Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PARETURN ENTHECA PATRIMOINE I-B (EUR)
ISIN: LU0997983431

Ce fonds est géré par Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement dénommée MDO Management Company)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment PARETURN ENTHECA PATRIMOINE (libellé en EUR) est d'atteindre la croissance grâce à une stratégie globale et équilibrée.

Politique d'investissement

Le Compartiment est un compartiment mixte diversifié avec le seuil d'exposition ci-dessous pour chaque catégorie d'actif. L'exposition pour chaque classe d'actifs sera :

Actions: investissant directement entre 0% et 50% de l'actif net du Compartiment et/ou via des OPCVM et/ou d'autres OPC au sens de l'Article 1, paragraphe (2), les points (a) et (b) de la directive 2009/65/CE ou via des instruments financiers dérivés dans des titres internationaux de capitalisations de marché de grandes et moyennes entreprises cotées en bourse, (y compris toutes capitalisations, sans restrictions en termes de secteur ou de région).

Parmi les actions, les expositions spécifiques sont les suivantes:

- investissant de 0% à 15% directement et/ou via des OPCVM et/ou d'autres OPC au sens de l'Article 1, paragraphe (2), les points (a) et (b) de la directive 2009/65/CE ou par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés dans des actions internationales de capitalisations de marché de petites sociétés cotées en bourse (i.e. de 150 millions d'euros à 1 milliard d'euros), sans limites d'allocation de secteur;
- investissant de 0% à 15% dans des titres de marchés émergents.

Produits à revenu fixe: investissant de 0% à 100% de l'actif net du Compartiment dans les obligations d'état et/ou de sociétés à taux fixe et/ou variable et dans le marché monétaire, directement ou par le biais d'OPCVM et/ou d'autres OPC au sens de l'Article 1, paragraphe (2), points (a) et (b) de la directive 2009/65/CE. L'exposition du Compartiment ne peut dépasser 50% du total de ses actifs investissant dans des obligations à haut rendement ou de titres non cotés. Concernant les marchés de taux, la sensibilité du portefeuille variera entre -2 et 5.

Le Compartiment se réserve le droit de déterminer cette répartition en fonction des risques, des opportunités et des considérations relatives aux conditions de marché.

Politique dérivée

Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et d'investissement.

Horizon d'investissement

Recommandation: ce compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans une période de 3 à 5 ans.

Le Compartiment convient aux investisseurs qui recherchent une plusvalue du capital investi sur le long terme.

Monnaie du fonds

Monnaie de référence du Compartiment: EUR.

Fréquence de VNI

La Valeur Nette d'Inventaire "V.N.I." du compartiment sera calculée de façon hebdomadaire. La V.N.I. datée du vendredi sera calculée sur la base des cours de clôture du vendredi ou, à défaut, des derniers cours connus. Si le vendredi est un jour férié au Luxembourg, la V.N.I sera datée du jour ouvrable bancaire suivant.

Souscription et Rachat

Souscriptions/Rachats: les listes de souscription/rachat/conversion seront closes au Jour d'Evaluation à 12h30 au plus tard.

Le paiement du prix de rachat, de souscription et de conversion doit être effectué dans la devise de référence du Compartiment, de la catégorie ou de la classe d'actions dans les trois jours ouvrables suivant le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire applicable.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

Avis de non-responsabilité concernant les risques

Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n'est donc pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée, le classement du Compartiment étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. Même si le Compartiment se situe dans la catégorie de risque la plus basse, vous pouvez subir des pertes car aucun placement n'est totalement exempt de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

De plus, le niveau du profil de risque et de rendement est estimé à une catégorie de SRRI de 3, en raison du profil actuel des Fonds sousjacents.

L'indicateur de risque et de rendement n'intègre pas les risques suivants pouvant avoir un impact négatif sur le Fonds:

Risque de crédit: il s'agit du risque que la notation de crédit d'un émetteur d'obligations auquel un fonds est exposé soit dégradée, entraînant ainsi une baisse de la valeur des investissements. Ce risque est lié à la capacité de l'émetteur à régler ses dettes. Si la notation d'une émission ou d'un émetteur est abaissée, cela peut entraîner une baisse de la valeur des titres de créance liés dans lesquels le fonds a investi.

Risque opérationnel: Ce risque peut être induit par des défaillances techniques telles que les catastrophes naturelles, les incompréhensions et les fraudes.

Risque de contrepartie: possibilité que la contrepartie, comme les courtiers, les chambres de compensation et autres agents, soit incapable d'exécuter ses obligations en raison d'une insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes.

