

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations clés aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies en vertu d'une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et les risques associés. Nous vous conseillons de le lire avant de décider en connaissance de cause si vous souhaitez investir ou non.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund (le « Compartiment ») un compartiment de Lafayette UCITS ICAV, géré par MontLake Management Limited (le « Gestionnaire ») Catégorie I USD Actions (IE00BFXZMJ98)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une plus-value intéressante à long terme.

Le Compartiment adoptera des positions courtes et longues principalement sur des actions et des titres similaires de sociétés domiciliées, cotées ou négociées sur les marchés de la région Asie-Pacifique, ou de sociétés qui tirent, ou devraient tirer, une part importante de leurs revenus actuels ou futurs de cette région. Le Compartiment peut investir dans des actions de sociétés de toutes tailles, mais il se concentrera sur les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions de dollars américains. Il cherchera à diversifier les secteurs industriels, notamment en ayant un nombre minimal de secteurs industriels et une exposition maximale à un secteur industriel.

Le Compartiment est géré de manière active, ce qui signifie que les investissements sont effectués sur une base entièrement discrétionnaire. Le Compartiment peut mesurer sa performance par rapport à l'indice MSCI Daily Total Return Net All Country (l'« Indice ») à des fins de référence ou de communication avec les investisseurs. Le Compartiment n'utilise aucune forme d'objectif pour surperformer un indice de référence.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif à des fins d'investissement ou de couverture, ou bien pour fournir une exposition aux indices financiers ainsi qu'aux actions et aux autres titres cohérents avec la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe tels que les obligations d'État ou d'entreprises, jusqu'à 25 % de la Valeur liquidative du Compartiment potentiellement investis dans des obligations sub-investment grade (considérées comme plus risquées).

Les instruments dérivés utilisés par le Compartiment peuvent comprendre des swaps, des options, des contrats à terme forward et future, des warrants et des contracts for difference, et les instruments dérivés peuvent être utilisés pour investir indirectement dans des actions ou pour couvrir tout

ou partie du risque d'investissement du portefeuille du Compartiment. Toutes les positions courtes seront prises par le biais d'instruments dérivés. Un instrument dérivé est un contrat dont la valeur est indexée sur la variation du prix d'un actif financier, un indice ou un titre sous-jacent convenu et confère au détenteur le rendement financier d'un placement dans l'actif sous-jacent sans avoir à l'acquiescer réellement.

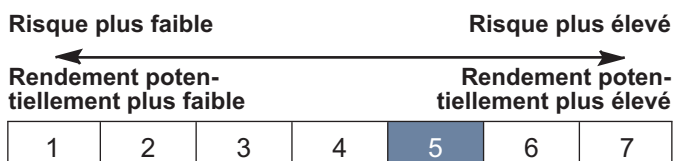
En conséquence de l'utilisation d'instruments dérivés, il est prévu qu'à tout moment, les positions longues et les positions courtes représentent, respectivement, jusqu'à 150 % et 100 % de la Valeur liquidative du Compartiment. L'exposition longue nette maximale du Compartiment sera limitée à 150 % de la Valeur liquidative, tandis que sur une base brute, la valeur totale des positions courtes et longues du Compartiment pourrait s'élever, à un moment donné, jusqu'à 250 % de la Valeur liquidative.

Outre les fonds négociés en bourse, le Compartiment peut également investir dans d'autres organismes de placement collectif qui permettent au Compartiment d'atteindre son objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des liquidités et des instruments du marché monétaire à des fins de gestion de trésorerie. Le Compartiment peut également conclure des accords de mise et de prise en pension et des accords de prêt d'actions à des fins de gestion efficace de portefeuille.

Vous pouvez vendre vos actions les jours d'ouverture des banques en Irlande et aux États-Unis. Vous devez envoyer votre demande à l'Administrateur du Compartiment trois jours avant le jour ouvrable où vous souhaitez vendre, avant 13 h.

Les dividendes de vos actions ne vous sont pas reversés, car le Compartiment les réinvestit pour augmenter votre capital. Puisque vos actions sont libellées en USD alors que la devise du Compartiment est l'euro, des contrats à terme peuvent être utilisés par le Compartiment afin de limiter les effets des variations du taux de change contre l'euro.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur est basé sur des données historiques ou simulées et ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Cet indicateur ne mesure pas le risque que vous encourez de perdre le montant investi. Nous avons calculé la catégorie de risque et de rendement du Compartiment indiquée ci-dessus à l'aide des méthodes définies par la réglementation européenne.

La catégorie la moins risquée n'est pas pour autant dépourvue de risque.

Le Compartiment appartient à la catégorie 5 car il investit dans des titres dont la valeur peut varier considérablement d'un jour à l'autre en fonction de nombreux facteurs. Par conséquent, l'opportunité de réaliser des profits importants implique le risque de subir des pertes conséquentes.

L'indicateur de risque et de rendement ne tient pas compte des risques suivants induits par un investissement dans le Compartiment :

Risque inhérent aux marchés émergents : Le Compartiment investit dans des titres de marchés émergents, où des risques supplémentaires peuvent être rencontrés, notamment le risque de change et les risques pays tels que les incertitudes politiques, juridiques, économiques et financières.

