

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 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

Trium Epynt Macro Fund Classe F

Trium Epynt Macro Fund est un compartiment de Trium UCITS Platform plc

INITIATEUR : Trium Ireland Ltd

ISIN : IE000ALF9G18

SITE WEB : <https://trium-capital.com/>

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +353(0)16192300

AUTORITÉ COMPÉTENTE : La Banque Centrale d'Irlande est responsable de la supervision de Trium Ireland Ltd en relation avec ce Document d'informations clés.

SOCIÉTÉ DE GESTION : Trium Ireland Ltd est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.

Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

PUBLIÉ LE 01/01/2023

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : Trium Epynt Macro Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Trium UCITS Platform plc, une société d'investissement de type a ouvert la voie- ouvert à capital variable structurée comme un fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, qui est enregistré en Irlande et autorisé par la Banque Centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM en vertu des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées). Le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu des dispositions légales. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour Trium UCITS Platform plc au niveau de la structure à compartiments multiples. Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments dans lesquels vous êtes habilité à investir. De plus amples informations sont disponibles auprès de l'Agent Administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Objectifs : L'objectif d'investissement du Fonds consiste à chercher à atteindre des rendements positifs à moyen terme (3 ans), dans toutes les conditions du marché. Le Gestionnaire des Investissements a l'intention d'atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements du monde entier. Il est prévu que le Fonds présentera une approche globale en ce qui concerne les actifs dans lesquels il investira, bien qu'il soit anticipé que le Fonds détienne des investissements importants en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le Fonds dispose de la marge de manœuvre lui permettant de recourir à un large éventail d'instruments, notamment (mais sans s'y limiter) les actions, les obligations, les devises, les certificats de dépôt, les indices de matières premières éligibles aux OPCVM et les Exchange Traded Commodities (matières premières négociées en bourse), ainsi que les futures (contrats à terme standardisés) et les options. Le Fonds peut investir dans des IFD (i) à des fins d'investissement, (ii) pour tenter de couvrir une partie du risque de l'investissement, ou (iii) à des fins de gestion efficace de portefeuille. L'utilisation d'IFD par le Fonds peut introduire un effet de levier dans le Fonds, ce qui peut entraîner des pertes supérieures au montant initialement investi. Le Fonds peut également, aux fins de la gestion de trésorerie, investir dans des instruments à revenu fixe (parmi lesquels les obligations souveraines, les obligations de sociétés ou les obligations d'État, qui peuvent être à taux fixe ou variable, dont la qualité est « investment grade », établie par une agence de notation reconnue).

Le Fonds est géré de manière active sans se référer à un quelconque indice de référence, ce qui signifie que le Gestionnaire des Investissements a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement déterminés.

Tout revenu après déduction des dépenses que le Fonds génère pour cette classe d'actions sera accumulé et réinvesti pour accroître la valeur de votre investissement. Les actionnaires peuvent racheter leurs actions n'importe quel jour ouvrable (tout jour où les banques sont normalement ouvertes à Dublin et à Londres).

Opérations de couverture : Les actions sont libellées en dollars américains (USD) et ne sont pas couvertes. La devise de base du Fonds est le dollar américain (USD). Le Fonds conclura une couverture de change en relation avec les classes d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de base qui cherche à protéger les investisseurs contre les fluctuations du taux de change du dollar américain par rapport aux actifs du Fonds libellés dans des devises autres que le dollar américain, bien qu'il n'existe aucune garantie que la couverture de change sera effective.

Investisseurs de détail auxquels le produit est destiné : Un investissement dans le Fonds est adapté aux investisseurs qui recherchent une appréciation en capital et qui sont prêts à accepter un niveau de volatilité intermédiaire. Il convient que les investisseurs soient prêts à maintenir un investissement à long terme dans le Fonds. Les investisseurs doivent être prêts à supporter des pertes.

Durée de vie : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. La Société de gestion n'a pas le droit de résilier le Fonds unilatéralement et le Fonds ne peut pas non plus être automatiquement résilié.

Dépositaire du Fonds : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et semestriels et des formulaires de souscription peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du siège social du Fonds en contactant la Société de gestion, Trium Ireland Ltd, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Irlande ou via www.trium-capital.com. De plus amples informations sur le dernier cours de l'action ainsi que de plus amples informations pratiques sur le Fonds sont publiées sur www.trium-capital.com.

