

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.

Julius Baer Strategy Balanced (EUR)

PRODUIT

Produit : Julius Baer Strategy Balanced (EUR) N acc EUR
Une catégorie d'actions de Julius Baer Strategy Balanced (EUR) (le « Fonds »)
Un compartiment de Premium Selection UCITS ICAV.

Initiateur : Three Rock Capital Management Ltd (le « Gestionnaire »). Le Gestionnaire fait partie du Groupe Julius Baer.

ISIN IE0001VNW44

Site internet : www.threerockcapital.com

Contact : +353 1 440 5183

Le Gestionnaire est agréé Ireland et réglementée par Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale »). La Banque centrale est responsable de la supervision du Gestionnaire en lien avec ce DIC. Le présent Fonds est agréé par la Banque centrale.

Le présent document d'informations clés est valable au 14 février 2024.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type :

Le produit est une catégorie d'actions d'un compartiment de l'ICAV Premium Selection UCITS ICAV (l'« ICAV »). Pour de plus amples renseignements sur l'ICAV, veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » du présent document.

Durée :

Ce produit n'est assorti d'aucune échéance fixe et n'a pas de date d'échéance. Le Gestionnaire n'est pas habilité à clôturer unilatéralement le produit mais les administrateurs de l'ICAV peuvent le faire. Pour obtenir des informations sur les circonstances dans lesquelles le PRIIP peut être automatiquement clôturé, veuillez vous reporter à la section du prospectus de l'ICAV (le « Prospectus ») intitulée « CLÔTURE DE L'ICAV, D'UN FONDS OU D'UNE CATÉGORIE ».

Objectifs :

Objectif: Le Fonds a pour objectif d'investissement de générer un rendement régulier et une croissance du capital à long terme, mesurée en EUR.

Politique d'investissement: Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant directement ou indirectement, par le biais d'OPC, entre 30 et 70 % de sa VNI dans des obligations, entre 20 et 60 % de sa VNI dans des actions et des titres assimilés à des actions, y compris des actions, des bons de souscription d'actions, des actions privilégiées, des ADR, des EDR et/ou des GDR, ainsi que des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés immobilières et de fonds immobiliers et REIT cotés à capital fixe. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de sa VNI dans des organismes de placement collectif (OPC). Le rendement des investissements sera généré sous forme de revenus et de plus-values de capital. Le Fonds maintiendra une exposition modérée aux actions et aux obligations, ainsi qu'une exposition faible à modérée aux investissements alternatifs (jusqu'à 25 % de la VNI) offrant une exposition aux matières premières, aux métaux précieux, aux fonds spéculatifs (hedge funds) et au capital-investissement, ainsi qu'une faible exposition aux liquidités et aux actifs liquides accessoires.

Le Fonds investit dans des obligations de qualité investment grade émises par des gouvernements ou des entreprises du monde entier et jusqu'à 20 % de sa VNI dans des obligations de qualité inférieure. Les investissements directs dans des obligations convertibles et des obligations à bons de souscription sont plafonnés à 20 % de la VNI.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa VNI dans des notes et des certificats tracker sur des paniers et des indices de matières premières ou des indices de fonds spéculatifs.

Le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de sa VNI dans des OPCVM suivant des stratégies d'investissement alternatives et jusqu'à 15 % de sa VNI dans des OPCVM offrant une exposition à l'immobilier.

Dans certains cas, le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de sa VNI dans des liquidités et des actifs liquides accessoires.

Le Fonds investira au moins deux tiers de sa VNI sur les marchés développés et jusqu'à un tiers de sa VNI sur les marchés émergents et les marchés frontières, y compris jusqu'à 10 % de sa VNI dans des titres négociés sur les marchés russes, pour autant que la loi l'y autorise. Le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de la VNI dans des titres chinois offshore et onshore. Le Fonds n'entend pas se concentrer sur une quelconque industrie ou un quelconque secteur.

Le Fonds peut utiliser des techniques d'investissement et des instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture.

Les rendements du Fonds sont déterminés par la performance des actifs sous-jacents, déduction faite des coûts.

Indice de référence: le Fonds n'est pas géré au regard d'un indice de référence spécifique. Le Fonds est géré activement par le Gestionnaire d'investissement, qui a toute discrétion pour sélectionner les placements correspondant à l'objectif et aux politiques d'investissement du Fonds.

Couverture: le Fonds peut employer des produits dérivés pour réduire le risque de fluctuations des taux de change entre la devise des investissements détenus par le Fonds et la devise de référence du Fonds lui-même (couverture). Les opérations de couverture peuvent exposer le Fonds à des risques supplémentaires, tels que le risque que la contrepartie à l'opération ne soit pas en mesure d'acquitter ses paiements, ce qui peut entraîner une perte pour le Fonds.

Échanges: sous réserve des conditions énoncées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger des actions d'une ou plusieurs catégories contre des actions d'une autre catégorie du Fonds ou d'un autre compartiment de l'ICAV. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds pour de plus amples informations.

