

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

TM CRUX European Special Situations Fund - Classe I EUR

Un compartiment de TM CRUX OEIC

Ce Fonds est géré par Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN (Capitalisation) :

GB00BTJRQ171

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions européennes (à l'exclusion du Royaume-Uni) de sociétés se trouvant dans des situations particulières.

Le Fonds vise à atteindre son objectif principalement (au minimum 70 %) en investissant dans des titres de capital de sociétés européennes (à l'exclusion du Royaume-Uni) dans des situations particulières à l'égard desquelles nous estimons que la société est sous-évaluée. Le Fonds investira également dans d'autres actions européennes (à l'exclusion du Royaume-Uni) pour atténuer la volatilité du Fonds. Le portefeuille du Fonds sera géré de manière concentrée. Le Fonds pourra investir sans restriction par capitalisation boursière ou par secteur.

Le Fonds peut également investir dans d'autres valeurs mobilières, parts ou actions d'organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire, des liquidités et des quasi-liquidités ainsi que dans les dépôts.

Le recours à des dérivés est autorisé à des fins de gestion efficiente du portefeuille (notamment la couverture), et l'emprunt sera autorisé conformément aux dispositions des Réglementations. Moyennant remise d'un préavis écrit de 60 jours aux actionnaires, le Fonds peut, complémentarément à ses autres pouvoirs en matière d'investissements, avoir recours à des dérivés et à des opérations à terme à des fins d'investissement. Il n'entre pas dans les intentions que le recours à des dérivés de cette manière modifie le profil de risque du Fonds.

Il convient que les investisseurs prennent en considération que même si l'objectif d'investissement du Fonds est de générer une croissance du capital à long terme, il peut exister des situations permettant également d'atteindre un rendement en termes de revenu.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur capital dans les cinq ans.

Les informations contenues dans ce document concernent et sont représentatives de la classe Euro. La devise de base du Fonds est la livre sterling.

Les revenus provenant du Fonds sont réinvestis dans le cas d'actions de capitalisation. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions à la demande lorsque le système détermine quotidiennement les prix à midi.

Profil de risque et de rendement



L'évaluation du risque du Fonds permet de le positionner dans la catégorie 5 en raison de la volatilité du cours du Fonds se situant dans un intervalle entre 10 % et 15 %. L'évaluation du risque est calculée à l'aide de données historiques et d'une méthodologie d'écart type imposée.

- Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement indiquée reste inchangée et peut évoluer avec le temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement dépourvu de risques.
- Cet indicateur ne mesure pas le risque de perte du montant que vous avez investi.

Les risques suivants sont importants et viennent s'ajouter aux risques pris en compte par l'indicateur ci-dessus :

- Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels que les pays développés, ce qui peut entraîner une volatilité et une incertitude accrues.
- Lorsque les investissements sont investis dans des actions de sociétés (titres de capital), la valeur de ces titres de capital peut fluctuer, parfois de manière spectaculaire, en réaction aux activités et aux résultats d'entreprises individuelles ou en raison des conditions générales du marché et de la conjoncture économique ou d'autres faits marquants.
- Lorsque les investissements du Fonds sont libellés dans une devise autre que celle de vos avoirs, la valeur de ces avoirs peut être affectée par les variations de taux de change.
- Les cours des parts et des actions et l'éventuel revenu en résultant peuvent fluctuer tant à la baisse qu'à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable de la performance future. Rien ne garantit que l'objectif d'investissement du Fonds sera effectivement atteint.

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au Fonds sont décrits dans la section « Risques » du Prospectus.

