

Document D'informations clés

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

Share class GI (USD) - Celsius Funds PLC - Barclays Roll Yield Commodities Fund

FundRock Management Company S.A. est la société de gestion du Fonds (la " Société de Gestion ") et l'initiateur du PRIIP et fait partie du groupe de sociétés Apex Group.

ISIN: IE00B53GZC61

<https://www.fundrock.com>

Appelez le +352 27 11 13 10 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de FundRock Management Company S.A. concernant ce document d'informations clés. Ce produit est autorisé au Irlande. FundRock Management Company S.A. est agréée au Irlande et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production: 02 février 2024

En quoi consiste ce produit?

Type : Le Produit est une classe d'actions de Barclays Roll Yield Commodities Fund (le "Fonds"), un compartiment de Celsius Funds PLC (la "Société") qui se qualifie comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ("UCITS/QAIF") en vertu de l'article 1(2) de la directive 2009/65/CE.

Durée: Ce produit n'a pas de date d'échéance mais a une période de détention recommandée minimale de 5 ans. Les investisseurs peuvent envoyer une demande de vente de leurs avoirs du Produit n'importe quel jour ouvrable. Dans certaines circonstances, le Conseil d'administration peut décider le rachat forcé de toutes les actions du Produit.

Objectifs : L'objectif du Fonds est de fournir un rendement lié à la performance du Barclays Roll Yield Total Return Index (l'Indice). Le Fonds est géré passivement, ce qui signifie qu'il cherche à suivre le rendement d'un indice ou d'un indice de référence. L'Indice il est composé du panier d'indices de matières premières qui sont eux-mêmes composés de contrats (négociés en bourse) pour l'achat et la vente futurs de matières premières dans les secteurs de l'énergie, des métaux de base, des métaux précieux, de l'agriculture et de l'élevage (appelés " contrats à terme sur matières premières "). Ces contrats à terme sur matières premières ont une durée de vie limitée et expirent à des dates prédéterminées. L'Indice utilise une approche basée sur des règles pour ajuster mensuellement ses investissements dans des contrats à terme sur matières premières. L'Indice vise à tirer profit de tout rendement généré par l'achat et la détention de contrats à terme sur matières premières, en les vendant avant leur expiration, puis en achetant de nouveaux contrats à terme sur matières premières similaires avec une date d'expiration ultérieure (un processus connu sous le nom de " renouvellement " des contrats à terme sur matières premières). Les rendements générés par le renouvellement des contrats à terme sur matières premières est connu sous le nom de " rendement positif ". La valeur du Fonds est calculée et publiée chaque jour ouvrable. Les investisseurs peuvent revendre leurs actions sur demande quotidiennement, comme indiqué dans le Prospectus. Le Fonds encourra des frais pour investir dans le dérivé qui référence l'indice, ce qui aura un impact négatif sur la performance du Fonds. Le Fond utilisera des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille pour se couvrir contre les fluctuations anticipées des taux de change lorsque les actifs détenus par le Fonds sont libellés dans des devises différentes des devises de la classe d'actions concernée. Le Fond ne sera pas mobilisé à des fins d'investissement. Tout revenu reçu par le Fonds sera réinvesti, et le Fonds ne versera aucun dividende relatif au Produit (ou à toute autre catégorie d'actions). L'écart de suivi du fonds ne devrait pas être supérieure à 0,5%. Les actifs du Fonds peuvent être touchés par l'inflation qui peut être soudaine et imprévisible. L'inflation peut éroder le pouvoir d'achat, ce qui signifie qu'il peut en coûter plus cher à un Fonds d'acheter les mêmes actifs qu'il a précédemment achetés, ou que les actifs qu'il détient déjà auront une valeur inférieure à celle prévue. Cela signifie que le " rendement réel " d'un Fonds (sa performance après que l'inflation a été prise en compte) peut ne pas être aussi élevé que prévu et la valeur de la participation de l'investisseur dans un Fonds peut également être affectée négativement.

