

Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Macro UCITS Fund (le « Compartiment »)

Catégorie d'Actions : E (USD)

(ISIN: LU1542252850)

un compartiment de Serviced Platform SICAV

Informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit les informations clés pour l'investisseur concernant ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations sont légalement requises pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un placement dans ce Compartiment. Il vous est recommandé de le lire de manière à pouvoir prendre une décision informée sur l'opportunité d'investir.

Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A.

Objectif et Politique d'investissement

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise à générer des plus-values attrayantes ajustées au risque avec une corrélation faible avec les catégories d'actifs traditionnelles et autres stratégies d'investissement alternatif sur un horizon temporel à moyen-long terme.

Politique d'investissement

Le Compartiment négociera des contrats financiers (dérivés) cotés et négociés de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés et contrats de change à terme. L'objectif est d'obtenir une exposition aux taux d'intérêt, aux indices d'actions et aux taux de change. Le Compartiment n'investira pas dans des matières premières.

Le Compartiment investira également dans des instruments de trésorerie et des instruments similaires à des instruments de trésorerie, ainsi que dans des titres à revenu fixe, de la catégorie investissement et à court terme. Ces titres seront généralement émis par des gouvernements ou des sociétés. Le Compartiment peut

également investir une partie de ses actifs dans des fonds tiers du marché monétaire aux fins de faciliter la gestion globale des trésoreries excédentaires. Toutefois, l'investissement dans des OPCVM ou dans d'autres véhicules mixtes (commingled) tiers sera limité à 10 % ou moins de la valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment est activement géré sans référence à un indice quelconque.

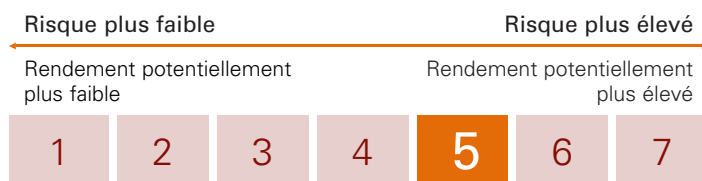
La devise du Compartiment est USD. Cette Classe d'actions est en USD.

Politique de distribution : Capitalisation.

Fréquence de négociation : Vous pouvez demander le rachat ou la conversion des actions de ce Compartiment sur une base quotidienne, sur demande.

La valeur liquidative de ce Compartiment est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement



Pourquoi ce Compartiment est-il dans cette Catégorie ?

Le Compartiment appartient à la catégorie 5 en raison du niveau variable de son effet de levier et de son exposition, générés par l'utilisation d'instruments dérivés, à des catégories d'actifs multiples, principalement aux taux d'intérêt, aux indices d'actions et aux taux de change.

Avertissement lié au risque

Le profil de risque est basé sur des données historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

Il n'existe aucune garantie que la catégorie de risque indiquée reste inchangée. Elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement « sans risque ».

Existe-t-il d'autres Risques particuliers ?

■ **Risque de liquidité** – le risque provenant de l'absence de valeur marchande d'un investissement qui ne peut être acheté ou vendu assez rapidement afin d'éviter ou de minimiser une perte.

■ **Risque de contrepartie** – le Compartiment conclura des contrats de dérivés avec une ou plusieurs contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure d'effectuer des paiements (par exemple, si elle devient insolvable), votre investissement risque de subir une perte.

■ **Risque opérationnel** – le risque que le Compartiment subisse des pertes significatives suite à une erreur humaine, à des défaillances système, à des procédures ou à des contrôles de gestion interne inadaptés.

■ **Instruments dérivés** – une utilisation prudente des produits dérivés peut être bénéfique pour le Compartiment. Toutefois, cela peut comporter des risques supplémentaires qui sont différents de ceux liés à leur sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour obtenir une exposition à des actifs sous-jacents, l'accroître ou la réduire, et peuvent créer un effet de levier. Un effet de levier survient lorsque l'exposition économique engendrée par l'utilisation d'instruments dérivés est supérieure au montant investi. Cet effet de levier peut accentuer les fluctuations de la valeur liquidative du Compartiment et entraîne de ce fait un niveau élevé de risque, dont le risque de subir des pertes importantes.

■ **Risque de crédit** – risque que l'émetteur d'un titre détenu par le Compartiment ne puisse pas satisfaire à ses obligations envers le Compartiment.

