

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

Nom du produit :	Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged
Initiateur du produit :	Lupus alpha Investment GmbH
ISIN :	LU1717012527
Site web :	www.lupusalpha.de

Appelez le +49 69 / 36 50 58 – 70 00 pour de plus amples informations.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Lupus alpha Investment GmbH en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Luxembourg.

Lupus alpha Investment GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Date de production : 19 janvier 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'OPCVM établi au Luxembourg.

Le présent document se rapporte à la catégorie de part A du Lupus alpha Global Convertible Bonds hedged. De nouvelles catégories de parts peuvent être créées à tout moment. En tel cas, les droits des investisseurs ayant acquis des parts des catégories existant précédemment demeurent inchangés.

Le présent document d'informations clés concerne un compartiment du Fonds Lupus alpha. L'actif et le passif de chaque compartiment du Lupus alpha Fonds sont juridiquement distincts. Les investisseurs ont le droit d'échanger leurs parts dans le compartiment contre des parts dans un autre compartiment. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

Durée

Le fonds a une durée illimitée. La société a le droit de mettre fin à la gestion du fonds moyennant un préavis de six mois publié dans le Bundesanzeiger et, en outre, dans le rapport annuel ou semestriel. Vous trouverez des informations sur les possibilités de rachat à la section "Combien de temps dois-je conserver le placement et puis-je retirer de l'argent avant la fin ?

Objectifs

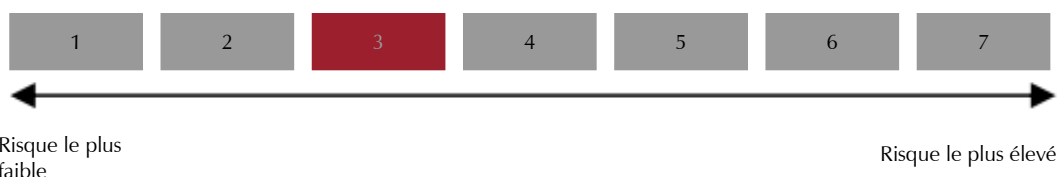
La politique d'investissement a pour objectif d'obtenir la plus forte appréciation du capital possible en investissant sur les marchés financiers domestiques et étrangers en euros. Le compartiment se réfère à l'indice de référence Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR), mais poursuit ses objectifs à l'aide d'une gestion active, avec la possibilité de s'écarter à tout moment, partiellement ou entièrement, de la composition de l'indice.

Investisseur de détail visé

Le fonds OPCVM s'adresse aux clients privés, aux clients professionnels et aux contreparties éligibles qui poursuivent un objectif général de constitution/d'optimisation de patrimoine et qui ont un horizon de placement à moyen/long terme supérieur à 3 ans. Le présent OPCVM est un produit destiné aux investisseurs ayant des connaissances et une expérience de base en matière de produits financiers. L'investisseur peut supporter des pertes (jusqu'à la perte totale du capital investi) et n'attache aucune importance à la protection du capital.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. En cas de conditions de marché très défavorables, il est possible que la capacité à exécuter votre demande de retour soit compromise.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 3 ans			
Investissement de 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 140 EUR	5 420 EUR
	Rendement annuel moyen	-38,6 %	-18,5 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 150 EUR	5 420 EUR
	Rendement annuel moyen	-28,5 %	-18,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 990 EUR	10 480 EUR
	Rendement annuel moyen	-0,1 %	1,6 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 620 EUR	12 460 EUR
	Rendement annuel moyen	26,2 %	7,6 %

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 10/2021 et 02/2023.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 12/2014 et 12/2017.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.

Que se passe-t-il si Lupus alpha Investment GmbH n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La défaillance de la société n'a pas de conséquences directes sur votre versement, car la réglementation légale prévoit qu'en cas d'insolvabilité de la SCP, le fonds n'entre pas dans la masse de l'insolvabilité, mais est maintenu de manière autonome.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que 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 3 ans
Coûts totaux EUR	600 EUR	1 070 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	6,0 %	3,6 % par an

(*)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 5,2 % avant déduction des coûts et de 1,6 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	4,0 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	393 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,4 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	136 EUR
Coûts de transaction	0,7 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	72 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	10 % du montant de la surperformance de l'actif net du compartiment par rapport à l'indice de référence Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR) sur l'ensemble d'un exercice. Tout écart de performance négatif par rapport à l'indice de référence est déduit de la période de calcul suivante et doit ensuite être entièrement récupéré avant de pouvoir donner droit à une commission de performance future.	1 EUR

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

Période de détention recommandée: 3 an(s).

Ce produit convient pour des investissements au moins à moyen terme. Les parts du fonds peuvent en principe être rachetées chaque jour d'évaluation. Il n'y a pas de coûts ou de frais (taxes) pour une telle transaction.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous trouverez des informations sur la manière de déposer une plainte auprès de Lupus alpha Investment GmbH ou concernant la présente fiche d'information de base sur le site https://www.lupusalpha.de/downloads/#beschwerdemanagement_lupus_alpha. Pour toute réclamation, vous pouvez également vous adresser à Lupus alpha Investment GmbH Speicherstraße 49-51 D-60327 Francfort-sur-le-Main Téléphone : +49 69 365058 7000 pour toute question. Il est également possible de déposer une plainte par voie électronique à l'adresse compliance@lupusalpha.de. Les plaintes concernant la personne qui donne des conseils sur le produit ou qui le vend peuvent être adressées directement à cette personne.

Autres informations pertinentes

Le dépositaire du compartiment est J.P. Morgan SE – bureau luxembourgeois. Le prospectus, le règlement de gestion et les rapports semestriels et annuels en cours peuvent être obtenus gratuitement en allemand sur le site www.lupusalpha.de. D'autres informations pratiques, comme la valeur à jour des parts, sont publiées régulièrement sur www.fundinfo.com. Des informations relatives à l'actuelle politique de rémunération de la société sont publiées sur le site www.lupusalpha.de dans la rubrique « Downloads Pflichtveröffentlichungen » (Téléchargement des publications obligatoires). Ces informations incluent une description des méthodes de calcul des rémunérations et des gratifications accordées à certaines catégories de collaborateurs, ainsi que des données sur les personnes en charge de la répartition. Des informations au format papier peuvent être fournies gratuitement sur demande auprès de la société. Le compartiment est autorisé à la vente au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et en France et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois. Lupus alpha Investment GmbH est une société agréée en Allemagne et réglementée par le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du Fonds au cours des 10 dernières années (lorsque disponible) et une mise à jour la publication des scénarios de performance précédents à l'adresse: <https://www.priipsdocuments.com/lupusalpha/?isin=LU1717012527&lang=fr&kid=yes>