

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.

GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE - CLASSE P EUR

(ISIN: LU2022049022) Gay-Lussac Microcaps Europe (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 du Fonds est de tirer parti du développement des petites et moyennes entreprises (PME) de la zone euro, tout en cherchant à réduire le risque de fortes fluctuations du portefeuille.
- Au moins 75 % des actifs du Fonds seront investis directement dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et qui sont donc éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA) français.
- La part restante des actifs peut être investie dans des actions de sociétés cotées d'autres pays, des obligations ou d'autres titres de créance d'un État membre de la zone euro ou dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
- Le Fonds ne peut pas utiliser des instruments financiers dérivés (instruments dont le prix dépend d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents).

Le Fonds est géré activement.

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

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

Ce fonds émet à la fois des actions de capitalisation (actions pour lesquelles tout revenu généré est intégré au cours des actions) et des actions de distribution (actions distribuant des dividendes).

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

À risque plus faible À risque plus élevé

← →

Rendement généralement plus faible Rendement généralement plus élevé



- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le profil de risque et de rendement peut 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 5, car le cours de l'action est sujet à une faible 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 bénéfices. Toute variation du taux de change d'une devise peut avoir des conséquences négatives sur la valeur nette des actifs.
- Risque de liquidité** : le faible volume des marchés de petites et moyennes capitalisations peut représenter un risque de liquidité.

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 le plafond des frais et des charges.

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.

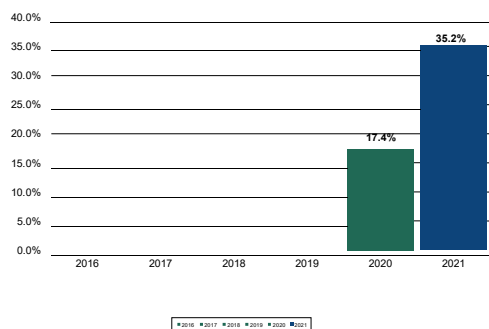
Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	2.30%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commissions de performance	3.13%
----------------------------	-------

PERFORMANCES PASSÉES



- Le Fonds a été lancé le 27 Août 2019. Cette Classe d'actions a été lancée le 27 Août 2019.
- Les performances ont été calculées en EUR.
- Les rendements comprennent 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.

■ Gay-Lussac Microcaps Europe - P EUR

INFORMATIONS PRATIQUES

- Ce Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est propre à cette classe du Fonds. D'autres Catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds ou la Société, comme indiqué dans le prospectus de cette dernière.
- **Dépositaire** : Les actifs du Fonds sont déposés à la Société Générale Bank & Trust et sont isolés des actifs des autres Fonds de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres Fonds 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 e-mail à l'adresse contact@gaylussacgestion.com.

- **Imposition** : La Société est soumise 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 Gestionne 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 la Société.
- **Informations spécifiques** : Vous pouvez convertir des actions du Fonds en actions d'autres Fonds. Pour plus de renseignements ou pour en savoir plus sur les dispositions en vigueur, veuillez consulter le Prospectus.



Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Gay-Lussac Gestion est un prestataire de services d'investissement réglementé en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 Avril 2022.