

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

Produit: ACATIS Value Event Fonds - Catégorie de parts Z (TF)

Fabricant: ACATIS Investment-KVG

Le fonds est géré par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (ci-après également le « fabricant » ou la « société »).

WKN / ISIN du produit: A2QCXQ / DE000A2QCXQ4

<https://www.acatis.de/>

Appelez le +49 69 97 58 37 77 pour de plus amples informations

La Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) est chargée de la surveillance d'ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (la „Société“) en ce qui concerne la présente fiche d'information de base.

Le produit est autorisé en Allemagne.

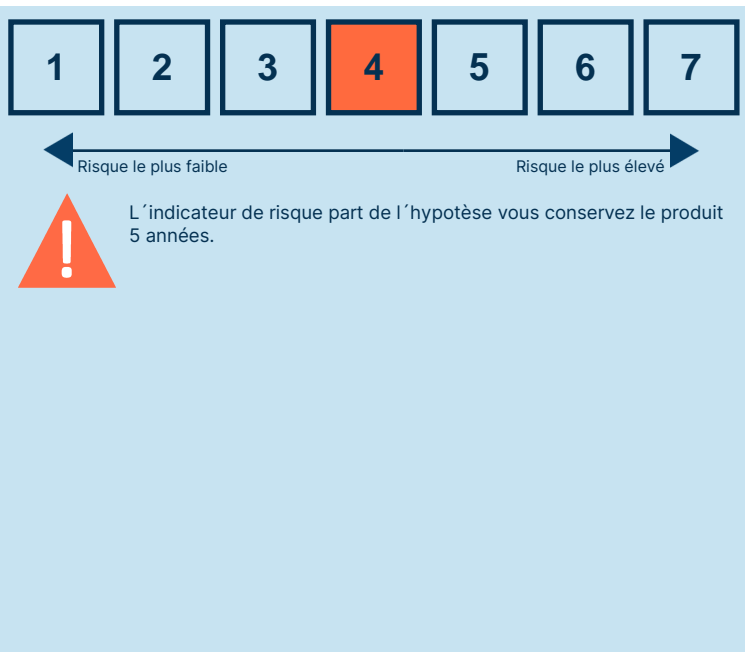
Date de production du document d'informations clés: 20/12/2024

En quoi consiste ce produit?

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type | Le produit (ci-après également le "Fonds") est un OPCVM établi en Allemagne. |
| Durée | Le fonds a été créé pour une durée indéterminée. La société est autorisée à mettre fin à la gestion du fonds avec un préavis de six mois par le biais d'un avis publié au Journal officiel allemand et, en outre, dans le rapport annuel ou semestriel. Les investisseurs peuvent en principe demander de se faire racheter leurs parts par la société d'investissement chaque jour de bourse. Toutefois, la société d'investissement peut différer le rachat si des circonstances exceptionnelles l'exigent, en prenant en considération l'intérêt des investisseurs. |
| Objectifs | Le fonds est géré activement. L'objectif d'investissement visé par le fonds consiste à obtenir une plus-value la plus élevée possible. Pour y parvenir, le fonds investit dans différentes catégories de placement. Lorsqu'il sélectionne les positions du fonds dans le cadre d'une politique d'investissement axée sur la valeur (« Value Investing »), le gérant de portefeuille tient compte des événements spécifiques à l'entreprise (« Event driven Value »), tels que les changements apportés à la structure du capital ou à l'actionnariat. En se concentrant sur les sociétés présentant une modèle d'entreprise de qualité (entreprises se caractérisant par leur pérennité, des avantages concurrentiels existants pouvant être maintenus et leur capacité à générer des flux de trésorerie disponible élevés), le fonds entend ainsi réduire les risques fondamentaux inhérents à la sélection de ses positions. Le portefeuille sera diversifié en investissant dans différents types d'événements (Events) et différentes durées de détention des investissements. Le fonds peut étoffer son portefeuille en investissant dans des titres produisant des intérêts et dans des obligations, étant entendu que plus de 35% de sa valeur pourront être investis dans des titres de dette ainsi que dans des prêts accordés contre des reconnaissances de dette de la République fédérale d'Allemagne. Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du règlement sur la publication d'informations (règlement (UE) 2019/2088). De plus amples informations sont disponibles dans la section « Principes et politique d'investissement » du prospectus du fonds. Le fonds peut s'engager dans des opérations ayant pour objet des produits dérivés dans un but de couverture de positions d'actif ou pour tâcher d'obtenir une plus-value plus élevée. L'indice de référence suivi par le fonds est le: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). L'indice de référence est défini pour le fonds par le initiateur et peut être modifié, le cas échéant. Toutefois, le fonds ne vise pas à reproduire son indice de référence. Le gestionnaire du portefeuille peut investir à son entière discrétion dans des titres ou secteurs qui ne sont pas couverts par l'indice de référence afin de saisir des opportunités de placement spécifiques. La stratégie d'investissement limite le degré de déviation du portefeuille-titres par rapport à l'indice de référence. Cet écart peut être important. Les revenus restent acquis au Fonds (les cas échéant: cette catégorie de parts) et augmentent la valeur des parts. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG est la banque dépositaire du fonds. Le prospectus de vente* et les rapports actuels* peuvent être demandés gratuitement auprès d'ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Francfort-sur-le-Main. Vous trouverez les prix actuels des parts ainsi que des informations complémentaires sur le fonds et le cas échéant sur les autres catégories de parts du fonds sur notre site internet à l'adresse https://acatis.de . (*Disponible en anglais et en allemand.) |
| Investisseurs de détail visés | Le fonds est conçu pour des investisseurs qui sont en mesure d'évaluer les risques et la valeur de l'investissement. L'investisseur doit être prêt et en mesure de supporter des fluctuations importantes de la valeur des parts et, le cas échéant, une perte importante de capital. Cette évaluation du fabricant ne constitue pas un conseil en investissement, mais vise à donner à l'investisseur une première indication sur l'adéquation du fonds avec son expérience en matière d'investissement, sa tolérance au risque et son horizon de placement. Les parts de cette catégorie de parts ne peuvent être acquises et détenues que par des opérateurs du marché qui ne peuvent pas accepter ou percevoir des commissions courantes de vente ou de portefeuille (pour plus de détails, voir section C du prospectus de vente « Aperçu des catégories de parts »). |