Frais de ce Fonds

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, dont les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	Aucune
Frais de sortie	Aucune
Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.	
Frais courants	1,16 %
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	Aucune

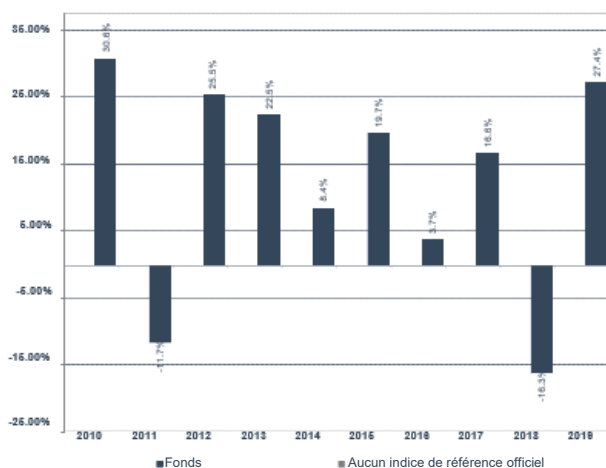
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année précédente clôturée le 31 mars 2020. Ce chiffre peut varier d'année en année. Il ne comprend pas :

- les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts/actions d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter aux points 22, 23 et 24 du Prospectus du Fonds, qui est disponible sur demande par email à l'adresse thesisut@tutman.co.uk

Performances passées



(a) Le fonds a été lancé en 2009

(b) Le diagramme à barres indique les rendements de l'année civile pour les 10 dernières années civiles complètes. Si une colonne est vide, les données de performances sont insuffisantes pour déterminer la performance d'une année civile complète.

(c) Les performances passées ont été calculées en euros.

(d) La performance sera calculée en tant que rendement total, incorporant tous les frais prélevés sur le Fonds.

(e) Les performances passées n'ont qu'une valeur limitée à titre de guide de la performance future.

(f) Les investissements peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse.

Source des données de performance : Morningstar Direct

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est State Street Trustees Limited. Le dépositaire a délégué la fonction de dépositaire à State Street Bank and Trust Company.

Veuillez envoyer un email à l'adresse thesisut@tutman.co.uk si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions à propos du prix du Fonds, du Rapport et des Comptes ou du Prospectus. L'ensemble de la documentation relative au Fonds est disponible en anglais et est gratuite. Les principaux documents du fonds sont également disponibles en langue suisse allemande. Les prix les plus récents seront publiés quotidiennement sur le site Internet de Trustnet à l'adresse www.trustnet.com. Vous pouvez également les obtenir par téléphone au numéro +44 (0)1483 783900. Le Rapport et les Comptes annuels seront disponibles chaque année le 31 janvier.

La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

Les informations contenues dans ce document se rapportent à une seule classe de TM CRUX European Special Situations Fund, la classe de parts TM CRUX European Special Situations Fund - Classe I EUR Capitalisation. Il existe également d'autres classes d'actions disponibles dans ce fonds.

La responsabilité de Thesis Unit Trust Management Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Il vous est loisible de convertir vos titres entre les Compartiments de TM CRUX OEIC. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la conversion de titres en envoyant un email à l'adresse thesisut@tutman.co.uk. Vous devez être conscient qu'un échange d'actions contre des actions (de n'importe quelle classe) dans un autre Compartiment est traité comme un rachat et une vente et constitue une cession aux fins de l'impôt sur les plus-values. Le Prospectus, le Rapport et les Comptes sont préparés pour l'ensemble de la société TM CRUX OEIC.

Les actifs de TM CRUX European Special Situations Fund sont séparés des autres Compartiments et ne peuvent être utilisés que pour faire face aux engagements de TM CRUX European Special Situations Fund et à l'exclusion de tout autre Compartiment.

Des informations sur la politique de rémunération actuelle, comprenant une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que de l'identité des membres du comité de rémunération, sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.tutman.co.uk. Une copie peut être obtenue gratuitement, sur demande.

Ce Fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Thesis Unit Trust Management Limited est agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 20 juin 2020.

www.tutman.co.uk

Tutman est la dénomination commerciale de Thesis Unit Trust Management Limited et de Tutman LLP. Thesis Unit Trust Management Limited est enregistrée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 03508646 et Tutman LLP est enregistrée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro OC369415. Les deux entités sont agréées et réglementées par la Financial Conduct Authority et ont leur siège social au Exchange Building, St John's Street, Chichester PO19 1UP.