

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.

2Xideas UCITS – GLOBAL MID CAP Library Fund

PRODUIT

Produit :	2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund - Class S EUR
Nom du fabricant :	2Xideas UCITS
Code produit:	LU2001262463
Site internet :	https://www.2xideas.com/en/contact/
Téléphone :	+41 55 552 22 55
Autorité compétente :	2Xideas UCITS est agréé en Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Global Funds Management S.A. agit en qualité de société de gestion pour le fonds. Ce PRIIP est agréé en AT, en CH, en DE, en ES, en FR, en IE, au LI, au LU et au PT.
Pays de domiciliation :	Luxembourg

Date de production: 01 juillet 2024

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type :

UCITS

Durée :

Le produit n'est soumis à aucune échéance fixe.

Objectifs :

L'objectif d'investissement du fonds 2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund est la croissance du capital à long terme. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le compartiment investira dans environ 70 titres de participation. L'univers d'investissement comprend des actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation cotées sur une Bourse de valeurs réglementée. En général, ces titres sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est d'au moins 2 milliards de dollars (ou une valeur équivalente dans une autre devise). Les investissements peuvent être réalisés dans des titres du monde entier libellés dans n'importe quelle devise. À tout moment, au moins 70 % des actifs nets du compartiment seront investis en titres de participation cotés. De manière générale, le risque de change n'est pas couvert. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés, y compris des dérivés de gré à gré tels que des contrats de change à terme de gré à gré, pour couvrir ou réduire le risque de change. Le compartiment n'utilisera aucune technique ni instrument relatif à des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, tels que les prêts de titres, les opérations de mise et de prise en pension et les opérations d'achat-vente ou de vente-rachat, ni des swaps de rendement total aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Le Prospectus sera modifié en conséquence si le compartiment a l'intention de faire usage de ces techniques et instruments. Le compartiment peut conserver des montants en espèces ou en quasi-espèces, y compris des investissements dans des fonds du marché monétaire, si cela est jugé approprié pour atteindre l'objectif d'investissement, y compris, mais sans s'y limiter, lors du rééquilibrage du portefeuille ou pour payer toute exigence de marge. Le compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des actions d'un ou plusieurs fonds indiciels ou fonds négociés en Bourse, afin d'agréger des souscriptions plus petites avant d'investir dans les actions individuelles. Le compartiment est géré activement par rapport à un indice de référence et vise à surperformer l'indice MSCI World Mid Cap Net Return Index (l'« Indice de référence ») sur le long terme. En raison du processus de gestion active, le profil de performance du Compartiment peut s'écarter sensiblement de celui de l'Indice de référence. Le Compartiment investit dans un petit sous-ensemble des composantes de l'Indice de référence, prend des positions dont les pondérations divergent de celles de l'Indice de référence et investit également dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence puisque ce dernier ne couvre pas toutes les sociétés de moyenne capitalisation, notamment sur le marché des actions américain. L'Indice de référence est également utilisé comme étalon de la gestion du Compartiment. L'Indice de référence est fourni par MSCI Limited, un Administrateur d'Indice de référence agréé en vertu du Règlement sur les indices de référence, reconnu comme un Administrateur d'indice de référence d'un pays tiers. MSCI Limited ne figure pas pour l'heure sur le registre visé à l'article 36 du Règlement sur les indices de référence, puisqu'il s'agit d'une entité sise dans un pays tiers à l'Union européenne (n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision d'équivalence telle que visée à l'article 30(1) du Règlement sur les indices de référence) et n'ayant pas encore acquis de statut de reconnaissance conformément à l'article 32 du Règlement sur les indices de référence. Lorsque les Catégories d'actions sont libellées dans une devise autre que la Devise de référence du compartiment et qu'il ne s'agit pas de Catégories d'actions couvertes contre le risque de change, l'Indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie d'actions concernée. Les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change peuvent impliquer des coûts de couverture susceptibles de réduire la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change concernée et, par conséquent, avoir une incidence potentielle sur les résultats de la comparaison avec l'Indice de référence.

Investisseurs de détail visés :

Le compartiment convient aux investisseurs à la recherche d'une croissance du capital à long terme. L'horizon de placement recommandé est d'au moins cinq ans. Le compartiment est réservé aux Investisseurs éligibles tels que définis dans le document d'émission et convient uniquement aux investisseurs orientés vers le risque ayant une bonne connaissance des titres de capital cotés et la capacité à supporter des pertes. Avant d'investir dans le produit, les investisseurs doivent évaluer leur situation personnelle et demander des conseils supplémentaires à leur conseiller financier ou autre conseiller professionnel sur leur tolérance au risque et leur horizon d'investissement.

Informations complémentaires

Étant donné que le compartiment n'offre actuellement que des actions de capitalisation, le revenu du dividende sera réinvesti. Les ordres de rachat peuvent être introduits par les investisseurs chaque Jour de rachat, étant entendu qu'ils doivent être dûment complétés et soumis avant l'Heure limite de transaction dudit Jour de rachat. Cette catégorie d'actions peut être convertie en actions d'une autre catégorie d'actions du même compartiment sans coûts d'entrée ou de sortie. Les coûts d'entrée et de sortie sont appliqués à la conversion d'actions entre compartiments. Les ordres doivent être soumis à l'Agent administratif avant l'Heure limite des transactions dudit Jour de conversion. Le Dépositaire du compartiment est Northern Trust Global Services SE. Le rendement de la catégorie d'actions peut varier en raison des fluctuations de change des différentes devises des catégories d'actions et du pays dans lequel la catégorie d'actions est commercialisée. La valeur du compartiment peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et il se peut qu'un investisseur ne recouvre pas le montant initialement investi. L'investissement dans le compartiment implique des risques, y compris la possible perte de l'investissement initial. Le cours le plus récent des parts du fonds est disponible sur Bloomberg.com. Le prospectus, les documents d'informations clés ou les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?



Indicateur de risque

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir une incidence sur la capacité du fonds à vous payer.

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne pourrez peut-être pas sortir du produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous sortez du produit avant échéance.

Scénarios de performance

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 meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne [du produit / de l'indice de référence approprié] au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention minimale requise: 5 ans Investissement 10 000 EUR			
Scénarios en cas de survie Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		Si vous sortez après 1 an	En cas de vente de vos placements après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1 700 EUR	1 660 EUR
	Rendement annuel moyen	-83,01 %	- 30,21 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 450 EUR	8 590 EUR
	Rendement annuel moyen	-25,51 %	- 2,98 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 840 EUR	15 480 EUR
	Rendement annuel moyen	8,43 %	9,13 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 970 EUR	20 840 EUR
	Rendement annuel moyen	49,68 %	15,82 %

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.

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

Défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01/2022 et 06/2024.

Intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2019 et 02/2024.

Favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 11/2016 et 10/2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI 2XIDEAS UCITS N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

L'investisseur peut subir une perte financière en raison d'une défaillance de 2Xideas UCITS et le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti. Les pertes ne sont pas couvertes par un quelconque régime d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

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 ces coûts sur votre investissement.

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.

Investissement 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	En cas de vente de vos placements après 5 ans
Coûts totaux	131 EUR	913 EUR
Incidence des coûts annuels*	1,31 %	1,26 %

*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 10,39% avant déduction des coûts et de 9,13% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,10% les coûts d'entrée correspondent au Prélèvement anti-dilution tel que communiqué dans le prospectus. Le Prélèvement anti-dilution est imputé pour tenir compte des coûts globaux d'achat et/ou de vente des investissements sous-jacents. Les coûts d'entrée ne sont pas appliqués aux conversions entre catégories d'actions du même compartiment.	10 EUR
Coûts de sortie	0,10% les coûts de sortie correspondent au Prélèvement anti-dilution tel que communiqué dans le prospectus. Le Prélèvement anti-dilution est imputé pour tenir compte des coûts globaux d'achat et/ou de vente des investissements sous-jacents. Les coûts de sortie ne sont pas appliqués aux conversions entre catégories d'actions du même compartiment.	10 EUR
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,00% de la valeur de votre investissement par an tel que décrit dans le prospectus. Le pourcentage indiqué ici correspond au maximum pouvant vous être facturé. 1,00%	101 EUR
Coûts de transaction de portefeuille	0,10% 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.	10 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	S.O.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

Période de détention minimale requise: 5 ans

L'horizon de placement recommandé est d'au moins cinq ans. L'investisseur a le droit de procéder au rachat de ses actions sur demande. La négociation des actions s'effectue chaque jour ouvrable à partir duquel la valeur nette d'inventaire par action est calculée selon la définition du Prospectus. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité pour l'investisseur de demander le rachat de ses actions peut être limitée ou suspendue. Aucun autre frais que le Prélèvement Anti-dilution tel que décrit dans la rubrique « Composition des frais » et aucune pénalité ne seront appliqués en cas de rachat avant la fin de la période de détention recommandée.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

En cas de problème inattendu concernant la compréhension, le commerce ou la manipulation du produit, n'hésitez pas à contacter directement la société de gestion.

E-mail : info-GFM@nomura.com
Adresse : Building A - 33, rue de Gasperich - L-5826 Hesperange P.O. Box 289 - L-2012 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Téléphone : +(352) 283725 - 1

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

- Parallèlement à ce document, nous vous invitons à consulter attentivement le Prospectus sur notre site internet.
- Les performances passées depuis le lancement de ce produit sont consultables ici : <https://www.2xideas.com>. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sauraient constituer une garantie de vos rendements futurs.
- Les documents relatifs aux scénarios antérieurs depuis le lancement de ce produit sont consultables ici : <https://www.2xideas.com>.