

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Lyxor / Chenavari Credit Fund - Klasse I EUR (der „Fonds“)

ISIN: IE00BWFRRY02 - Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft LYXOR NEWCITS IRL II PLC („Gesellschaft“) mit Sitz in Irland.

Verwaltet von Amundi Asset Management, einer Tochtergesellschaft der Amundi-Gruppe

Anlageziele und -politik

Beim Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten OGAW, der nicht mit Bezug auf eine Benchmark verwaltet wird.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, (i) mittelfristigen Kapitalzuwachs durch die Analyse von Handels- und/oder Anlagechancen (wie Marktineffizienzen, wenn die aktuellen Kurse nicht die angemessene Bewertung widerspiegeln, Arbitragesituationen, um von zeitweiligen, unberechtigten Bewertungsunterschieden zwischen den Laufzeiten vorwiegend an den Anleihenmärkten zu profitieren) zu erzielen und (ii) von Trends, Kursbewegungen und Kursvolatilität zu profitieren, wenn die aktuelle Marktbewertung nicht den vom Manager des Fonds eingeschätzten Embedded Value (fundamental und strukturell) widerspiegelt.

Die Anteilswährung ist der Euro (EUR).

- **Investierte Finanzinstrumente:** Schuldinstrumente (wie Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Vorzugsaktien und wandelbare Vorzugsaktien), nachrangige Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente (wie derivative Kreditinstrumente), Aktien, Geldmarktinstrumente.
- **Dividendenpolitik:** alle zur Ausschüttung verfügbaren Beträge des Fonds (soweit vorhanden) werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.
- **Nettoinventarwert:** Wird an jedem Geschäftstag oder dem- bzw. denjenigen anderen Tag(en) berechnet, der bzw. die vom Verwaltungsrat festgelegt und den Anteilinhabern im Vorfeld mitgeteilt wird (werden).
- **Redemptions:** 2:00 p.m. (Paris time) on the 3rd Business Day before the relevant Valuation Day or such other day or time as the Directors may determine and notify to the Shareholders.

Risiko- und Ertragsprofil



Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie beruht auf dem maximalen Risiko, das der Fondsmanager bei gleichzeitiger Einhaltung der Fondsstrategie eingehen darf, sowie gegebenenfalls auf der Wertentwicklung des Fonds. Diese Risikoeinschätzung stellt deswegen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risiko dar und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds wurde in die Kategorie 3 eingestuft. Kategorie 3 bedeutet, dass unter normalen Marktumständen ein geringer Kapitalverlust eintreten kann: Der Wert Ihrer Anlage kann leichten und sehr geringen täglichen Auf- und Abwärtsschwankungen unterliegen.

Nicht durch den obigen Indikator erfasste wesentliche Risiken, die zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten und die der Fonds in diesem Dokument offen legen darf (weitere Angaben zu den Risiken sind dem Abschnitt Risikoprofil im Prospekt zu entnehmen):

- **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass eine Gegenpartei, mit der er eine Vereinbarung oder Transaktion geschlossen hat, insolvent werden oder sonst wie ausfallen könnte, und insbesondere, wenn er im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente oder Wertpapierleihen geschlossen hat. In einem solchen Fall kann der Nettoinventarwert des Fonds umfassend sinken. Laut den für den Fonds geltenden Vorschriften darf dieses Risiko höchstens 10 % des Gesamtvermögens des Fonds je Gegenpartei entsprechen.
- **Mit dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verbundenes Risiko:** Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Diese derivativen Finanzinstrumente können verschiedene Arten von Risiken bergen, wie (unter anderem) Hebelrisiko, Risiko hoher Volatilität, Bewertungsrisiko oder Liquiditätsrisiko. Wenn ein solches Risiko auftritt, kann der Nettoinventarwert des Fonds erheblich sinken.
- **Operationelles Risiko:** Im Falle einer Störung der betrieblichen Abläufe innerhalb der Verwaltungsgesellschaft oder bei einem ihrer Vertreter müssen die Anleger unter Umständen Verluste, Verzögerungen bei der Zeichnung, der Umwandlung, der Rücknahme oder sonstige Störungen hinnehmen.
- **Liquiditätsrisiko:** Unter gewissen Umständen, beispielsweise bei niedrigen Handelsvolumina an den Finanzmärkten, kann der Kauf oder Verkauf von vom Fonds gehaltenen Finanzinstrumenten, oder die sich auf seinen Wert auswirken, zu umfassenden Schwankungen ihrer Bewertungen führen. In solch einem Fall könnte der Nettoinventarwert des Fonds beeinträchtigt werden.
- **Kreditrisiko:** Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass ein Emittent insolvent werden oder einem anderen Ereignis unterliegen könnte, das sich auf die Bonität dieses Emittenten auswirkt. Die Folgen dieses Risikos oder Ereignisses können zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen.

Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Weitere Informationen sind dem Kapitel Kosten im Fondsprospekt zu entnehmen, der unter www.amundi.com erhältlich ist.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: bis zu 5%.

Rücknahmeabschlag: bis zu 3%.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie auch weniger zahlen. Über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können sich Anleger bei ihrem Finanzberater oder ihrer Vertriebsstelle informieren.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten: 1,91 %.

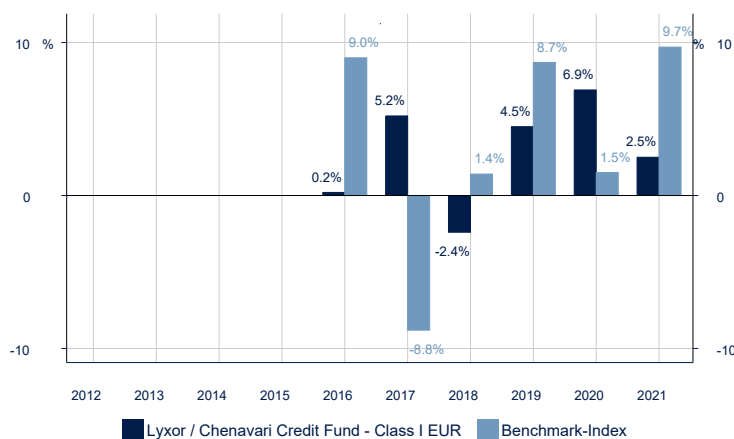
Die Angaben für die laufenden Kosten (einschließlich etwaiger Steuern) stützen sich für das im Dezember 2021 endende Jahr auf die Vorjahreswerte und können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim An- oder Verkauf von Anteilen zugrunde liegender OGAW gezahlt werden.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Provisionen: 0,41% für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr. 20,00% der Nettoperformance des Fonds über der High-Water-Mark. Die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren werden jeweils zum Ende des Geschäftsjahres realisiert. Die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren können gemäß der oben beschriebenen Formel von Jahr zu Jahr schwanken.

Performance der Vergangenheit

Jährliche Wertentwicklung des
Lyxor / Chenavari Credit Fund - Class I EUR (in %)



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) nach Abzug sämtlicher vom Fonds getragenen Gebühren angegeben. Der Fonds wurde am 19. Juni 2015 aufgelegt.

(* Die in diesem Dokument dargestellten Wertentwicklungen des HFRX Fixed Income - Credit Index („Benchmarkindex“) gelten lediglich zum Zwecke des Vergleichs der Wertentwicklung.

Nützliche Informationen

■ Depotbank: Société Générale SA, Niederlassung Dublin.

Weitere nützliche Informationen über den Fonds, den letzten Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können in französischer oder englischer Sprache kostenlos beim Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich, erfragt werden. Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft LYXOR NEWCITS IRL II PLC. Der Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt (d. h. Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Zahlung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden). Sofern zutreffend, werden die Vorschriften für die Umwandlung zwischen Teilfonds im Prospekt der Gesellschaft dargelegt.

■ Weitere Informationen: Der Nettoinventarwert sowie (gegebenenfalls) Informationen über andere Anteilklassen sind erhältlich unter www.amundi.com.

Informationen zu Markt Makern, Börsen und sonstige Handelsinformationen finden sich auf der für den Fonds vorgesehenen Seite auf der Website www.amundi.com. Die Börse veröffentlicht den unverbindlichen Nettoinventarwert während der Handelszeiten in Echtzeit.

■ Steuern: Die im Mitgliedstaat des Fonds, wo er seinen Sitz hat, geltenden Steuervorschriften können sich auf die Anleger auswirken. Für weitere Informationen richten Sie sich bitte an Ihren gewöhnlichen Steuerberater.

Amundi Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden sich unter www.amundi.com oder können kostenlos auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhalten werden. Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmethoden für die Vergütung und Zuwendungen gewisser Arbeitnehmerkategorien, die für ihre Zuteilung zuständigen Gremien und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Amundi Asset Management wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Juni 2022.