Risque de liquidité: lorsqu'une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers susceptibles dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, par exemple dans le cas d'un effondrement des marchés ou d'un défaut des émetteurs de titres de créances.

Risque dérivé: l'utilisation de produits dérivés augmente les chances de perte en raison de l'utilisation de l'effet de levier ou de l'emprunt. Les produits dérivés permettent aux investisseurs d'obtenir des rendements importants grâce à de petits mouvements du prix de l'actif sous-jacent. Cependant, les investisseurs pourraient perdre de gros montants si le prix du sous-jacent évoluait de manière significative contre eux.

Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails sur les risques concernés.

Degroof Petercam

Frais

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les frais d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de sa commercialisation et de sa distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant que celui-ci ne soit investi.	

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,03 %

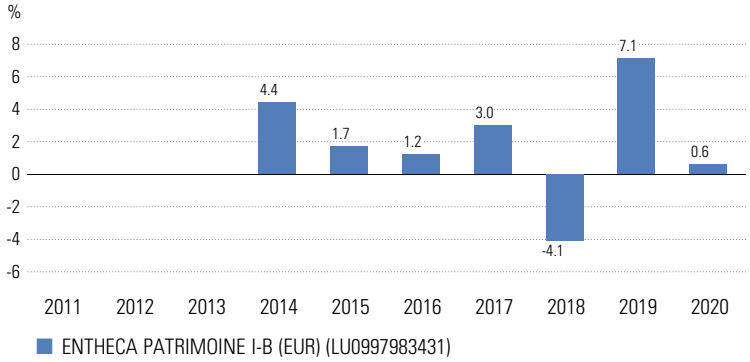
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de la méthode décrite dans le prospectus en appliquant un taux de participation de 10% de tout rendement réalisé par le Fonds qui dépasse the hurdle rate (a fixed rate equal to 6%), and capped to 35% of the Management Fees applicable. Lors du dernier exercice du fonds, la commission de performance s'élevait à 0,00 % du fonds.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clos le 30/09/2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants excluent les commissions de performance.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous reporter au Prospectus du Fonds.

Performances passées



Le graphique illustre la performance annuelle du fonds en EUR avec une date de lancement au 6 décembre 2013.

Date de lancement du compartiment: 6 décembre 2013.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La valeur nette d'inventaire du Compartiment peut varier à tout moment.

La performance est nette de frais et commissions.

Informations pratiques

Dépositaire

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, Succursale du Luxembourg.

Informations complémentaires

De plus amples informations sur le fonds, un exemplaire du prospectus, le dernier rapport annuel et le cas échéant le rapport semestriel, peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, au siège social du fonds, auprès de l'administrateur du fonds, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou sur le site www.mdo-manco.com. Ces accords peuvent être modifiés par accord mutuel des parties concernées.

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération en vigueur de la Société de gestion, contenant entre autres la description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, figurent sur le site http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy. Une copie papier de ces informations peut être obtenue gratuitement sur simple demande.

Législation fiscale

La législation fiscale Luxembourgeoise peut avoir des répercussions sur la situation fiscale personnelle des investisseurs. Selon votre pays de résidence cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails veuillez consulter un conseiller fiscal.

Publication des prix

Les prix les plus récents relatifs aux classes d'actions du Fonds sont disponibles auprès du Dépositaire et de tous les Distributeurs ainsi que sur le site web du Gestionnaire délégué (http://www.degroofpetercam.fr).

Informations spécifiques au fond

PARETURN est une sicav à compartiments, chacun d'entre eux ayant une ou plusieurs classes d'actions. Les avoirs et engagements de chacun des compartiments sont ségrégués conformément à la loi. Tout actionnaire peut demander à tout moment la conversion de tout ou partie de ses avoirs en actions d'un autre compartiment ou dans une autre classe ou catégorie d'actions. Il n'y a pas de frais de conversions. Pour plus d'informations sur la façon d'exercer ce droit, veuillez vous référer au prospectus du fonds.

Déclaration de responsabilité

Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement dénommée MDO Management Company) ne peut être tenue responsable que sur la base des déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Gestionnaire délégué

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE est le Gestionnaire délégué de ce Compartiment. DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE est une société de droit français, constituée en tant que Société par actions simplifiée (S.A.S.), dont l'activité consiste en la gestion d'OPCVM conformément à l'approbation donnée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n° GP00047

Cet OPCVM est agréé par Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement dénommée MDO Management Company) est agréée par Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11/02/2021.