

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 est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Milleis Investissements Cash Euro, un compartiment de Milleis Investissements Funds

Catégorie d'actions C Acc EUR LU0742800054

La SICAV est gérée par Luxcellence Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif est de vous fournir une performance conforme aux performances acquises sur les marchés monétaires, tout en préservant la valeur de votre investissement.

Le Fonds est géré de façon active et investit principalement en titres de créance négociables à court terme de haute qualité libellés en Euro (obligations) et en instruments du marché monétaire (une gamme de produits financiers à court terme qui peuvent être facilement achetés et vendus sur les marchés monétaires) ayant une échéance de remboursement moyenne en vigueur n'excédant pas 12 mois et ayant reçu l'une des deux meilleures notations à court terme de la part des principales agences de notation.

Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans du numéraire, des comptes de dépôt avec certaines périodes de détention (comptes à terme) ou des instruments du marché monétaire avec une échéance de remboursement courte.

Pour s'assurer que la performance soit conforme aux performances sur les marchés de la dette, le Fonds achète principalement des titres de créance dont les taux d'intérêt soit correspondent à ceux des marchés de la dette à court terme, soit peuvent être réajustés, avant la date d'échéance, afin de correspondre aux taux d'intérêt des marchés de la dette à court terme.

Le Fonds peut utiliser des contrats financiers (produits dérivés) pour gérer le risque, réduire les coûts ou améliorer les performances.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des options, des contrats à terme normalisés ou de gré à gré), exclusivement à des fins de couverture.

Le revenu n'est pas distribué mais capitalisé (cumulé) à la valeur de votre investissement.

Vous pouvez racheter vos actions sur une base journalière.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

La catégorie de risque 1 reflète les gains et/ou les pertes potentiels les plus faibles pour le portefeuille.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : le Fonds a recours à des instruments dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur est indexée sur celle d'un actif sous-jacent. Les fluctuations du prix d'un actif sous-jacent, même minimes, peuvent par conséquent donner lieu à des variations importantes du prix de l'instrument dérivé correspondant. L'utilisation de produits dérivés négociés de gré à gré comporte un risque de manquement partiel ou total de la contrepartie aux transactions à ses obligations contractuelles. Le Fonds peut dès lors subir une perte financière.

Risque de crédit et risque de taux d'intérêt : le Fonds investit dans des obligations, du numéraire ou d'autres instruments du marché monétaire. Il s'expose de ce fait au risque de défaut de l'émetteur. La probabilité d'un tel événement dépend de la solvabilité de l'émetteur. Le risque de défaut est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif. Une hausse des taux d'intérêt peut induire une baisse de la valeur des titres à revenu fixe détenus par le Fonds. Le prix et le rendement d'une obligation variant en sens inverses, une baisse de prix de l'obligation s'accompagne d'une hausse de son rendement.

Produits dérivés à des fins de couverture : Le recours à des produits dérivés à des fins de couverture dans un marché en progression peut limiter les gains potentiels.

Pour plus d'information sur les risques du Fonds, veuillez vous reporter à la partie risques du prospectus.

Frais

Les frais et commissions sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels du Fonds, y compris la commercialisation et la distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Droits d'entrée maximum	3,00 %
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice	
Frais courants	0,16 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

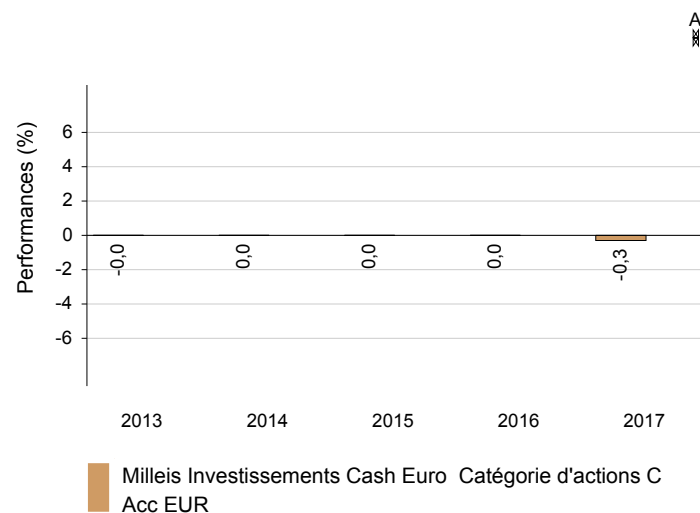
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31 octobre 2017. Ce pourcentage peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des actions d'un autre Fonds.

Des frais d'échange s'élevant jusqu'à 5,00 % peuvent s'appliquer si vous échangez vos actions en actions d'autres fonds de Milleis Investissements Funds.

Pour de plus amples informations sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux sections correspondantes du prospectus, disponible à l'adresse www.luxcellence.com.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 6 juillet 2012

Date de lancement de la catégorie d'actions : 6 juillet 2012

Devise de référence : Euro.

A : À partir du 20/08/18, la dénomination du Fonds ne sera plus Barclays Funds mais Milleis Investissements Funds.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le prospectus le plus récent et les dernières informations réglementaires périodiques (en anglais et, le cas échéant, en français, en espagnol et en portugais) ainsi que toutes les autres informations pratiques (y compris le tout dernier cours des actions), sont disponibles gratuitement auprès de Luxcellence Management Company S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou sur le site Internet suivant : www.luxcellence.com.

Ce Fonds est à compartiments, ses derniers rapports annuels consolidés sont également disponibles auprès de la Société de gestion. Les actifs et passifs de chaque fonds sont ségrégués en vertu de dispositions légales et votre investissement dans le Fonds ne sera pas utilisé pour rembourser les passifs de tout autre fonds.

D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour le Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction. Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions de ce Fonds en actions d'autres fonds de Milleis Investissements Funds. Des frais d'échange (le cas échéant) pourront être exigibles. Pour plus d'information concernant la méthode de conversion de vos actions, veuillez consulter la section concernée du Prospectus.

La valeur liquidative du Fonds est disponible sur demande auprès de la Société de gestion et sur son site Internet : www.luxcellence.com.

Les détails de la politique de rémunération de la Société de gestion sont disponibles sur le site Internet suivant :

<http://www.luxcellence.com/files/remuneration-policy.pdf>.

Une copie papier de la politique de rémunération sera mise gratuitement à disposition des investisseurs du Fonds sur demande à la Société de gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La responsabilité de Luxcellence Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Luxcellence Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31 août 2018.