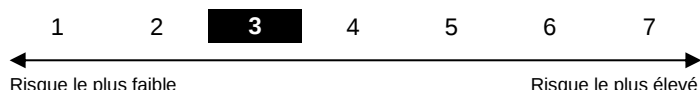
Dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland).

Informations complémentaires: Des informations complémentaires sur le Fonds (y compris le prospectus, le supplément, les derniers rapports annuel et semestriel, le cas échéant) peuvent être obtenues gratuitement en anglais, ou dans les langues nationales pertinentes, selon le cas, sur demande adressée au siège social du Gestionnaire : Three Rock Capital Management Limited, 61 Thomas Street, Dublin 8, Irlande, ou en se rendant sur www.fundinfo.com. Vous pouvez également obtenir ces documents auprès du représentant dans votre pays, dès lors qu'un représentant a été désigné.

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail ou institutionnels qui ont obtenu des conseils d'investissement appropriés et qui sont en mesure de supporter des pertes pouvant atteindre le montant qu'ils ont investi dans le Fonds. Les investisseurs devraient envisager d'investir leurs fonds pendant une durée au moins équivalente à la période de détention recommandée.

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



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 4 Ans. 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.

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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit n'offre aucune protection contre les fluctuations des performances futures des marchés. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du Prospectus.

Si le Fonds n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Le Fonds n'assure aucune protection du capital face au risque de marché.

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 meilleure et pire 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 recommandée : 4 Ans Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		1 An	4 Ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 930 EUR	6 470 EUR
	Rendement annuel moyen	- 30,67 %	- 10,33 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 070 EUR	9 020 EUR
	Rendement annuel moyen	- 19,29%	- 2,54%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 450 EUR	10 160 EUR
	Rendement annuel moyen	- 5,51%	0,4%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 330 EUR	11 090 EUR
	Rendement annuel moyen	13,35%	2,63%

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 extrêmes.

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

Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09/2019 et 08/2023.

Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09/2017 et 08/2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LTD N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS?

L'investisseur dans ce Produit ne subira pas de perte financière résultant d'un éventuel défaut de Three Rock Capital Management Ltd, car les actifs du Compartiment sont séparés et ne seront pas affectés par une éventuelle insolvabilité de l'initiateur.

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	Si vous sortez après 4 Ans
Coûts totaux	998 EUR	1473 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	9,98 %	3,46 %

(*) 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 3,85 % avant déduction des coûts et de 0,40 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 An
Coûts d'entrée	5,00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Ces coûts sont déjà compris dans le prix que vous payez.	500 EUR
Coûts de sortie	3,00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	309 EUR
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	175 EUR
Coûts de transaction	0,13% 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.	14 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats		S.O.

Les actionnaires peuvent convertir leurs participations d'une catégorie d'actions à l'autre au sein du Fonds ou d'un fonds à l'autre au sein du même ICAV, moyennant une commission de conversion pouvant atteindre 1 % de la Valeur nette d'inventaire des actions du Fonds ou de la catégorie d'actions d'origine.

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

Période de détention recommandée : 4 Ans

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Toute réclamation relative au Fonds, au présent DIC ou à la conduite du Gestionnaire ou d'une personne conseillant ou vendant ce produit peut être soumise au Gestionnaire aux coordonnées suivantes :

E-mail : info@threerockcapital.com
Site internet : www.threerockcapital.com
Adresse : Three Rock Capital Management Limited, 61 Thomas Street, Dublin 8, Irlande.

Three Rock Capital Management Ltd traitera votre demande et vous fournira une réponse dès que possible.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Nous vous recommandons de lire attentivement le Prospectus disponible sur notre site Internet conjointement avec le présent document.

Les performances passées du Fonds depuis son lancement sont disponibles via le lien suivant : https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000IVNWX44_fr_FR-LU.pdf. Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Elles ne sauraient garantir d'éventuels rendements futurs.

Le document présentant les scénarios de performance antérieurs du Fonds est disponible ici : https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000IVNWX44_fr_FR-LU.csv.

Structure juridique : Premium Selection UCITS ICAV est un fonds à compartiments multiples à capital variable, structuré sous la forme d'un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à responsabilité limitée et à responsabilité séparée entre les compartiments, agréé par la Banque centrale en qualité d'OPCVM conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée). La responsabilité séparée entre les compartiments signifie que, sous réserve des lois irlandaises applicables, les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de l'ICAV. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été éprouvées dans d'autres juridictions.

Rémunération : la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, dont la composition du comité de rémunération, le cas échéant, est disponible sur www.threerockcapital.com. Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera mis à disposition gratuitement sur simple demande auprès du Gestionnaire.

Publication du cours : Le dernier cours de l'action est publié sur www.fundinfo.com.

Pour les investisseurs en Suisse : Le Prospectus et les DIC pour la Suisse, l'Acte constitutif, le rapport annuel et semestriel ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant 1741 Fund Solutions Ltd, sis Burggraben 16, 9000 Saint-Gall, en Suisse. L'Agent payeur suisse est : Tellico Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse.