

Informations clés 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.



Quadriga Investors - Igneo Fund

un compartiment de Quadriga Investors (la Société)
(ISIN : LU2008876034), catégorie d'actions : F - GBP
Société de gestion : Quadriga Asset Managers SGIIC, S.A. Management Company (Espagne)

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Le fonds vise à générer un rendement absolu liquide en adoptant une stratégie qui a pour double objectif de préserver le capital et de tirer parti de la hausse de la performance à long terme du secteur des métaux précieux.

Politique d'investissement

Afin d'atteindre ce second objectif, le fonds investira dans un panier diversifié de valeurs mobilières, y compris des matières premières négociées en bourse (« ETC ») qui reflètent les variations des cours de l'or, de l'argent, du platine ou du palladium, mais aussi dans des actions ou des titres similaires de sociétés impliquées dans la production, notamment, de l'or. Le fonds n'investira pas directement dans des lingots d'or, d'argent, de platine ou de palladium.

À cette fin, le fonds investira dans des instruments de garantie des prix qui visent à protéger, partiellement ou totalement, la valeur du portefeuille de positions longues contre une baisse des prix. Les instruments de garantie des prix les plus courants sont les achats de put (options de vente) qui visent à protéger, partiellement ou totalement, le portefeuille de positions longues. La stratégie peut également obtenir l'exposition recherchée et atteindre ses objectifs en investissant directement en achetant des call (options d'achat), qui permettent également de tirer pleinement parti de la hausse des prix tout en protégeant contre la baisse des prix. Le fonds peut également appliquer une stratégie d'options d'achat couvertes contre des positions longues existantes afin de tirer parti des conditions de marché et de réduire le risque. Le fonds ne vendra jamais des options d'achat découvertes.

Pour permettre une répartition suffisante des risques entre les sous-jacents, l'exposition nette aux ETC d'or restera à tout moment inférieure à 35 % de l'actif net du fonds. L'exposition nette globale aux ETC sur d'autres métaux précieux éligibles, à savoir l'argent, le platine et le palladium, ne dépassera pas 20 % de l'actif net du fonds. Le reste du portefeuille de positions longues

du fonds sera investi dans des actions minières diversifiées, des instruments de garantie des prix et des actifs liquides tels que des obligations d'État, des liquidités et des valeurs assimilables.

Le fonds n'investira pas plus de 10 % de son actif net dans des actions d'autres compartiments, d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

Étant donné que le fonds peut investir dans des instruments émis par des entités domiciliées dans différents pays, y compris des pays émergents, son exposition à des devises et des investissements étrangers peut être régulièrement importante. Les fluctuations des titres non libellés en dollars et des devises autres que le dollar peuvent influencer sur le rendement du fonds. Le risque de change peut être couvert en utilisant des contrats dérivés de gré à gré, « spot », y compris des contrats à terme et des options.

Le fonds est géré activement, mais il n'est pas géré en référence à un indice.

Autres informations

Ce fonds ne distribuera pas de dividendes. Les revenus éventuellement générés seront réinvestis dans le fonds.

Ce fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers (qui font appel à des intermédiaires dans l'un des cas de figure suivants : (i) lorsque l'intermédiaire n'est pas autorisé à accepter et conserver des commissions en vertu de la directive MiFID ou (ii) lorsque l'intermédiaire s'est engagé auprès de son client à ne pas accepter ni conserver des commissions) possédant une connaissance raisonnable du secteur de l'or et des autres métaux précieux, recherchant un revenu stable avec une volatilité moyenne.

Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés au Luxembourg. Les exceptions sont décrites plus en détail dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible ← → Risque plus élevé
Rendements généralement plus faibles Rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicateur ci-dessus montre le profil de risque et de rendement du fonds, calculé à partir de son historique de performances des 5 dernières années. En l'absence d'historique sur cinq ans, les performances passées sont simulées en référence à un indice de référence approprié.

L'indicateur ci-dessus est basé sur les données historiques et ne saurait donc préjuger des résultats futurs.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le temps.

L'indicateur a pour but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les pertes et les gains potentiels du fonds. Même la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'un placement sans risque.

Le fonds est classé dans cette catégorie car il utilise des stratégies d'investissement alternatives en investissant dans un éventail d'actifs avec différents niveaux de risque et le rendement simulé et/ou réalisé du fonds a connu des hausses et des baisses importantes par le passé.

Risques importants auxquels le fonds est particulièrement sensible

Le fonds possède un biais directionnel acheteur (long). Le fonds investit dans des instruments très liquides qui favorisent la liquidité journalière du fonds. La volatilité du portefeuille sera gérée via les couvertures sur des positions longues. Les exigences en matière de diversification de la directive OPCVM seront surveillées et respectées en procédant à un rééquilibrage régulier. L'effet de levier brut anticipé moyen (somme de tous les notionnels) devrait se situer entre 100 % et 300 % de la valeur liquidative du fonds. L'effet de levier moyen le plus élevé doit rester en permanence inférieur à 300 %.

L'exposition globale au risque sera calculée à l'aide de la méthode de la VaR absolue. La VaR absolue du fonds ne peut pas dépasser 20 % de la Valeur liquidative du fonds en utilisant un intervalle de confiance de 99 % et une période de conservation d'un mois.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant investissement / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés du fonds sur une année

Frais courants	1.92%
----------------	-------

Frais prélevés du fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

Aucun droit d'entrée ni de sortie ne vous sera facturé.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en 2019.

Il peut varier d'une année à l'autre. Il ne tient pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le fonds acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le prospectus qui est disponible sur le site Internet www.quadrigafunds.es

Performances passées



■ Quadriga Investors - Igneo Fund - Action F

Le fonds a été créé en 2018 et cette catégorie d'actions a été lancée en 2019.

Informations pratiques

Dépositaire: Société Générale Luxembourg.

Documents de la Société : Pour obtenir plus d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel et les rapports semestriels suivants de la Société, veuillez vous adresser à l'agent administratif.

Autres informations pratiques : Les cours des actions et d'autres informations sont disponibles sur le site Internet www.quadrigafunds.es

Fiscalité: La Société est soumise aux lois fiscales du Luxembourg, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous conseillons de vous adresser à un expert pour en savoir plus sur la fiscalité appliquée à vos investissements dans la Société.

Responsabilité concernant les informations : La responsabilité de la Société 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.

Échange: Les investisseurs peuvent demander à échanger leurs actions de la Société. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour en savoir plus.

Agent administratif : Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Luxembourg.

Pour la Suisse : L'Agent payeur et représentant en Suisse est Société Générale, Paris, Zurich Branch, une société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social se trouve à Paris et qui possède une succursale domiciliée à Talacker 50, 8001, Zurich.

Le lieu d'exécution et la juridiction pour les actions distribuées sur le territoire de la Suisse sont le siège social de l'Agent payeur et représentant en Suisse. Les statuts de la Société, ainsi que le rapport annuel et, le cas échéant, le rapport semestriel, sont disponibles gratuitement au siège social de l'Agent payeur et représentant en Suisse.

Politique de rémunération : Pour obtenir gratuitement des informations plus détaillées sur la rémunération versée à la Société de gestion et sa politique de rémunération à jour, dont une description des modes de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées de les octroyer, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, nous vous invitons à vous rendre au siège social de la Société pendant les heures normales d'ouverture ou sur le site Internet suivant : <http://www.quadrigafunds.com/pie/remuneration-policy/>

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour le 31/01/2020.