Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Lightrock Global Small-Cap Fund

un compartiment de **Lightrock UCITS ICAV**

Class I EUR (IE0005DB6HZ8)

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site https://www.lightrock.com/about/public-equity/ ou appeler le +31 (0)85 043 3228.

La Banque centrale d'Irlande (la « BCI ») est responsable de la supervision du Gestionnaire eu égard au Document d'informations clés. Le Compartiment est agréé en Irlande et est réglementé par la BCI. Le Gestionnaire est agréé aux Pays-Bas et est réglementé par l'autorité néerlandaise des marchés financiers, l'Autoriteit Financiële Markten. Le Gestionnaire fait partie de Lightrock.

Date de production: 14-10-2026

En quoi consiste ce produit?

Type :

Ce fonds d'investissement est un Compartiment de Lightrock UCITS ICAV (l'« ICAV »), un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable et à responsabilité séparée entre les compartiments.

Objectifs :

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer des rendements positifs en surperformant l'indice MSCI World Small Cap Index Total Net Return (« Indice de référence »).

Politiques d'investissement Le Gestionnaire s'est fixé pour objectif de réaliser l'objectif d'investissement en :

- investissant dans des actions émises par des petites sociétés à l'échelle mondiale. Le Gestionnaire investira principalement dans des sociétés qui, au moment de l'achat initial, ne sont pas plus importantes, en termes de capitalisation boursière, que la plus grande des composantes de l'Indice de référence ;
- employant une stratégie d'investissement qui combine les principes de l'investissement à long terme avec un actionnariat actif responsable ;
- cherchant à éviter la perte permanente du capital via la sélection de titres de sociétés affichant des modèles d'entreprise résilients et de solides bilans ;
- intégrant des considérations ESG et d'impact positif au processus d'investissement ;
- cherchant à acquérir un portefeuille pour le Compartiment composé de sociétés de qualité à des cours d'actions attrayants dans le but de les conserver pour une longue période ; et
- dans des conditions de marché normales, en investissant dans des actions de 50 à 75 entreprises.

En s'appuyant sur les critères ci-avant, les investissements seront réalisés sur une base « long-only » et seront principalement réalisés dans des titres de participation. À cet égard, le Gestionnaire adopte une vision à long terme des investissements du Compartiment avec l'intention de détenir des investissements à moyen et long termes (c'est-à-dire en moyenne 5 ans ou plus).

L'ICAV, en coordination avec le Gestionnaire, a classé le Compartiment comme un véhicule relevant de la définition de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier (« SFDR »). Il s'agit d'un fonds qui promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Utilisations de l'Indice de référence Le Compartiment est géré activement sans référence à un indice de référence donné et peut investir dans des titres non recensés dans ce dernier. Les rendements des investissements peuvent différer sensiblement de la performance de l'Indice de référence. Le Compartiment utilise l'Indice de référence à des fins de comparaison des performances.

Aucun indice de référence spécifique n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment.

Rachat et négociation Les investisseurs peuvent racheter quotidiennement leurs actions sur demande.

Politique de distribution Tout revenu déduction faite des charges sera capitalisé et réinvesti dans le Compartiment.

Date de lancement 18 avril 2024.

Devise du fonds La monnaie de référence du Compartiment est l'euro (EUR). La devise de cette catégorie d'actions est l'EUR.

Conversion Les actions du Compartiment peuvent être échangées contre des actions d'une autre catégorie d'actions au sein du Compartiment, sous réserve du respect de certaines conditions et des exigences relatives à l'investissement dans cette autre catégorie d'actions.

Ségrégation des actifs Le Compartiment est un compartiment de Lightrock UCITS ICAV. Les actifs et passifs de chaque Compartiment sont séparés des autres Compartiments de Lightrock UCITS ICAV.

Investisseurs de détail visés :

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à prendre un risque moyen de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il a été conçu de sorte à faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Durée :

Le Compartiment est un véhicule à capital variable et n'est assorti d'aucune date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration de l'ICAV, tels que définis dans le prospectus de l'ICAV, le Compartiment ne peut pas être résilié automatiquement. Le Gestionnaire n'est pas habilité à résilier le produit unilatéralement.

Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire du Compartiment est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »).

Informations complémentaires Le cours actuel de l'action, d'autres informations relatives au Compartiment (y compris le prospectus en vigueur et les états financiers les plus récents préparés pour l'ICAV dans son ensemble), ainsi que des informations sur d'autres catégories d'actions du Compartiment sont disponibles gratuitement sur le site https://www.lightrock.com/about/public-equity/ ou auprès de l'Agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, en anglais.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir une incidence sur la capacité du Fonds à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques appréhendés par l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus, disponible sans frais à l'adresse suivante : https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit / de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrême.

Défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 06/2018 et 05/2023.

Intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2017 et 02/2022.

Favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 11/2016 et 10/2021.

Période de détention minimale requise: 5 ans Investissement 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	En cas de vente de vos placements après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum :	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2 860 EUR -71,35 %	3 040 EUR - 21,21 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7 940 EUR -20,58 %	12 760 EUR 4,99 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 620 EUR 6,23 %	15 010 EUR 8,47 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	16 940 EUR 69,38 %	18 330 EUR 12,88 %

Que se passe-t-il si Lightrock Netherlands B.V. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Compartiment sont détenus en garde auprès du Dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du **Compartiment détenus auprès du** Dépositaire ne devraient pas être affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Compartiment ou du Dépositaire, le Compartiment peut se retrouver dans l'incapacité de payer et vous pourriez perdre la totalité de votre investissement dans le **Compartiment**. En pareil cas, les pertes ne sont pas couvertes par le régime d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles:

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10 000 sont investis.

Investissement 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	En cas de vente de vos placements après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	94 EUR	718 EUR
Incidence des coûts annuels*	0,94 %	1,02 %

*Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,49% avant déduction des coûts et de 8,47% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	**0,00%**, nous ne facturons pas de coût d'entrée.	S.O.
Coûts de sortie	**0,00%**, nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	S.O.
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,91% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit là d'une estimation fondée sur les coûts.	92 EUR
Coûts de transaction	0,02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	2 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention minimale requise: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Les investisseurs peuvent racheter des actions chaque jour (à l'exception des samedis et dimanches et des jours fériés) où les banques de Dublin sont ouvertes.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez envoyer votre plainte au Gestionnaire tel qu'indiqué à l'adresse https://www.lightrock.com/about/public-equity/ ou à l'adresse postale suivante : Lightrock Netherlands B.V., Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht, Pays-Bas ou par courrier électronique à l'adresse lrnetherlands@lightrock.com.

Si vous avez une plainte à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous indiquera auprès de qui introduire votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coût, performance et risque Les calculs de coût, de performance et de risque figurant dans le présent document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous pouvez retrouver les scénarios de performance antérieurs mis à jour mensuellement à l'adresse suivante : https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Performances passées Les documents ayant trait aux performances passées de ce produit sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lightrock.com/about/public-equity/. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sauraient constituer une garantie de vos rendements futurs.

Informations supplémentaires La politique de rémunération du Gestionnaire, y compris tous les éléments requis, sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lightrock.com/about/public-equity/ ou au format papier, gratuitement et sans frais auprès du Gestionnaire.

Le Compartiment est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le fonds.