

BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT

WKN/ISIN: A0M08R/LU0319574272

Ce Fonds est géré par FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG.

Document d'information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs sur le fonds d'investissement. Il ne s'agit pas de publicité. 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. Nous vous recommandons de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Objectifs et politique d'investissement

Avec le Fonds BHF Value Balanced FT, vous investissez d'une manière équilibrée dans des actions et des obligations diversifiées dans le monde entier. L'accent est mis sur des valeurs européennes et américaines à fort dividende. Le Fonds investit en obligations d'État et d'entreprises ou en obligations garanties. La sélection d'actions repose sur une approche durable «value», dont les critères les plus importants sont la stabilité, la profitabilité, la rentabilité et une évaluation attrayante. La quote-part d'actions se situe entre 35 et 60 %. La sélection et la gestion du portefeuille se font à la discrétion du gestionnaire d'investissement ODDO BHF Trust GmbH.

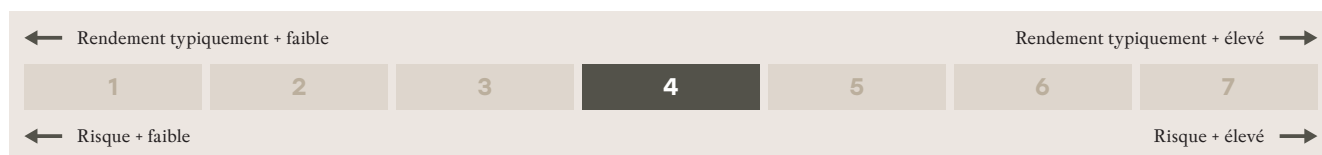
L'objectif d'investissement de BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT est de générer des gains en capital attrayants tout en réduisant les fluctuations de valeur au minimum grâce à des placements axés sur la valeur.

La devise du Fonds est l'euro.

Les dividendes dégagés par le Fonds vous sont versés une fois par an.

Vous pouvez revendre vos parts du Fonds chaque jour ouvrable boursier.

Profil de risque et de rendement



La classification du Fonds repose sur les données historiques du Fonds ou d'un investissement similaire au cours des 5 dernières années et ne constitue donc pas une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps. Le classement en catégorie 1 ne signifie pas que le Fonds ne présente pas de risque de fluctuation de valeur.

Le Fonds est classé dans la catégorie 4 car les données historiques présentent une variation annuelle moyenne entre 5 et 10 %.

Globalement, on peut dire que des fluctuations en valeur plus importantes présentent un risque de perte plus élevé, mais aussi des chances accrues d'augmentation de la valeur.

Si les risques suivants n'ont pas une incidence directe sur le Fonds, ils peuvent néanmoins s'avérer importants:

- **Risques opérationnels y compris risques de conservation:** des erreurs ou des malentendus dans la gestion et la conservation peuvent influencer l'évolution de la valeur.
- **Risques des fonds-cibles:** le Fonds investit dans des fonds-cibles représentant des marchés, des régions ou des thèmes précis. La performance des fonds-cibles individuels peut être en retrait par rapport à l'évolution du marché correspondant.
- **Risques de change:** le Fonds investit également en-dehors de la zone euro. La valeur de la devise de l'investissement peut baisser par rapport à l'euro.
- **Risques d'insolvabilité:** le Fonds investit également en obligations. Si la solvabilité d'un émetteur se dégrade ou en cas d'insolvabilité de celui-ci, la valeur des obligations concernées baisse.

Vous trouverez une représentation détaillée de tous les risques dans la rubrique «Informations sur les risques» du prospectus du Fonds.

Frais

Frais prélevés ponctuels prélevés avant ou après investissement:	
Frais d'entrée	3 %
Frais de sortie	0 %
Les montants indiqués sont toujours les montants maximaux pouvant être prélevés.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année:	
Frais courants	1,31 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances:	
Commission de performance par an	0 %

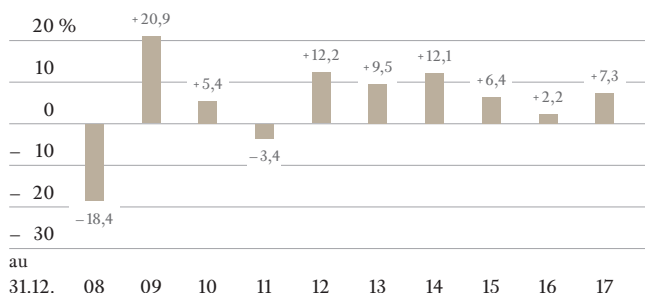
Les frais acquittés par l'investisseur servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle d'un investissement dans le Fonds.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent au montant maximal pouvant être prélevé. Dans certains cas individuels, les frais à payer sont inférieurs. Veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur pour connaître le montant précis des frais qui s'appliquent.

L'indicateur «Frais courants» se rapporte aux frais d'une année entière et a été calculé au 31 août 2017. Il comporte tous les frais et autres versements prélevés par le Fonds (sauf frais de transaction et éventuelles commissions de performance) et les met en relation avec les actifs du Fonds. Les «frais courants» peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

Performances passées



Sources: données propres

Le Fonds a été lancé le 8 octobre 2007.

Les performances enregistrées dans le passé ne constituent pas une garantie d'évolution positive pour l'avenir.

Jusqu'au 21 décembre 2014, le Fonds était soumis aux règles de la partie II de la loi de 2010.

Le 22 décembre 2014, le Fonds, tout en conservant sa politique d'investissement, a été soumis aux dispositions régissant les OPCVM énoncées à la section I de la loi. Dès cette date, sa performance en tant que fonds OPCVM est renseignée.

Le calcul a été effectué dans la devise du Fonds (EUR) et sur la base du prix de rachat. Cela signifie que tous les frais, à l'exception des frais d'entrée, sont pris en considération dans le calcul des performances.

Les revenus perçus et les impôts devant éventuellement être acquittés par le Fonds ont été réinvestis.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Le Fonds «BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT» a été initialement lancé sous forme de compartiment «BHF TRUST Exklusiv: Dividendenorientiertes Aktien-/Renten Portfolio» du fonds à compartiments «BHF TRUST Exklusiv» (le 8 octobre 2007 conformément aux dispositions de la section II de la loi du 17 décembre 2010). Avec effet au 22 décembre 2014, le Fonds a été soumis à la section I de la loi. Il a été renommé et maintenu sous la désignation «BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT».

De plus amples informations sur le Fonds, le prospectus commercial (prospectus de l'OPCVM), les derniers rapports annuel

et semestriel ainsi que les prix d'achat et de vente actuels, sont disponibles gratuitement et en langue anglaise sur notre site Internet «www.ft-funds.eu».

La réglementation fiscale luxembourgeoise peut avoir des répercussions sur la taxation de vos revenus générés par le Fonds.

La responsabilité de FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce Fonds est agréé par le Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14. février 2018.

La société fournit gratuitement les informations relatives à la politique de rémunération de l'entreprise au format papier. Elles comprennent une description de la méthode de calcul des rémunérations et indemnités versées à certains groupes de collaborateurs ainsi que l'identification des personnes chargées de leur attribution.