Pour de plus amples informations concernant les risques, consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

Les frais que vous payez servent à supporter les coûts de fonctionnement du Compartiment, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais ont pour effet de réduire la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : Aucun

Frais de sortie : Aucun

Frais prélevés sur le Compartiment sur une année

Frais courants : 1,04 %

Frais prélevés sur le Compartiment sous certaines conditions

Commission de performance : 15,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment, sous réserve d'un principe de « high water mark » majoré en fonction d'un hurdle rate, à savoir 90 day US Treasury Bill interest rate (USGB090Y Index). Le Compartiment doit recouvrer les pertes antérieures avant qu'une commission de performance ne soit facturée. Les commissions de performance sont calculées selon la méthode décrite dans le prospectus.

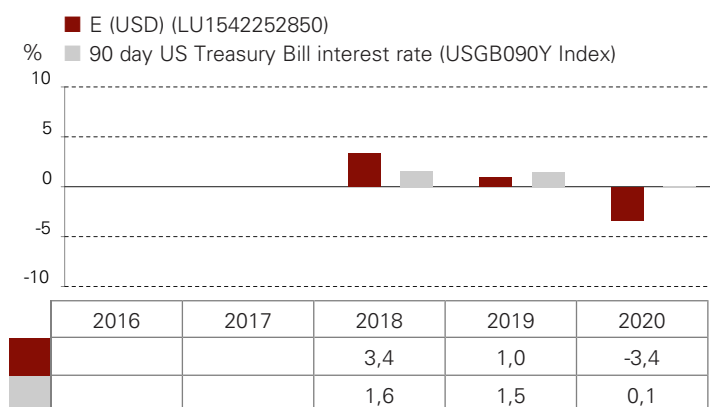
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maxima. Dans certains cas, ces frais pourraient être moindres ou même nuls, ce qui vous pourra vous être confirmé par votre conseiller financier.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut :

- les Commissions de performance
- les frais transactionnels liés au portefeuille, sauf en cas de droits d'entrée/frais de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la section « Charges, frais et commissions » du prospectus.

Performances passées



Soyez conscient que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, qui peuvent varier.

Le Compartiment a été lancé en 2017. La Catégorie d'Actions a été lancée le 20/03/2017.

Les performances passées ont été calculées en USD et sont exprimées en pourcentage de la variation de la valeur liquidative du Compartiment à la clôture de chaque exercice (net de toutes les commissions).

Informations pratiques

Dépositaire : State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise.

Agent administratif : State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise.

Législation fiscale : Le Compartiment est soumis aux lois fiscales et aux règlements fiscaux en vigueur au Luxembourg. Cela peut avoir un impact sur votre investissement, selon votre propre pays de résidence. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un conseiller.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir sans frais des informations plus détaillées sur ce Compartiment telles que le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel les plus récents en langue anglaise auprès du dépositaire, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, dont les bureaux sont situés au 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de Serviced Platform SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques sont produits pour l'ensemble de Serviced Platform SICAV.

Chaque compartiment de Serviced Platform SICAV est responsable envers des tiers au moyen de ses propres actifs, uniquement à l'égard de ses propres dettes.

D'autres catégories d'actions de ce Compartiment sont disponibles. Pour plus de détails concernant d'autres catégories d'actions, veuillez vous reporter au prospectus et à la liste des catégories d'actions disponibles du Compartiment sur www.gsfundsolutions.com.

Vous pouvez obtenir d'autres informations pratiques concernant le Compartiment ainsi que les détails des cours des actions en vigueur auprès de l'agent administratif central.

Échanges entre Compartiments : Les actionnaires peuvent demander que des catégories d'actions de tous compartiments soient converties en des catégories d'actions d'un autre compartiment, sous réserve que les conditions prévues pour l'accès à la catégorie d'actions cible soient remplies pour ce Compartiment. Plus d'informations concernant cette opération peuvent être obtenues en consultant la section « Souscription, Transfert, Conversion et Rachat d'Actions » du prospectus.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité de Serviced Platform SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations figurant dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes par rapport aux parties concernées du prospectus du Compartiment.

Politique de rémunération : De plus amples informations relatives à la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, en ce compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont fixés et régis par la Société de gestion, sont disponibles sur <https://www.amundi.lu/professional/Local-Content/footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> et une version papier est disponible sans frais et sur demande.

Demander des conseils : Avant d'investir, veuillez consulter votre conseiller financier indépendant pour en savoir plus sur le traitement fiscal et la pertinence de cet investissement, et lui poser toute question que vous pourriez encore avoir.