

Fiche descriptive

Objectif

Ce document vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Ce n'est pas du matériel de marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

Produit

Nom du produit GP Bullhound Thyra Hedge C

Finserve Nordic AB

ISIN ou UPI SE0015222062

www.finserve.se Appelez +46-(0)8 520 279 97 pour plus d'informations.

Finansinspektionen est responsable de la supervision de Finserve Nordic AB au regard de cette fiche. Ce produit Priip est autorisé en Suède et géré par Finserve Nordic AB. Finserve Nordic AB est autorisé en Suède et réglementé par Finansinspektionen. La fiche a été établie 2023-08-18.

Quel est ce produit ?

La catégorie Fonds de titres

Terme Le fonds n'a pas de date d'échéance. La société de fonds a le droit de fermer le fonds et de racheter les parts, voir les informations dans la brochure d'information.

Objectifs Le fonds est un fonds d'actions ayant une orientation mondiale sans frontières géographiques. L'objectif du fonds est de générer un rendement positif pour les actionnaires du fonds au fil du temps, et que le rendement du fonds présente une faible corrélation avec l'évolution des marchés actions et obligataires. Le fonds peut investir dans des instruments financiers transférables, des instruments du marché monétaire, des instruments dérivés et sur des comptes auprès d'établissements de crédit.

Investisseur de détail visé GP Bullhound Thyra Hedge est un fonds d'actions mondial de type "long/court". Le fonds détient des positions longues sur des titres individuels que l'on estime performants ou sous-évalués, et prend des positions courtes à travers des instruments dérivés sur des titres que l'on estime performants de manière moins satisfaisante ou surévalués. En général, le fonds a un portefeuille plus concentré, ce qui implique des positions individuelles plus importantes que dans un fonds d'actions diversifié. Le modèle de gestion implique la création d'un portefeuille long et court dans plusieurs titres. Le but du fonds est de générer un rendement absolu positif, contrairement aux fonds d'actions traditionnels dont l'objectif est souvent de générer un rendement positif par rapport à un indice de référence.

Établissement dépositaire: Skandinaviska Enskilda Banken AB. Le rapport annuel, le rapport semestriel, la brochure d'information, la dernière valeur unitaire et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en français sur www.finserve.se.

Des risques

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur de risque résumé fournit des indications sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que la valeur du produit baisse en raison de l'évolution du marché. Nous avons classé le produit comme 3 sur 7, c'est-à-dire à un niveau moyen-bas Ici, les pertes potentielles résultant des résultats futurs sont évaluées à faible à moyen et peu probable aient affectent la capacité de la société de fonds à vous payer.

Le risque réel peut varier considérablement si vous remboursez l'investissement par anticipation et peut entraîner un rendement inférieur. Il peut arriver que vous ne puissiez pas racheter l'investissement par anticipation. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires importants pour un remboursement anticipé.

Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le rendement final que vous obtiendrez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le risque de contrepartie survient si une contrepartie ne remplit pas ses obligations envers le fonds, par exemple en ne payant pas un montant fixe ou en ne livrant pas les titres comme convenu.

Le risque opérationnel est le risque de perte dû, par exemple, à une défaillance du système, à des erreurs causées par le facteur humain ou à des événements externes.

Ce produit ne contient aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performances

Période de détention recommandée (années) Exemple d'investissement		5 années 100 000 SEK	
		Si vous rachetez après 1 an	Si vous rachetez après 5 ans (Période de détention recommandée (années))
Scénarios			
Le minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stresser	Ce que vous pouvez récupérer après déduction des frais Rendement moyen par an	47 800 SEK -52.2 %	46 800 SEK -14.1 %
Negativt	Ce que vous pouvez récupérer après déduction des frais Rendement moyen par an	85 700 SEK -14.3 %	88 300 SEK -2.5 %
Neutre	Ce que vous pouvez récupérer après déduction des frais Rendement moyen par an	98 900 SEK -1.1 %	97 800 SEK -0.4 %
Positivement	Ce que vous pouvez récupérer après déduction des frais Rendement moyen par an	118 100 SEK 18.1 %	109 600 SEK 1.9 %

Ce que vous obtenez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les performances futures du marché sont incertaines et ne peuvent pas être prédites avec précision. Les scénarios négatifs, neutres et positifs montrent la pire, la moyenne et la meilleure performance du produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont basés sur des résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés peuvent évoluer complètement différemment dans le futur. Le scénario de stress montre ce que vous pouvez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Les scénarios de performance ne sont présentés que pour la période de détention recommandée. Les chiffres incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur/et les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut affecter également le montant que vous récupérez. Ces scénarios se sont produits pour un investissement entre 2013-2023

Que se passe-t-il si Finserve Nordic AB n'est pas en mesure de payer ?

