

Objetif

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

CRUX Asia ex-Japan Fund Un compartiment de CRUX Global Fund F Inc EUR (LU2382310519)

Initiateur : CRUX Global Fund

La Société de gestion de CRUX Global Fund est FundRock Management Company S.A. (« Société de gestion » au sens de l'Art.2(1b) de la Directive 2009/65/CE).

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de CRUX Global Fund en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

CRUX Global Fund et FundRock Management Company S.A. sont agréées au Luxembourg et réglementées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez contacter le +352 46 40 10 600, consulter le site www.cruxam.com ou envoyer un courrier électronique à sbquenydesk@statestreet.com.

Ce document a été établi le 1 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un Fonds OPCVM.

Durée :

Fonds à capital variable.

Objectifs :

Conformément à l'objectif d'investissement général du Fonds, l'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer des rendements et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation en Asie (hors Japon) et en Australasie. Le Compartiment ne concentrera pas ses investissements dans un pays, un marché ou un secteur en particulier.

Indice de référence : MSCI All country Asia ex Japan Index.

L'indice de référence sert d'étalon à partir duquel la performance du Fonds peut être mesurée. L'indice a été choisi comme indice de référence du Fonds car il reflète au mieux la portée de la politique d'investissement du Fonds. L'indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du Fonds et ne contraint aucunement la construction du portefeuille du Fonds. Le Fonds est géré selon le principe de la gestion active. Le Gestionnaire d'investissement a toute discrétion pour choisir les investissements qu'il souhaite acquérir, détenir et vendre pour le Fonds. Les participations du Fonds peuvent s'écarter sensiblement des composantes de l'indice de référence.

L'indice de référence est présenté dans la devise de la catégorie d'actions.

Politique d'investissement :

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 90 % de ses actifs nets, directement ou indirectement, dans des titres de participation et des instruments liés aux actions de sociétés cotées et/ou domiciliées en Asie (hors Japon) et en Australasie, ou qui tirent la majeure partie de leurs revenus d'activités commerciales dans cette région. Les investissements du Compartiment dans la région asiatique comprennent également des investissements en Chine effectués à travers le Stock Connect, représentant jusqu'à 70 % du total des investissements, si le Gestionnaire d'investissement le juge opportun. Les investissements en Chine peuvent inclure des investissements dans des Actions A chinoises ainsi que des certificats de dépôt.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active et investira dans des sociétés de toutes tailles et de n'importe quel secteur. En conséquence, le Gestionnaire d'investissement prend des décisions d'investissement dans le but de réaliser une croissance du capital à long terme sans mettre l'accent sur une sélection d'actifs, une répartition géographique, des perspectives sectorielles particulières et le niveau d'exposition globale au marché.

L'investissement indirect se fera par le biais d'investissements dans des organismes de placement collectif. À compter du 7 janvier 2022, le Compartiment ne pourra pas investir au total plus de 10 % de ses actifs nets dans les parts d'autres OPCVM ou autres OPC.

S'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment, le Gestionnaire d'investissement pourra construire une exposition limitée aux valeurs mobilières en dehors de l'Asie à concurrence maximale de 10 % de la valeur nette des actifs de celui-ci.

À titre accessoire ou dans l'attente d'un investissement ou d'un réinvestissement, le Compartiment peut en outre détenir de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ainsi que d'autres actifs financiers liquides, y compris, entre autres, des dépôts bancaires, des dépôts à terme, des instruments liquides du marché monétaire ou des titres de créance de qualité investment grade émis par des gouvernements ou des organisations supranationales, et des actions/parts de fonds de marché monétaire, à des fins de distribution, de rachat et de gestion de la trésorerie conformément à l'objectif d'investissement et à la politique d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés négociés en Bourse à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris à des fins de couverture).

Le Compartiment n'investira pas dans des dérivés de gré à gré.

Les investisseurs doivent noter que, même si l'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme, il est possible que, dans certaines situations, le Compartiment parvienne également à dégager un revenu.

Investisseurs de détail visés :

Ce produit est destiné aux investisseurs qui sont prêts à assumer un niveau de risque relativement élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé, et qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans. Il est conçu pour s'intégrer dans un portefeuille d'investissements.

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

Indicateur de risque



Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

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 la valeur de votre investissement 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.

Il se peut que vous ne puissiez pas vendre facilement votre produit ou que vous soyez contraint de le vendre à un prix affectant sensiblement votre retour sur investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/et incluent 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 du CRUX Asia ex-Japan Fund depuis son lancement en octobre 2021 (et celles de son indice de référence au cours des 5 années avant le lancement).

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

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2.800 EUR -71,98 %	2.780 EUR -22,61 %
Défavorable¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7.240 EUR -27,63 %	7.350 EUR -5,97 %
Intermédiaire²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10.430 EUR 4,30 %	13.970 EUR 6,91 %
Favorable³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14.910 EUR 49,08 %	17.880 EUR 12,33 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2021 et juillet 2022.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2012 et juillet 2017.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Que se passe-t-il si CRUX Global Fund n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez subir une perte financière en cas de défaut de la part de l'initiateur ou du dépositaire, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

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 de la durée et du montant de l'investissement 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 %). Pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	157 EUR	1.029 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,6 %	1,6 %

(*) 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 8,5 % avant déduction des coûts et de 6,9 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Des frais de souscription à hauteur maximale de 5,0 % du montant de souscription pourront vous être facturés au cours de la Période d'offre initiale. Nous ne facturons pas de frais d'entrée en dehors de la Période d'offre initiale.	0 EUR
Coûts de sortie	1,0 % est le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le produit de votre investissement ne vous soit payé.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,6 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels encourus au cours de l'année dernière.	60 EUR
Coûts de transaction	1,0 % 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.	97 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?**Période de détention recommandée : 5 ans**

Ce produit est conçu pour un investissement de moyen à long terme et nous vous recommandons de le conserver pendant au moins 5 ans.

Vente de votre investissement : Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment. Vous pouvez normalement acheter ou vendre vos actions dans le compartiment tout jour ouvrable (tel que précisé dans le prospectus du Fonds).

Si vous sortez du produit avant échéance, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou d'une perte.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations relatives au produit, au comportement de l'initiateur ou de la personne qui vous fournit des conseils sur le produit, vous pouvez déposer une plainte selon les modalités suivantes :

- I. Tél. : +352 46 40 10 600
- II. Email : ssbquerydesk@statestreet.com.
- III. Courrier : CRUX Global Fund c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Autres informations pertinentes

- Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le prospectus le plus récent du produit, les performances passées, les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations liées au produit sont disponibles en ligne sur www.cruxam.com.
- Veillez consulter notre page dédiée « Fund Prices » sur <https://www.cruxam.com/funds/crux-asia-ex-japan-fund> pour accéder aux performances passées et aux derniers scénarios de performance mensuelle du fonds. Vous trouverez également le prospectus dans la section « Literature » de notre site web.