

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS (DIC)

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 :	Aspect Diversified Trends Fund – Class G CHF Institutional
Initiateur :	Aspect Capital Limited
ISIN :	IE00B59P2H10
Site internet :	www.aspectcapital.com
Contact :	+442071709700

La Banque centrale d'Irlande est chargée de superviser Aspect Capital Limited (une entité réglementée par la FCA) (le "Gestionnaire d'investissement") en ce qui concerne le présent Document d'information clé. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Aspect Diversified Trends Fund (le "Fonds"), un compartiment de Aspect UCITS Funds PLC (la "Société"), est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Société de gestion").

Le Document d'informations clés (DIC) est exact et à jour au 01 janvier 2024.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type :

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée :

Ce produit n'a pas d'échéance fixe. Lorsque des charges initiales et/ou un prélèvement anti-dilution sont imposés, un investisseur qui réalise ses Actions après une courte période peut ne pas récupérer le montant initialement investi (même en l'absence d'une baisse de la valeur des investissements concernés). Les Actions doivent dès lors être considérées comme un investissement à moyen ou long terme.

Objectifs :

L'objectif est d'augmenter la valeur de votre investissement tout en contrôlant étroitement le risque.

Le Fonds est géré de manière active, ce qui signifie que le Gestionnaire prend activement les décisions d'investissement pour le Fonds. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Pour atteindre cet objectif, le Fonds fournit une exposition à la performance d'une variante du Programme diversifié d'Aspect (le « Programme ») en investissant dans des instruments financiers dérivés et des valeurs mobilières qui se présentent sous la forme de titres de créance financiers structurés, un type de dette qui permet de s'exposer au rendement de certains véhicules d'investissement collectif (SFI).

L'investissement du Fonds dans les SFI ne doit pas dépasser 30% de la valeur nette d'inventaire du Fonds. Les actifs qui ne sont pas nécessaires pour obtenir une exposition au Programme sont investis en espèces et en quasi-espèces.

Le Programme applique un système d'investissement mondial systématique et largement diversifié, qui déploie de multiples stratégies d'investissement visant à identifier et à exploiter les mouvements directionnels du comportement du marché d'un large éventail de classes d'actifs, tout en gérant le risque du portefeuille. En particulier, il offre une exposition aux indices boursiers, aux devises, aux taux d'intérêt, aux matières premières, aux obligations et au crédit.

Investisseurs de détail visés :

Le promoteur ne commercialise pas ce PRIIP auprès des investisseurs de détail ; cependant, il peut le commercialiser auprès des distributeurs qui, à leur tour, le commercialiseront auprès des investisseurs de détail finaux.

Autres informations :

Le dépositaire est The Bank of New York Mellon SA/NV.

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 un minimum de 5 ans. En fonction de l'évolution de la valeur nette d'inventaire, le prix de rachat peut être supérieur ou inférieur au prix d'émission payé. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins que votre investissement initial en retour.

L'indicateur synthétique de risque (« ISR ») 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 la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques matériellement pertinents pour le produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez consulter le Prospectus relatif au Fonds, disponible sur www.aspectcapital.com.

Le Fonds est soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques associés à l'investissement (que le recours à l'effet de levier peut exacerber). De plus amples informations sur les risques figurent à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

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 sont des illustrations fondées sur les performances les plus mauvaises, moyennes et les meilleures du fonds complétées, le cas échéant, par celles de son cadre de référence au cours des 10Ans dernières années.

Période de détention minimale recommandée : 5 Ans Investissement : 10 000 CHF			
Scénarios Scénarios minimums : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		1 An	5 Ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4 860 CHF	4 860 CHF
	Rendement annuel moyen	- 51,43 %	- 13,42 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 080 CHF	7 170 CHF
	Rendement annuel moyen	- 29,24%	- 6,43%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 390 CHF	11 000 CHF
	Rendement annuel moyen	3,94%	1,92%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 140 CHF	14 290 CHF
	Rendement annuel moyen	41,4%	7,4%

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 recevrez.

