

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.

Produit

Nom:	SIFTER FUND - Global PI
Identifiant:	LU1194076995
Fabricant:	Adepa Asset Management S.A.
Coordonnées de contact:	www.adepa.com
Téléphone:	Appelez le +352 26 89 80 - 1 pour de plus amples informations
Autorité compétente:	La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle d'Adepa Asset Management S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Date:	21 juin 2024

Avertissement: 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

Le compartiment fait partie de SIFTER FUND: Le Fonds est une société à capital variable établie au Grand-Duché de Luxembourg (société d'investissement à capital variable). Le dépositaire est Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Durée

L'horizon d'investissement est à moyen terme et devrait être au moins 3 ans.

Objectifs

Le Sub-Fund est activement géré. L'objectif d'investissement est d'offrir une appréciation constante du capital à long terme, mesurée en EUR, en investissant dans des actions cotées, émises par des sociétés du monde entier. L'objectif à long terme est une appréciation annuelle du capital qui dépend de la croissance économique potentielle, mais qui devrait être supérieure à 8 %.

Investisseurs de détail visés

Dédié aux actionnaires institutionnels. Le Sub-Fund est adapté aux investissements à long terme dont les risques sont principalement liés au marché des actions. Le Sub-Fund convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme et qui peuvent se permettre de mettre leur capital de côté pendant au moins 3 à 5 ans. Investissement initial minimum : 5,000,000 EUR.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque:



Risque le plus faible, rendement typiquement plus faible

Risque le plus élevé, rendement typiquement plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit au minimum 3 ans.

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 pour le fonds de vous rembourser.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7 qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques: Autres risques: Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de contrepartie, Risque opérationnel, Risque des dérivés, Risque de change, Risque événementiel..

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance:

Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement: 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1 010,00 EUR	1 900,00 EUR
	Rendement annuel moyen	-89,90 %	-42,51 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 300,00 EUR	9 680,00 EUR
	Rendement annuel moyen	-17,00 %	-1,08 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 100,00 EUR	13 930,00 EUR
	Rendement annuel moyen	11,00 %	11,68 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	16 590,00 EUR	20 140,00 EUR
	Rendement annuel moyen	65,90 %	26,29 %
Minimum	Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		

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.

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 au cours des 10 ans. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

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

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 22/03/2019 et 24/03/2020 (Si vous sortez après 1 an), 24/03/2017 et 24/03/2020 (Si vous sortez après 3 ans).

Scénario modéré: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12/07/2019 et 14/07/2020 (Si vous sortez après 1 an), 08/09/2017 et 10/09/2020 (Si vous sortez après 3 ans).

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 24/03/2020 et 24/03/2021 (Si vous sortez après 1 an), 04/01/2019 et 05/01/2022 (Si vous sortez après 3 ans).

Que se passe-t-il si Adepa Asset Management S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les investissements du fonds sont détenus séparément des actifs d'Adepa Asset Management S.A. en tant que société de gestion du fonds et de la banque dépositaire correspondante. Ainsi, vous ne perdrez pas votre investissement en cas d'une éventuelle insolvabilité d'Adepa Asset Management S.A.

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
- Montant investi: 10 000 EUR

Coûts au fil du temps	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	204,70 EUR	780,09 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	2,05%	2,05%

(*) 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 13,73 % avant déduction des coûts et de 11,68 % après cette déduction.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre l'impact si vous sortez après 1 an.

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0,00 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,25% de la valeur de l'investissement par an.	125,00 EUR
Coûts de transaction	0,09% 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.	8,70 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques

Commissions liées aux résultats	La commission de performance relative au Sub-Fund sera versée si la valeur nette d'inventaire par action à la fin de la période de performance dépasse le " High Watermark " et le " Hurdle Rate " (1,25 % sur une période de performance). La commission de performance est de 15 %. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	71,00 EUR
---------------------------------	---	-----------

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 3 ans

Ce fonds n'a pas de période de détention minimale exigée mais il a été créé pour une période de détention à moyen terme. Il est recommandé de maintenir l'investissement pendant au moins 3 ans. Toutefois, vous pouvez sortir de votre investissement n'importe quel jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Comment puis-je formuler une réclamation?

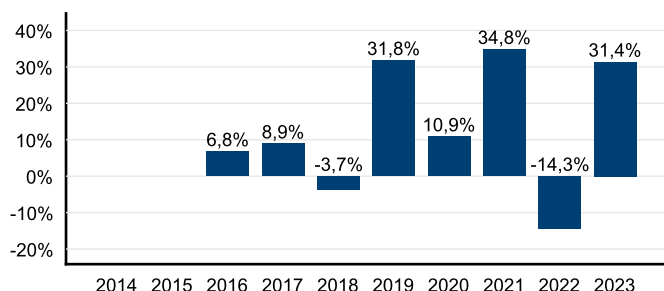
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant ce fonds ou la personne qui vous a vendu ce fonds ou qui vous a conseillé sur ce fonds, vous pouvez le faire de la manière suivante:

Par téléphone: vous pouvez déposer votre plainte au numéro suivant +352 26 89 80 - 1.

Par courriel ou par courrier: Vous pouvez déposer votre plainte par courrier électronique à l'adresse infocenter@adepa.com ou par courrier à l'adresse suivante: Adepa Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Site web: Vous pouvez nous adresser votre plainte sur notre site web "www.adepa.com" dans la section "Contact".

Autres informations pertinentes



Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul. La catégorie d'actions représentée a été lancée le 23 mars 2015. La performance historique a été calculée en EUR.

Les calculs mensuels des scénarios de performance précédents peuvent être trouvés sous https://www.adepa.com/priip-files/LU1194076995_scenario_export.csv