

Frais

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent l'accroissement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	Aucun frais
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.35%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun frais

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des montants maximums. Dans certaines situations, vos frais applicables pourront être inférieurs. Veuillez-vous adresser à votre conseiller-ère financier-ère ou au distributeur pour connaître les frais réellement applicables.

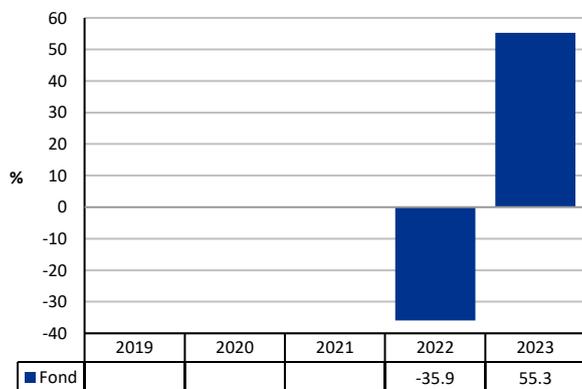
Le chiffre des frais courants se fonde sur les dépenses de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre et ne comprend pas:

- les commissions de performance.
- les coûts des opérations de portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie acquittés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre fonds.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez-vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des rendements futurs.
- Les performances passées ont été calculées en USD.
- Le rendement indiqué dans ce tableau inclut tous les frais et dépenses et représente l'évolution de la valeur du fonds sur un an, en pourcentage.
- Le fonds a été lancé le 16 Mars 2018 en tant que FIAR (fonds d'investissement alternatif réservé) avant d'être converti en OPCVM le 1er Mai 2021. Cette catégorie d'actions a été lancée le 24 Septembre 2021.

Informations pratiques

- Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est propre à la catégorie d'actions désignée. Comme indiqué dans le prospectus du fonds, celui-ci propose d'autres catégories d'actions.
- **Dépositaire:** L'actif du fonds est détenu par Northern Trust Global Services SE dans le cadre de la ségrégation avec les actifs d'autres sous-fonds de la Société. L'actif du fonds ne peut en aucun cas être utilisé pour rembourser les dettes d'autres sous-fonds de la Société.
- **Fiscalité:** le fonds est soumis à la législation fiscale Luxembourgeoise, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le fonds.
- **Responsabilité:** la responsabilité de Funds Avenue S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations continues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- **Informations spécifiques:** Vous pouvez convertir vos actions de ce fonds en actions d'autres sous-fonds. Des informations supplémentaires et les modalités applicables figurent dans le prospectus.
- **Politique de rémunération:** Un exemplaire papier à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes en charge de l'octroi de la rémunération et des avantages, est disponible sans frais sur demande. Une description détaillée de la politique est également disponible à l'adresse suivante: <https://fundsavenue.com/policies/>.
- **Informations complémentaires et disponibilité des prix:** De plus amples informations sur la Société (y compris le Prospectus en vigueur et le dernier rapport annuel), en anglais, ainsi que des informations concernant le Fonds et les autres catégories d'actions (notamment les derniers prix des actions et des versions traduites du présent document) peuvent être obtenues gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion ou sur www.fundsavenue.com.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Funds Avenue S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les Informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 29 Janvier 2024.