

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.

Systematica Alternative Risk Premia Fund (le « Fonds ») un compartiment de Systematica UCITS Fund ICAV (l'« ICAV ») Actions de non-distribution de catégorie D1 USD (ISIN : IE00BD9PXB86)								
Objectifs et politique d'investissement								
<p>Le Fonds a pour objectif une appréciation à long terme de son capital. Le Fonds vise à atteindre cet objectif essentiellement en investissant à l'échelle mondiale dans des actions, des devises, des bons du Trésor américain et des instruments financiers dérivés (« IFD ») figurant dans la rubrique « Objectifs et politique d'investissement » du supplément du Fonds (le « Supplément ») au Prospectus de l'ICAV (le « Prospectus ») sélectionnés par les sous-gestionnaires de portefeuille sur la base de modèles de négociation informatiques et de formules mathématiques. Les modèles de négociation visent à concevoir un portefeuille d'investissement comprenant une série de Primes de risque neutre par rapport au marché des actions et de Primes de risque macroéconomique et à suivre une gamme de stratégies pouvant être réparties en quatre groupes : Value, Momentum, Carry et Defensive, tel que décrit dans le Supplément. Les opportunités d'investissement identifiées par les modèles de négociation sont exploitées en adoptant des positions longues synthétiques ou physiques ou des positions courtes synthétiques en actions, IFD, devises et bons du Trésor américain identifiés par les modèles de négociation. Les sous-gestionnaires de portefeuille cherchent à réduire les risques associés à ces types de positions en investissant dans un portefeuille diversifié d'environ 3 000 instruments. Le Fonds peut investir dans des espèces et équivalents de trésorerie de façon à disposer de suffisamment de liquidités et d'actifs liquides pour répondre aux demandes de rachat et aux appels de marge. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa VNI dans d'autres organismes de placement collectif sélectionnés par les sous-gestionnaires de portefeuille. Le Fonds peut investir plus de 20 % de son actif net dans des titres domiciliés ou négociés dans certains pays émergents.</p>	<p>Le niveau de levier du Fonds se situe généralement à 700-1 100% de sa VNI, mais des niveaux supérieurs ou inférieurs sont possibles. Vous pouvez acheter et vendre vos actions lors de tout jour ouvrable. Les ordres d'achat ou de vente peuvent être passés par transmission à l'agent administratif d'une demande à cet effet au plus tard à 17 h (heure irlandaise), le jour ouvrable précédant directement le Jour de négociation concerné. Le paiement pour les ordres d'achat doit être reçu au plus tard à 17 h (heure irlandaise), trois (3) jours ouvrables après le Jour de Négociation concerné. Les demandes reçues après cette heure seront différées jusqu'au prochain Jour de Négociation. Vos Actions de non-distribution de catégorie D1 USD ne donnent pas de dividendes. Un placement dans le Fonds convient pour des investisseurs disposés à accepter des risques moyens à élevés et prévoyant de conserver leur position sur une durée moyenne à longue. La devise de référence du Fonds est le dollar US (« USD »). Le Fonds cherche à se prémunir des fluctuations des cours de change en investissant dans d'autres devises.</p> <p>Pour prendre connaissance de l'intégralité des objectifs et des politiques d'investissement, se reporter à la rubrique du supplément au Prospectus portant sur les objectifs et politiques d'investissement.</p>							
Profil de risque et de rendement								
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Risque plus faible Risque plus élevé </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> Rendements généralement inférieurs Rendements généralement supérieurs </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #00aaff; color: white;">4</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">6</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">7</td> </tr> </table> <p>Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette Catégorie ?</p> <p>Cet indicateur se fonde sur des données historiques et ne donne pas nécessairement une idée fiable du futur profil de risque du Fonds. Rien ne garantit que la catégorie de risque indiquée reste inchangée : elle peut évoluer dans le temps. Même la catégorie la plus basse (la catégorie 1) ne représente pas un placement sans risque. Le Fonds est de catégorie 4 en raison du degré de volatilité qu'il affiche.</p>	1	2	3	4	5	6	7	<p>L'indicateur de risques et de rendement ne rend pas nécessairement compte des risques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Risques liés à des modèles de négociation systématique Risque lié aux marchés boursiers Risque de crédit Risque lié aux produits dérivés Risque de change Risque lié aux marchés émergents Risques liés à des marchés hautement volatils Risque de contrepartie Risques de dépôt <p>Une description détaillée des facteurs de risque, dont les précédents, figure à la rubrique intitulée « Risques d'investissement » du Prospectus et du Supplément.</p>
1	2	3	4	5	6	7		

Frais		
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les charges d'exploitation du Fonds, dont les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.		
Frais forfaitaires prélevés avant ou après votre placement	Le Fonds ayant été lancé il y a peu, le montant de frais courants est une estimation reposant sur le total des frais attendus. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice financier détaillera les frais effectifs. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et dépenses » du Prospectus et du Supplément relatif au Fonds.	
Frais d'entrée		Aucuns
Frais de sortie		Aucuns
Commissions de conversion		Maximum 1 % des produits du rachat
Frais prélevés sur le Fonds sur une année		
Frais courants		1,64 %
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques		
Commission de performance	Aucune	
Performances passées		
Le Fonds ayant été agréé le 3 novembre 2017, on ne dispose pas de données historiques suffisantes pour fournir à l'investisseur un compte-rendu utile des performances passées.		
Informations pratiques		
<ul style="list-style-type: none"> • L'actif de l'ICAV est aux mains de son dépositaire, la BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. • Des informations complémentaires en langue anglaise sur le Fonds (dont le Prospectus et les derniers états financiers) et ses différentes catégories d'actions sont disponibles gratuitement au siège social de l'ICAV, 2nd Floor, Block E Iveagh Court, Harcourt, Dublin 2, Irlande, pendant les jours ouvrables, aux heures d'ouverture normales. On peut consulter la valeur nette d'inventaire par action du Fonds à l'adresse http://ucits.systematica.com. Les détails relatifs à la politique de rémunération de l'ICAV sont disponibles sur http://ucits.systematica.com et un exemplaire papier est disponible gratuitement sur demande. • Le Fonds est assujéti au droit fiscal irlandais, ce qui peut avoir des conséquences fiscales négatives pour l'investisseur. L'investisseur est invité à consulter son conseiller fiscal avant d'investir dans le Fonds. • La responsabilité de l'ICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations figurant dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. • L'ICAV est une société à compartiments multiples appliquant le principe de la séparation des engagements entre compartiments. Ce qui signifie que, en vertu de la législation irlandaise, les participations du Fonds sont séparées de celle des autres compartiments de l'ICAV et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des réclamations à l'encontre de tout autre compartiment de l'ICAV. • L'investisseur est en droit de convertir sa position d'une catégorie d'actions de l'ICAV à une autre et d'un compartiment de l'ICAV à un autre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Prospectus et le Supplément. • Les Actions de non-distribution de catégorie D1 USD ont été choisies en tant que catégorie représentative de toutes les catégories d'actions de distribution et de non-distribution USD, GBP, EUR, CHF, AUD, JPY, SGD et HKD de catégorie D1 du Fonds. Pour plus d'informations sur les autres catégories d'actions du Fonds, veuillez consulter le Supplément. 		
L'ICAV est agréée en Irlande et régulée par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés destinées aux investisseurs reprises dans le présent document sont réputées exactes en date du 15 février 2018.		