Serviced Platform SICAV - Boston Partners Global Long/Short Fund
(le « Compartiment »)
Catégorie d'Actions : E (USD)
(ISIN: LU1683353939)
un compartiment de Serviced Platform SICAV

Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A.

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.

Objectif et Politique d'investissement

Objectif d'investissement

Le Compartiment cherche à générer une appréciation du capital au moyen d'une sélection d'actions ascendante axée sur les fondamentaux.

Politique d'investissement

Le Compartiment investira dans des positions longues sur des actions identifiées par le gestionnaire d'investissement comme étant sous-évaluées, et des positions courtes sur des actions identifiées par le gestionnaire comme étant surévaluées. Les positions courtes seront prises via l'utilisation de contrats pour différence ou d'autres transactions de swap. Le gestionnaire d'investissement déterminera l'importance de chaque position longue et courte en analysant le rapport entre l'attractivité de chaque position et son impact sur le risque du portefeuille dans son ensemble.

Le Compartiment investira dans des positions tant longues que courtes, sur des titres émis par des sociétés des États-Unis ou d'ailleurs de toute taille. Le Compartiment peut également investir dans tous les types d'actions et de titres liés à des actions, y compris des titres convertibles, des participations, des actions ou des parts de fonds cotés (« ETF ») et de sociétés de placement immobilier de type fermé (« REIT »), de sociétés en activité depuis trois ans ou moins, principalement situées dans des pays dont les marchés de titres sont développés, mais également dans des marchés émergents.

Dans des circonstances normales, le Compartiment devrait prendre une exposition synthétique à des positions courtes de sorte que son portefeuille devrait être à 50 % net long, avec une moyenne allant de 30 % à 70 % net long.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des obligations à haut rendement comme des obligations et débentures émises par des sociétés des États-Unis ou d'ailleurs et par d'autres organisations commerciales (p. ex. des fiducies ou des sociétés à responsabilité limitée). Ces obligations de créance à haut rendement ne sont pas considérées comme étant de qualité investment grade. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres assortis de la notation la plus basse, dont des titres en défaut.

Les actifs du Compartiment doivent à tout moment être conformes aux politiques susmentionnées. Le Compartiment se réserve le droit de détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en liquidités et en instruments du marché monétaire éligibles libellés en dollar américain, en guise de mesure défensive temporaire. En outre, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif.

Le Compartiment est activement géré. Le Compartiment se réfère à l'indice MSCI World et au FTSE 1M Treasury Bill aux fins de calcul de la VaR et de la commission de performance uniquement.

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

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

Pourquoi ce Compartiment est-il dans cette Catégorie ?

Le Compartiment est en catégorie 5 étant donné qu'il est principalement exposé aux actions et aux titres similaires tout en combinant des positions longues et courtes.

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.
- **Titres en défaut** - titres en défaut, de nature spéculative et impliquant un risque important. Ils peuvent fréquemment ne générer aucun revenu pendant qu'ils sont en circulation et entraîner des dépenses inhabituelles pour le Compartiment en vue de protéger et de récupérer son investissement. Cela peut réduire la capacité du Compartiment à générer un revenu pour les actionnaires. Le Compartiment peut faire face à de fortes incertitudes quant aux résultats de ses projets concernant des titres en défaut et, en définitive, la valeur dérivée de ces titres ou d'autres actifs ou titres à la suite d'une offre d'échange ou d'une réorganisation.

Pour plus de détails sur les risques, voir la section « Facteurs de risque et conflits d'intérêts » 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 :	1,15 %

Frais prélevés sur le Compartiment sous certaines conditions

Commission de performance : Aucune

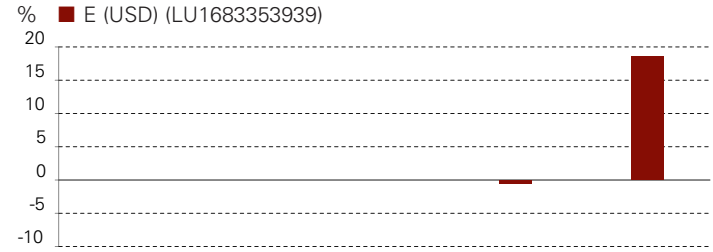
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Vous pourriez être amené à payer moins, ou même à ne rien payer. Votre conseiller financier vous renseignera à ce sujet.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice clos en décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut :

- Les commissions de performance
- Les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie versés 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



	2017	2018	2019	2020	2021
E (USD) (LU1683353939)				-0,5	18,6

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 30/12/2019.

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 : Le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich. Le service de paiement est Goldman Sachs Bank AG, Claridenstrasse 25, 8002 Zurich.

Le prospectus pour la Suisse, les documents d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Le Fonds est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois avec séparation des passifs entre les Portefeuilles. Cela signifie que l'actif et le passif d'un Portefeuille sont séparés de l'actif et du passif d'un autre Portefeuille. Les actifs du Portefeuille dans lequel vous avez investi ne doivent donc pas être utilisés pour acquitter les dettes d'autres Portefeuilles. Cette situation n'a cependant pas été validée dans d'autres juridictions.

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.