

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.

RAYMOND JAMES FUNDS – EAGLE US SMALL CAP STRATEGY - CLASSE I USD

(ISIN : LU1842710524) Eagle US Small Cap Strategy ((le « Fonds ») est un Compartiment de Raymond James Funds (la « Société »). Gay-Lussac Gestion est la société de gestion (la « Société de gestion ») du Fonds.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher une plus-value du capital à long terme.
- La stratégie adoptée par le Fonds pour atteindre son objectif consiste à investir, dans des conditions normales de marché, au moins 80 % de ses actifs nets en actions de sociétés à petite capitalisation domiciliées aux Etats-Unis.
- Lors de la prise de décision d'investissement, l'équipe de gestion de portefeuille préférera acheter des actions qui apparaissent sous-évaluées par rapport à la valeur réelle sous-jacente de la société. Elle recherche la qualité en investissant dans des sociétés qui génèrent des flux de trésorerie supérieurs et ayant une équipe dirigeante avec une expérience réussie de l'exécution de stratégies commerciales, ainsi qu'une croissance durable et un modèle de gestion défensif. Le Fonds investit généralement dans les actions émises par des sociétés américaines à petite capitalisation, mais peut également investir dans une variété d'autres titres.
- En outre, le processus d'investissement évaluera les facteurs sociaux, de responsabilité environnementale et de qualité de la gouvernance (ESG) : en sélectionnant des sociétés avec une approche dynamique de la gérance environnementale, d'excellentes pratiques de gouvernance d'entreprise, et qui prennent au sérieux leur rôle en matière de responsabilité sociale.
- Le Fonds peut investir au maximum 10% de ses actifs dans des parts ou des actions d'autres OPCVM et/ou OPC, notamment les fonds négociés en bourse (ETF).
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés correspondant à ses principales stratégies de placement, à des fins d'investissement, ainsi que pour s'assurer que le portefeuille sera géré de manière efficace et/ou à des fins de couverture.
- Le Fonds peut également détenir des espèces et valeurs assimilables, des instruments à court terme du marché monétaire et tous les autres actifs financiers éligibles, à titre accessoire.
- L'équipe de gestion de portefeuille peut temporairement investir jusqu'à 100% des actifs nets du Fonds en espèces, dépôts à terme, produits à revenu fixe ou du marché monétaire, comme les obligations, les instruments du marché monétaire régulièrement échangés dont la maturité résiduelle n'excède pas 12 mois, ainsi que les OPCVM et les OPC de trésorerie.
- Le Fonds est géré activement. L'équipe de gestion se référera à l'indice pour déterminer l'univers d'investissement des sociétés à petite capitalisation et pour le calcul des performances de certaines classes.

Monnaie de base du Fonds : USD
Devise de la classe d'actions : USD

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds tous les jours ouvrés au Luxembourg.

Ce fonds émet des actions de capitalisation (actions pour lesquelles tout revenu est réinvesti dans le fonds).

Profil de l'investisseur : Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui comprennent les risques liés aux marchés et aux actions et qui souhaitent investir pendant au moins 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le risque et les rendements peuvent évoluer avec le temps.
- Les données rétrospectives utilisées pour calculer cet indicateur ne sont pas nécessairement un indicateur fiable pour anticiper l'avenir.
- Le Fonds est classé dans la catégorie 6, car le cours de l'action est sujet à une forte volatilité. Le risque de perte et les rendements attendus peuvent par conséquent être élevés.

Les risques suivants peuvent ne pas être pleinement mesurés par l'indicateur de risque et de rendement :

- Risque propre à l'investissement :** Par nature, la détention de titres comporte des risques. Rien ne garantit une quelconque revalorisation de la valeur des investissements par le Fonds ni que ses objectifs d'investissement seront atteints. Les performances passées ne sont pas un gage pour l'avenir. Seules les personnes capables de subir une perte sur leur investissement doivent s'engager dans un investissement.
- Risque de perte en capital :** Aucune garantie ni protection n'est assurée par le Fonds et le capital investi à l'origine peut ne pas être récupéré. Il y a perte en capital lorsqu'une action est vendue à un prix inférieur à sa valeur d'acquisition.
- Risque de change :** Il s'agit du risque de fluctuations des devises par rapport à la devise de référence du portefeuille. Les variations des taux de change peuvent influencer sur la valeur des actions et des bénéficiaires. Toute variation du taux de change d'une devise peut avoir des conséquences négatives sur la valeur nette des actifs.

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.

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Pour connaître les frais réels, consultez votre conseiller financier ou le distributeur.

Le chiffre des frais courants est basé sur les frais de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

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 Fonds.

Pour en savoir plus sur les frais, consultez la section « Frais et dépenses » du Prospectus.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	2,00%
Frais de sortie	Néant

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

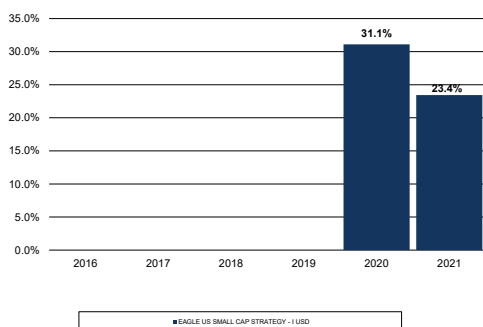
Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,41%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

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

PERFORMANCES PASSÉES



- Le Fonds a été lancé le 6 juin 2018. Cette catégorie d'actions a été lancée le 4 juillet 2018.
- Les performances seront calculées en USD.
- Les rendements comprendront tous les frais et charges et indiqueront les variations en pourcentage de la valeur du Fonds d'une année à l'autre.
- Les rendements passés ne constituent pas un indicateur ou une référence fiable pour les rendements futurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Ce document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est propre à ce Fonds. D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds, comme indiqué dans le prospectus du Fonds.
- Dépositaire** : Les actifs du Fonds sont déposés à la Société Générale Bank & Trust et sont isolés des actifs des autres Compartiments de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres Compartiments de la Société.
- Disponibilité des informations supplémentaires et des cours** : Des informations supplémentaires sur la Société (y compris le Prospectus actuel et le tout dernier rapport annuel) sont disponibles en anglais. Les informations sur le Fonds et les autres catégories d'actions (notamment le cours des actions et la version anglaise du présent document) sont disponibles gratuitement sur le site www.fundsquare.net ou sur demande écrite à Gay-Lussac Gestion, 45 avenue George V 75008 Paris, ou par email à l'adresse contact@gaylussacgestion.com.

- Imposition** : Le Fonds est soumis aux lois sur l'imposition du Luxembourg, ce qui peut avoir des conséquences sur votre situation fiscale personnelle, en qualité d'investisseur du Fonds.
- Responsabilité** : La responsabilité de Gay-Lussac Gestion 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 du Fonds.
- Informations spécifiques** : Vous pouvez convertir des actions du Fonds en actions d'autres Compartiments. Pour plus de renseignements ou pour en savoir plus sur les dispositions en vigueur, veuillez consulter le Prospectus.

RAYMOND JAMES