Risque lié à la vente à découvert, aux instruments dérivés et à l'effet de levier : le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour réaliser des investissements et créer des positions courtes

synthétiques. La vente à découvert et l'utilisation d'instruments dérivés peuvent tous deux impliquer un effet de levier et le risque d'une plus grande volatilité, notamment si la combinaison des positions courtes et longues du Compartiment ne fonctionne pas comme prévu pour réduire le niveau de risque de marché global du Compartiment. Le Compartiment peut ainsi être exposé à des risques et des frais supplémentaires.

Risque de crédit et de contrepartie : il est possible qu'une contrepartie ne verse pas le produit de la vente d'actifs vendus par le Compartiment ou ne livre pas les titres achetés par le Compartiment. Le Compartiment peut être également exposé au risque qu'une contrepartie ne parvienne pas à régler une transaction conformément à ses conditions générales, car le contrat n'est pas juridiquement exécutoire ou parce qu'il ne reflète pas précisément l'intention des parties ou bien en raison d'un différend sur les termes du contrat (qu'il soit ou non de bonne foi) ou d'un problème de crédit ou de liquidité, entraînant une perte pour le Compartiment.

Risque inhérent aux organismes du China Connect : Les organismes du China Connect sont des organismes spéciaux destinés aux investisseurs étrangers qui souhaitent investir en Chine continentale. Alors qu'ils visent à encourager les investissements étrangers en Chine, ils sont soumis à des restrictions pouvant limiter la capacité du Compartiment à vendre ses investissements ou à exercer ses droits de propriété d'un investissement, ce qui pourrait en fin de compte entraîner une perte pour le Compartiment.

Pour plus de précisions sur les risques encourus, veuillez consulter la section « **Considérations spéciales et facteurs de risque** » du prospectus.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi et avant que le produit de votre investissement vous soit reversé	
Frais prélevés du Compartiment sur un an	
Frais courants	2,07%
Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15,00 % par an de tout rendement que le Fonds réalise au-dessus de la valeur nette d'inventaire par action

Les frais d'entrée indiqués représentent un seuil maximal. Il est possible que vous payiez des frais inférieurs au montant indiqué. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et exclut la commission de performance et les frais d'opération sur le portefeuille, sauf lorsque des frais d'entrée / de sortie sont payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente d'actions auprès d'un autre organisme de placement collectif.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les frais et leurs méthodes de calcul dans le prospectus du Compartiment et son complément, disponibles à l'adresse www.longchamp-am.com.

Performance passée

Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir des indications utiles sur la performance passée pour la Catégorie d'actions.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La performance passée tient compte de l'ensemble des frais et des coûts.

Le Compartiment existe depuis 2018. Cette catégorie d'actions n'a pas été encore lancée.

La valeur de la Catégorie d'actions est calculée en USD.

Informations pratiques

Sur le Compartiment

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund est un Compartiment de Lafayette UCITS ICAV. Les actifs de ce Compartiment sont séparés des autres fonds de Lafayette UCITS ICAV. Cela signifie que les avoirs du Compartiment sont détenus en vertu du droit irlandais séparément des avoirs des autres fonds de Lafayette UCITS ICAV.

Vous pouvez échanger gratuitement vos actions pour celles d'une autre catégorie du Compartiment ou d'un autre fonds de Lafayette UCITS ICAV.

Ce Compartiment est assujéti à la législation et aux réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Selon votre pays d'origine, cela peut avoir des répercussions sur votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller.

La responsabilité de Lafayette UCITS ICAV 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 de Lafayette UCITS ICAV.

En savoir plus

Vous pouvez obtenir gratuitement des informations supplémentaires en langue anglaise sur Lafayette UCITS ICAV, ainsi que des exemplaires de son prospectus et ses rapports annuels et semestriels. Écrivez à l'administrateur du Compartiment, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, à l'adresse suivante : Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 ou rendez-vous sur www.longchamp-am.com.

La politique de rémunération du Gestionnaire est disponible à l'adresse suivante : www.montlakefunds.com/policies.

D'autres informations pratiques, comme les derniers cours des actions, sont disponibles au siège social du Gestionnaire et de l'Administrateur pendant les heures normales d'ouverture des bureaux et seront publiées quotidiennement sur le site www.bloomberg.com.

Informations destinées aux investisseurs en Suisse

L'État d'origine du fonds est l'Irlande. Le Représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich jusqu'au 30 mars, tandis que l'agent payeur est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zurich. À partir du 31 mars 2020, le Représentant en Suisse sera ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Le prospectus, les Informations clés pour l'investisseur, l'acte constitutif ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en Suisse ou à partir de ce pays, le lieu d'exécution des contrats et le for juridique sont le siège social du représentant. Le présent document est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être utilisé comme une offre d'achat et/ou de vente d'actions. La performance passée n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais encourus lors de l'émission et du rachat de parts.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. MontLake Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 7 février 2020.