regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (Autorit  des March s Financiers, AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y est n actualizados a 1 junio 2022.