Conformément à la loi, les actifs du fonds ne peuvent pas être conservés par la société de fonds. Au lieu de cela, chaque fonds doit avoir un dépositaire spécial qui s'occupe de la garde des actifs du fonds. En cas de faillite de la société de fonds, la direction de le fonds est repris par le dépositaire. Il n'y a pas d'autre compensation - ou système de garantie pour les investisseurs du fonds.

Frais

La personne qui vous conseille ou vend le produit peut facturer d'autres frais. Si tel est le cas, la personne en question doit vous informer de ces frais et de leur incidence sur votre investissement. Si le fonds est inclus dans un autre produit, Par exemple, une assurance fonds commun de placement, il peut y avoir d'autres coûts pour ce produit.

Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. La taille des montants dépend du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance de votre produit. Les montants indiqués ici sont des exemples de montants d'investissement. et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour la période de détention recommandée/les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.
- 100 000 SEK est investi.

	Si vous rachetez après 1 an	Si vous rachetez après 5 ans (Période de détention recommandée (années))
Coûts totaux	3 500 SEK	18 490 SEK
Effets sur les coûts annuels*	3.5 %	3.5 %

*Cela illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 3,1 % avant coûts et de 0,4 % après coûts .

Composition des coûts (les montants en SEK sont basés sur un investissement de 100 000 SEK)

Frais uniques de souscription ou de rachat		Si vous rachetez après 1 an
Frais d'abonnement	Nous ne facturons pas de frais d'abonnement, mais la personne qui vous vend le produit peut.	0 SEK
Frais de rachat	Nous ne facturons pas de frais de rachat pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut.	0 SEK
Frais courants		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1.6 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	1640 SEK
Coûts de transaction	0.5 % 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 du produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	480 SEK
Frais supplémentaires perçus dans des circonstances particulières		
Commissions liées à la performance	Le montant réel variera en fonction du résultat de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés représente la moyenne des cinq dernières années. La rémunération basée sur les performances est calculée à hauteur de 20 % de la partie du rendement total qui dépasse le seuil de rendement du fonds (bons du Trésor suédois à 90 jours). Lors du calcul de la rémunération basée sur les performances, le principe de la "haute marque d'eau" est appliqué, ce qui signifie en simplifiant que la rémunération basée sur les performances est versée uniquement après que tout sous-performance éventuelle des périodes précédentes a été récupérée. Cependant, la rémunération basée sur les performances déjà prélevée n'est pas remboursée en cas de sous-performance ultérieure par rapport au seuil de rendement du fonds. Dans le cas où le taux seuil est un taux d'intérêt négatif, le conseil d'administration de la société a décidé d'appliquer temporairement un taux seuil de 0 % au lieu d'un taux d'intérêt négatif.	1 380 SEK

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt?

Période de détention recommandée (années) 5 années

Le fonds n'a pas d'exigence de période de détention minimale mais, puisqu'il investit dans des [actions], il convient à un horizon d'investissement [moyen à long]. Vous devez être prêt à épargner dans le fonds pendant au moins 5 ans. Vous avez normalement la possibilité de vendre votre fonds tous les jours ouvrables sans frais supplémentaires.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez porter plainte contre le fonds, vous pouvez vous adresser à la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit. Vous pouvez également contacter Finserve Nordic AB (www.finserve.se) ou écrire à <http://www.finserve.se> ou Finserve Nordic AB, , .

Autres informations pertinentes

Des informations complètes sur le fonds peuvent être trouvées dans la brochure d'information du fonds, qui est disponible sur le site Web de Finserve Nordic AB (<https://finserve.se/tidigare-resultat-gp-bullhound-thyra-hedge-fund/>) avec par ex. version actuelle de cette fiche d'information, le rapport annuel du fonds, le rapport semestriel et les informations sur les coûts pour les périodes plus anciennes. Résultats antérieurs: les rendements des 10 dernières années sont disponibles ici: <https://finserve.se/tidigare-resultat-gp-bullhound-thyra-hedge-fund/> Scénarios de résultats historiques: les scénarios de résultats précédemment publiés sont disponibles ici: <https://finserve.se/tidigare-resultatscenarier-gp-bullhound-thyra-hedge-fund/>