

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

01/01/2023

BO FUND IV – BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND EUR ISIN: LU1220254111

Un compartiment de BO FUND IV • Initiateur du produit: Degroof Petercam Asset Services S.A., filiale de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. • www.dpas.lu • dpas@degroofpetercam.lu • +352 4535451 • Autorité de contrôle: Commission de Surveillance du Secteur Financier

En quoi consiste ce produit?

Type Actions de capitalisation (actions pour lesquelles les revenus et la croissance du capital sont conservés dans le cours de l'action) d'un compartiment d'une SICAV, un fonds réglementé à capital variable dont les compartiments sont indépendants du point de vue du passif.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif(s) Augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.

Benchmark(s) Le fonds est géré sans référence à un indice.

Politique d'investissement Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés européennes, de toutes devises et pays de cet univers, sans contrainte de capitalisation boursière. Le compartiment peut recourir à des instruments dérivés pour se couvrir contre des fluctuations de marché et de réduire ses coûts.

Processus d'investissement Dans le cadre d'une gestion active du compartiment, le gestionnaire utilise l'analyse quantitative afin d'identifier afin d'identifier des sociétés de qualité ayant un potentiel de croissance ou des marges opérationnelles supérieures à la moyenne.

Approche ESG Le gestionnaire n'intègre pas systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse des risques et opportunités et est susceptible d'investir dans des émetteurs dont le profil ESG est faible.

Catégorie SFDR Article 6.

Devise de référence EUR

Planifier votre investissement

Disponibilité du produit Ce compartiment est disponible, avec ou sans conseil, pour les investisseurs particuliers ayant une connaissance financière de base et les investisseurs professionnels.

Profil de l'investisseur Ce compartiment s'adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du compartiment et sont: (i) à la recherche d'un investissement axé sur la croissance du capital à long terme; (ii) intéressés par une exposition aux marchés actions développés, soit pour un investissement principal, soit à des fins de diversification; et (iii) ont une tolérance élevée au risque et peuvent supporter une perte substantielle.

Passage d'ordres Vous pouvez acheter, échanger ou vendre des actions du compartiment tous les jours ouvrables luxembourgeois.

Termes à comprendre

action Titre financier correspondant à une part de capital d'une société et donnant généralement droit à des dividendes.

article 6 Produit financier qui ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales, ou n'a pas d'objectif d'investissement durable selon la réglementation européenne (SFDR).

instrument dérivé Tout titre financier dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux d'intérêt, indice, action, devise, matière première ou autre valeur sous-jacente.

Dépositaire: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Pour plus d'information, dont le prospectus et les rapports financiers, voir "Autres informations" en page 3.

Coûts au fil du temps

Nous avons supposé que:

- pour la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %);
- pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire;
- EUR 10.000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 702 EUR | 1,748 EUR |
| Incidence des coûts annuels (*) | 7.0% | 3.1% 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 4,9 % avant déduction des coûts et de 1,8 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5,00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. C'est le maximum que vous paierez, vous pourriez payer moins. | Jusqu'à 500 EUR |
| Coûts de sortie | 0,00% Les coûts liés à la sortie de votre investissement (frais de rachat). C'est le maximum que vous paierez, vous pourriez payer moins. | 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,8% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 180 EUR |
| Coûts de transaction | 0,2% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsqu'il y a achat et vente d'investissements sous-jacents au compartiment. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue. | 22 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0 EUR |

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

Période de détention recommandée Minimum 5 ans.

Vente de votre investissement Vous pouvez à tout moment demander de retirer une partie ou la totalité de votre argent. Consultez la partie Passage d'ordres dans "En quoi consiste ce produit ?" ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez envoyer un courriel comprenant une description du problème et vos coordonnées à compliance_team_dpas@degroofpetercam.lu, ou envoyer votre plainte par écrit, accompagnée de pièces justificatives, à l'adresse suivante:

Degroof Petercam Asset Services S.A.

A l'attention du Responsable de la Conformité

12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Informations sur la fiscalité et l'adéquation du produit par rapport à vos objectifs Veuillez contacter votre conseiller ou distributeur.

Performances passées Veuillez consulter le site https://docs.publifund.com/pastperf/LU1220254111/fr_LU. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le nombre d'années au cours desquelles les performances passées sont indiquées peut être inférieur à 10 ans pour les produits récents.

Scénarios de performance antérieurs Consultez le site https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1220254111/fr_LU.

Autres informations Le prospectus, les rapports annuels et semiannuels, les prix, et autres informations sur le produit sont disponibles gratuitement en français sur dpas.lu.