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

QUE SE PASSE-T-IL SI ASPECT UCITS FUNDS PLC N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

La Société n'est pas tenue d'effectuer un quelconque versement au titre de votre investissement. En cas de mise en liquidation de la Société, vous auriez le droit de recevoir une distribution égale à votre part des actifs de la Société, après paiement de tous ses créanciers. En tant qu'actionnaire, vous ne pourrez pas faire appel à un système d'indemnisation ou de garantie en cas d'insolvabilité de la Société. Si vous investissez dans la Société, vous devez être prêt à assumer le risque de perdre tout ou partie 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 devrait vous montrer l'incidence de l'ensemble de ces coûts sur votre investissement au fil du temps.

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 et 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 que la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour l'autre période de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres supposent que vous investissez 10 000CHF. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Investissement : 10 000 CHF	Si vous sortez après 1 An	Si vous sortez après 5 Ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	229 CHF	1 318 CHF
Incidence des coûts annuels*	2,29 %	2,33 %

(*)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 4,26% avant déduction des coûts et de 1,92% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 An
Coûts d'entrée	Il n'y a pas de coûts d'entrée directs associés à cet investissement.	S.O.
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	S.O.
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,9% qui sont engagés chaque année pour la gestion de vos investissements et le fonctionnement de la société.	95,61 CHF
Coûts de transaction de portefeuille	Une estimation des 1,3% 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.	131,75 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commission liée aux résultats	15% de toute augmentation de la valeur de chacune des actions au-dessus de la valeur la plus élevée précédente, y compris le pourcentage de variation des actions, calculé annuellement.	1,62 CHF

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention minimale recommandée : **5 Ans**

Le Fonds est conçu dans une optique de détention de moyen à long terme et nous vous recommandons de le conserver pour une période de minimum 5 ans. En cas de rachat anticipé, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou d'une perte. Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds lors de tout jour qui est un jour ouvrable à New York, Londres et Dublin. Vous pouvez demander le retrait de tout ou partie de votre argent quotidiennement, moyennant un préavis d'un jour ouvrable.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Les Actionnaires doivent adresser toute plainte relative à la Société au Responsable de la conformité du Gestionnaire. Le Gestionnaire a mis en place une politique écrite en matière de plaintes, qui détaille ses procédures de traitement des plaintes et est mise à disposition des Actionnaires gratuitement et sur demande auprès du Gestionnaire. Les Actionnaires qui ne sont pas satisfaits du résultat de l'enquête sur leur plainte ont le droit de saisir la Banque centrale d'Irlande.

Site internet : www.aspectcapital.com
E-mail : compliance@aspectcapital.com
Adresse : Aspect Capital Limited
10 Portman Square
Londres, W1H 6AZ
Royaume-Uni

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les performances passées et les rapports annuels. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.aspectcapital.com.

Veuillez consulter le site www.aspectcapital.com pour voir l'historique des performances du fonds et les derniers scénarios de performance mensuelle.

Les actions de la Société n'ont pas de période de détention minimale requise, mais sont conçues pour un investissement à moyen et long terme ; vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans.

Le fonds a nommé Banque Heritage SA, 61 Route de Chêne, 1208 Genève, Suisse, en qualité de Représentant et d'Agent payeur du fonds. En Suisse, les actions seront exclusivement proposées à des investisseurs qualifiés. Le prospectus du Fonds, ses statuts ainsi que les rapports annuels peuvent être obtenus, sans frais, auprès du Représentant ainsi que d'Aspect Capital Limited, 10 Portman Square, London W1H 6AZ, Royaume-Uni. Les informations relatives aux conditions générales du fonds figurent dans le prospectus du fonds. Le lieu d'exécution en ce qui concerne les actions offertes en Suisse est le siège du Représentant.