DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

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.

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Lyxor / Chenavari Credit Fund - Class SI USD (en lo sucesivo, el "Fondo")

ISIN: IE00BWZMS996 - Un compartimento de la sociedad de inversión denominada LYXOR NEWCITS IRL II PLC (en lo sucesivo, la "Sociedad"), con domicilio sit en Irlanda.

Gestionado por Amundi Asset Management, filial del Grupo Amundi

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un OICVM activo y se gestiona sin seguir ningún índice de referencia.
El objetivo de inversión del Fondo es (i) buscar la apreciación del capital a medio plazo analizando las oportunidades de negociación y/o de inversión (como las ineficiencias de mercado, por las que los precios actuales no reflejan una valoración razonable, situaciones de arbitraje para aprovechar diferencias de valoración temporales no justificadas entre distintos vencimientos, principalmente en los mercados de deuda corporativa) y (ii) beneficiarse de las tendencias, las fluctuaciones y la volatilidad de los precios cuando la valoración de mercado actual no refleje el valor inherente (desde una perspectiva fundamental y estructural) según la percepción del Subgestor de Inversiones.

La divisa de la clase del fondo es el dólar estadounidense (USD).

- **Instrumentos financieros en los que se invierte:** títulos de deuda (como bonos convertibles, bonos negociables, acciones preferentes y bonos convertibles preferentes), valores subordinados, instrumentos financieros derivados (como derivados de deuda corporativa), renta variable, instrumentos del mercado monetario.
- **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**: Cada Día Hábil o cualquier otro día o días que determine el Consejo y se notifique a los Accionistas previamente.
- **Reembolsos:** 14:00 (hora de París), tres Días hábiles antes del Día de valoración o en cualquier otro momento que determine el Consejo y se notifique a los Accionistas.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneración — Potencialmente mayor remuneración

1	2	**3**	4	5	6	7

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 3. La categoría 3 indica que, en condiciones normales de mercado, es posible que se dé una pequeña pérdida de capital; el valor de su inversión podrá soportar variaciones diarias leves y muy 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.

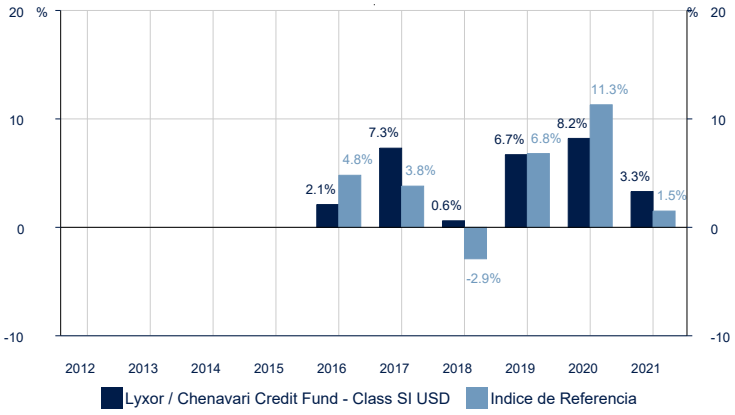
Gastos del Fondo

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 detraerse 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 detraídos del Fondo a lo largo de un año.	
Gastos corrientes:	1,53 %.
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 detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad:	0,44 % para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 20,00 % 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 / Chenavari Credit Fund - Class SI USD (en %)



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La rentabilidad se indica en dólares estadounidenses (USD) y descontadas las comisiones aplicadas al Fondo. El Fondo se constituyó el 19 de junio de 2015.

(*) las rentabilidades del índice HFRX Fixed Income - Credit (en lo sucesivo, el "Índice de referencia") indicadas se utilizan únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad.

Información práctica

- **Depositario:** Société Générale SA, Dublin Branch.

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 sociedad gestora, en la dirección 91-93, boulevard Pasteur, 75015 París, FRANCIA.
El Fondo es un subfondo de la Sociedad LYXOR NEWCITS IRL II PLC. El folleto, los últimos informes anuales y cualquier informe semestral posterior se preparan para toda la Sociedad.
Los activos y pasivos de cada Compartimento están 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) están 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 esté 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 está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (Autorité des Marchés Financiers, AMF).

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