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

Indicateur de risque



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. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

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, modéré et favorable montrés sont des illustrations utilisant la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du fonds et un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: 5 Années

Exemple d'investissement: 10 000 EUR

| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 années |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2 166 EUR | 2 554 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -78,34% | -23,89% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 375 EUR | 10 258 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -16,25% | 0,51% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 240 EUR | 13 336 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 2,40% | 5,93% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 12 667 EUR | 15 484 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 26,67% | 9,14% |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, (selon le cas) mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. De plus, ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant obtenu au final. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario pessimiste correspond à un placement entre 12/2021 et 10/2024. Le scénario moyen correspond à un placement entre 06/2015 et 06/2020. Le scénario optimiste a été obtenu en investissant entre 10/2016 et 10/2021.

Que se passe-t-il si le fabricant n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La défaillance du initiateur n'a pas de conséquences directes sur vos gains, car la réglementation prévoit qu'en cas d'insolvabilité du initiateur, le fonds n'entre pas dans la masse de la faillite, mais est maintenu de manière autonome.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous vend ce produit ou vous conseille à son sujet peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous communiquera ces coûts (y compris gratuitement sur papier) et vous expliquera comment ces coûts affecteront 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. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé:

- 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.
- 10 000 EUR sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 années |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Coûts totaux | 706 EUR | 1 686 EUR |
| Incidence des coûts annuels (*) | 7,1% | 3,3% |

(*) 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 9,2% % avant déduction des coûts et de 5,9% % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5,0% (actuellement 0,0%) du montant que vous payez à l'entrée de ce placement. Le montant indiqué est le maximum, il peut être inférieur dans certains cas. Le montant qui vous est réellement applicable peut être obtenu auprès du distributeur des parts du fonds. | Jusqu'à 500 EUR |
| Coûts de sortie | 0,0% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Le montant indiqué est le maximum, il peut être inférieur dans certains cas. Le montant qui vous est réellement applicable peut être obtenu auprès du distributeur des parts du fonds. | Jusqu'à 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,5% de la valeur de votre investissement par an. Les frais indiqués ont été encourus au cours du dernier exercice du fonds, qui s'est terminé le 30/09/2024. Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. | 139 EUR |
| Les frais de transaction | 0,1% % 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. | 6 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Commission de performance: jusqu'à 20% des rendements générés par le fonds au-delà de la valeur de référence (augmentation de 6% de la valorisation du fonds au cours de la période comptable et par rapport au précédent record de la valeur liquidative à la fin des cinq périodes comptables précédentes) au cours de la période comptable. Le montant réel dépendra de l'évolution de votre investissement. L'estimation des frais cumulés ci-dessus inclut la moyenne des cinq dernières années. | 62 EUR |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, (selon le cas) mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. De plus, ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant obtenu au final. En raison de contraintes légales, nous sommes tenus d'indiquer les pourcentages avec une seule décimale.

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

Période de détention recommandée: 5 Années

Le fonds convient aux investisseurs possédant un horizon d'investissement à moyen et à long terme. Aucune durée minimale de conservation n'est spécifiée pour ce produit. La période de détention recommandée est basée soit sur des données historiques, soit sur une estimation, par le initiateur, de la variation moyenne de la valeur de l'action à laquelle on peut s'attendre pour ce produit. Si, en tant qu'investisseur, vous avez un horizon d'investissement plus court, vous courrez un risque plus élevé, en moyenne, que votre demande de rachat intervienne à un moment où la valeur de la part du produit est plus faible qu'au moment de votre investissement. Les demandes de rachat n'entraînent pas de frais ou commissions. Vous pouvez en principe effectuer une demande de rachat chaque jour de bourse. Pour plus d'informations, voir « Durée » dans la section « En quoi consiste ce produit ? ».

Comment puis-je formuler une réclamation?

Pour toute question ou réclamation, veuillez d'abord contacter votre conseiller ou l'intermédiaire qui vous a vendu ce produit. Les plaintes des investisseurs peuvent également être adressées par écrit à ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Beschwerdestelle, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main ou par e-mail à l'adresse: beschwerde@acatis.de. Les autres détails du processus de réclamation sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://www.acatis.de/ueber-uns/pflichtveroeffentlichungen>.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez des informations sur les performances passées des 3 années précédentes ainsi qu'un calcul des scénarios de performance passés actualisé chaque mois sur notre site Internet à l'adresse www.acatis.de sous le secteur des fonds d'investissement. Le fonds est soumis à loi allemande régissant les impôts sur les investissements. Cela peut avoir un impact sur la façon dont vous serez imposé en rapport avec vos revenus provenant du fonds. Des informations sur le système de rémunération actuel du fabricant sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse <https://www.acatis.de>. Euro Short-Term Rate (€STR)[®] est une marque déposée de Banque centrale européenne, MSCI World[®] est une marque déposée de MSCI Limited.