Classes d'actions représentatives : Ce document relatif aux Actions de la Classe F USD (ISIN : IE000ALF9G18) est un Document d'informations clés représentatif des autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir les Actions de la Classe F EUR (ISIN : IE000BHGRK57), les Actions de la Classe F GBP (ISIN : IE000988JJ99), les Actions de la Classe F CHF (ISIN : IE000I57J1X3). Les informations relatives à ces classes d'actions peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

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

INDICATEUR DE RISQUE

L'indicateur de risque sommaire 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.

Risque moins élevé

Risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

rendements généralement moins élevés ← → rendements généralement plus élevés

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit à une stade précoce et il est possible que vous obteniez moins. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats

du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer] en soit affectée.

Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, il est possible que vous receviez des paiements dans une devise différente, si bien que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Le Fonds est exposé notamment aux Risques suivants : IFD, effet de levier, devise, taux d'intérêt, actions, contrepartie, opérationnel et couverture. Les informations exhaustives peuvent être trouvées dans le prospectus et le supplément.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

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

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce que vous retirerez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les évolutions futures du marché sont incertaines et ne peuvent pas être prédites avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont données à titre indicatif en utilisant les performances pires, moyennes et meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 3 ans		1 an	3 ans (Période de détention recommandée)
Investissement 10.000 USD			
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stress	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8.560 USD	8.430 USD
	Rendement moyen chaque année	-14,38%	-5,55%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9.160 USD	8.730 USD
	Rendement moyen chaque année	-8,41%	-4,41%
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9.950 USD	9.760 USD
	Rendement moyen chaque année	-0,53%	-0,80%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11.000 USD	10.270 USD
	Rendement moyen chaque année	10,01%	0,89%

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

QUE SE PASSE-T-IL SI TRIUM IRELAND LTD N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») exercera les fonctions de conservation des actifs du Fonds. En cas d'insolvabilité de l'Initiateur, Trium Ireland Ltd, les actifs du Fonds en dépôt auprès du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également redevable vis-à-vis du Fonds et les investisseurs de toute perte résultant de sa négligence ou de son inexécution intentionnelle à s'acquitter dûment des obligations qui lui incombent. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement

COÛTS DANS LE TEMPS

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici sont présentés à titre indicatif sur base d'un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé ce qui suit :

- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.
- USD 10 000 sont investis.

Investissement 10.000 USD Scénarios	Si vous quittez après 1 an	Si vous quittez après 3 ans
Coûts totaux Impact sur les coûts annuels (*)	113 USD 1,13%	338 USD 1,13% chaque année

(*) Cela illustre la manière dont les coûts réduisent votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, cela indique que si vous sortez à l'issue de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 0,33% avant frais et de -0,80% après frais.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Elles vous informeront du montant en question.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT (SUITE)

COMPOSITION DES COÛTS

		Si vous quittez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	Nous ne prélevons aucun frais d'entrée pour ce produit.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne prélevons aucun frais de sortie pour ce produit.	0 USD
Coûts courants prélevés chaque année		
Coûts de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,00% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente.	100 USD
Coûts de transaction	0,12% 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 des volumes que nous achetons et vendons.	12 USD
Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières		
Commissions liées aux résultats	À la fin de chaque Période de Performance, 10 % de tout montant à concurrence duquel la Valeur de l'Actif Net de la Classe dépasse la VAN ajusté du Hurdle (taux de rendement minimal) pour laquelle une Commission de Performance a été précédemment payée, majoré de l'éventuelle Commission de Performance accumulée se rapportant aux rachats pendant la Période de Performance) (ajustée compte tenu des souscriptions/rachats). Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. La commission de performance estimée pour cette classe d'actions est de 0,01%. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.	1 USD

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

Période de détention recommandée : 3 années.

Le Fonds est conçu de manière à procurer une appréciation du capital sur un horizon d'investissement à long terme avec un niveau de risque faible. Vous pouvez racheter vos actions quotidiennement sans pénalité.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations concernant le fonctionnement ou la commercialisation du Fonds peuvent être adressées par e-mail à ir@trium-capital.com, ou par téléphone au ou par courrier à Trium Ireland Ltd, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site <https://trium-capital.com/contact>.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Politique de rémunération : La politique de rémunération actualisée de Trium Ireland Limited, comprenant notamment une description du mode de calcul dont la rémunération et les avantages sociaux et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux est disponible sur la page Web suivante : <https://trium-capital.com/investors/trium-regulatory-disclosures> et les investisseurs peuvent obtenir une copie imprimée de cette politique de rémunération gratuitement sur simple demande.

Cette classe d'actions n'est pas encore lancée et il n'existe pas les performances relatives à des années civiles complètes. Les précédents calculs des scénarios de performance mensuels peuvent être consultés à l'adresse <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/trium-ucits-platform-plc>