De plus amples informations sur le Produit et une copie du Prospectus du Fonds et des états financiers annuels et semestriels peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, sur www.fundrock.com Informations sur les performances passées et autres informations pratiques, incluant la dernière valeur nette d'inventaire, est disponible gratuitement, en anglais. Les investisseurs particuliers peuvent en faire la demande auprès de votre Distributeur. Les investisseurs qualifiés peuvent l'obtenir sur le site Internet du gestionnaire d'investissement du Fonds, investmentmanagers.barclays. Le Prospectus du Fonds et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de la Société. Le Dépositaire du Fonds est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Investisseurs de détail visés: Le Produit peut convenir à un investisseur qui recherche une appréciation du capital à long terme et qui est prêt à accepter un certain degré de volatilité. Le Produit n'est pas protégé en capital, par conséquent, un investisseur doit comprendre et être prêt à accepter le risque de perdre une partie ou la totalité de son investissement. Les investisseurs doivent soit avoir une expérience dans l'investissement dans des produits présentant ces caractéristiques, soit avoir une connaissance et une compréhension du risque spécifique mis en évidence dans la documentation de l'offre et/ou des informations de base fournies au point de vente, de sorte qu'ils soient en mesure de prendre une décision d'investissement éclairée concernant le Produit.

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

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

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.

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, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit ou de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

La période de détention recommandée de: 5 ans.

Exemple d'investissement = \$ 10.000

SCÉNARIOS

		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	\$3.390	\$2.750
	Rendement annuel moyen	-66,1%	-22,8%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$6.810	\$6.340
	Rendement annuel moyen	-31,9%	-8,7%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$10.050	\$12.760
	Rendement annuel moyen	0,5%	5,0%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$15.670	\$18.090
	Rendement annuel moyen	56,7%	12,6%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre mai 2014 et juin 2019

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre mai 2017 et mai 2022

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

La performance du Produit dépend du rendement des actifs d'investissement sous-jacents détenus par le Fonds et ne dépend pas de la stabilité financière de la Société de Gestion. Le Produit est une classe d'actions du Fonds, qui est un compartiment de la Société. Si la Société était liquidée, vous auriez le droit de recevoir une distribution égale à votre part des actifs de la Société, après paiement à tous ses créanciers. Aucun système d'indemnisation ou de garantie qui s'applique à la Société n'est en place et, si vous investissez dans le Fonds, vous devez être prêt à assumer le risque de perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

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 [et du rendement du 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:

- qu'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

Coûts au fil du temps

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	\$70	\$420
Incidence des coûts annuels*	0,7% chaque année	0,7% chaque année

* 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 5,7 % avant déduction des coûts et de 5,0 % après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée	\$0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	\$0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,2% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière	\$24
Coûts de transaction	0,4% 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.	\$41
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	\$0

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

La période de détention minimale recommandée est de cinq ans, mais la durée pendant laquelle vous choisissez de détenir l'investissement dépend de votre situation personnelle et vous pouvez choisir de revendre tout ou partie de vos actions n'importe quel jour ouvrable sans pénalité, la valeur pouvant être inférieure au montant investi en fonction du rendement obtenu. La valeur du Produit est calculée et publiée chaque jour ouvrable. Les investisseurs peuvent revendre leurs actions pendant les jours ouvrables en envoyant une demande de rachat avant 11 heures (heure de Dublin) le jour ouvrable précédent. Veuillez vous référer au Prospectus Fonds pour plus de détails concernant les rachats.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Toute personne souhaitant présenter une réclamation concernant le Produit ou l'initiateur de PRIIP doit contacter la Société de gestion :

Adresse postale : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A., Attention: Complaints Handling, H20 Building, 33, RUE DE GASPERICH, L-5826, HESPERANGE, LUXEMBOURG

Website : <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/> **E-mail** : FRMC_qualitycare@fundrock.com

Dans tous les cas, le réclamant doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique) et expliquer la réclamation.

Toute personne souhaitant présenter une réclamation contre la personne qui a conseillé ou vendu le produit doit s'adresser directement à cette personne.

Autres informations pertinentes

La Société est composée de plusieurs compartiments avec des actifs et des passifs séparés entre eux, ce qui signifie que les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour satisfaire les passifs d'un autre compartiment. Les informations sur les performances passées et les calculs de scénarios de performances historiques sont disponibles via ce lien