

Document d'informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Lupus alpha Micro Champions (catégorie de part C)

Code ISIN: LU1891775857

Ce compartiment de Lupus alpha Fonds est géré par Lupus alpha Investment GmbH.

Code WKN: A2JB8Y

Objectifs et politique d'investissement

| | |
|--|---|
| Objectif d'investissement | L'objectif d'investissement du compartiment consiste à obtenir la plus forte appréciation possible de son capital. Le compartiment se réfère à l'indice de référence MSCI Europe Micro Cap Net Total Return, mais poursuit ses objectifs à l'aide d'une gestion active, avec la possibilité de s'écarter à tout moment, partiellement ou entièrement, de la composition de l'indice. |
| Stratégie d'investissement | Le compartiment peut investir dans les actifs autorisés par la loi et par le règlement de gestion. Les actions européennes de petite capitalisation (entre 10 millions EUR et 3 milliards EUR environ) doivent représenter au moins 51 % de l'actif du compartiment. Dans l'intérêt de la politique d'investissement, le compartiment peut également envisager d'investir dans des grandes capitalisations. Le compartiment peut investir plus de 35 % de son actif dans des titres et des instruments du marché monétaire émis par un ou plusieurs émetteurs. Ces émetteurs sont cités dans le règlement de gestion du compartiment, à la rubrique « Anlagesbeschränkungen und Risikostreuung » (limites d'investissement et répartition des risques). |
| Recours aux instruments dérivés | Le compartiment peut recourir à des opérations sur des instruments dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et de génération de revenus supplémentaires. |
| Particularités | L'investissement minimum dans cette catégorie de part est fixé à 500 000 EUR. Un délai de cinq jours est applicable à l'achat et à la vente de parts. |
| Rachat de parts | Les investisseurs peuvent en principe effectuer auprès de la société le rachat de leurs parts, quel que soit le jour de valorisation. La société peut cependant suspendre les rachats lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et ce, dans l'intérêt des investisseurs. |
| Affectation des revenus | Les revenus des catégories de parts distributives sont distribués. |
| Recommandations | L'investisseur doit disposer d'un horizon qui soit au moins de moyen terme. |

Profil de risque et de rendement

Indicateur de risque et de rendement



Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Risque typiquement plus faible Risque typiquement plus élevé

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

Les données historiques utilisées dans le calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient être considérées comme une indication fiable quant au profil de risque futur.

La catégorie affichée de risque et de rendement peut faire l'objet de modifications et changer dans le temps.

Un fonds de la catégorie 1 n'équivaut pas à un investissement sans risque.

Lupus alpha Micro Champions C relève de la catégorie 6, car la valeur de ses parts est en principe sujette à des fluctuations élevées, de telle sorte que les risques de perte, tout comme les chances de gain, sont également élevés.

Bien que sans impact majeur sur la catégorie de risque et de rendement, les risques suivants peuvent revêtir une certaine importance :

Risques de contrepartie : L'incapacité d'une contrepartie à honorer tout ou partie de ses obligations de paiement peut occasionner des pertes pour le compartiment. Même la sélection minutieuse des titres ne peut exclure le risque de perte due à la faillite d'un émetteur.

Risques de concentration : La concentration des investissements sur un petit nombre de marchés ou d'actifs expose le compartiment à une dépendance particulière envers les marchés/actifs en question.

Risques de liquidité : La négociation de titres sur un segment de marché particulièrement étroit peut poser problème pour la revente de ces titres en cas de liquidité insuffisante.

Risques liés aux opérations sur des instruments dérivés : Les opérations sur des instruments dérivés à des fins de couverture réduisent le risque global du compartiment, mais peuvent également diminuer ses chances de rendement. Le recours à des opérations sur des instruments dérivés dans le cadre de la stratégie d'investissement peut accroître le risque de perte du compartiment, au moins de façon temporaire.

Risques opérationnels et risques de conservation : Le compartiment peut être victime de fraude ou d'autres activités criminelles. Il est également exposé à des pertes en cas de conduite inappropriée ou de manquement de la part de collaborateurs de la société de gestion, d'un dépositaire ou d'un tiers. Enfin, la gestion ou la conservation des actifs du compartiment peuvent être altérées par des événements extérieurs, tels que des incendies ou des catastrophes naturelles, entre autres.

Une description détaillée des risques figure dans la section « Risikoprofil des Teilfonds » (profil de risque du compartiment) dans le prospectus.

Document d'informations clés pour l'investisseur

Lupus alpha Micro Champions C

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation et de distribution de parts, ces frais réduisent le potentiel d'appréciation du compartiment.

Frais non récurrents applicables avant et après l'investissement :

| | |
|---------------------------------|-------|
| Frais de souscription et | 5,00% |
| Frais de sortie | néant |

Les pourcentages indiqués ici correspondent à la somme maximale qui sera déduite sur votre investissement. Les frais applicables à votre situation peuvent être moins élevés. Votre banque ou votre conseiller financier peuvent vous renseigner au sujet des frais effectivement applicables à votre situation.

Frais prélevés en continu par le compartiment pendant l'exercice :

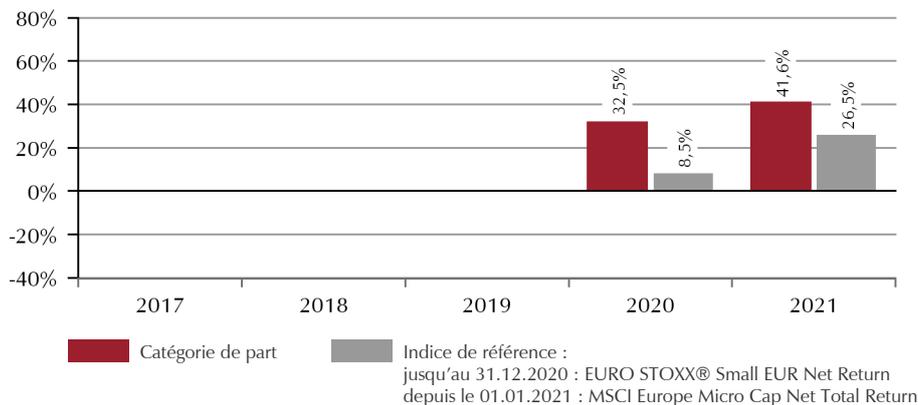
| | |
|-----------------------|-------------|
| Frais courants | 1,13 % p.a. |
|-----------------------|-------------|

Les frais courants indiqués ici correspondent à ceux de l'exercice précédent du compartiment, clôturé le 31 décembre 2021. Ces frais peuvent évoluer d'un exercice à l'autre. Ils ne tiennent pas compte des frais de transaction. Le rapport annuel de l'OPCVM pour chaque exercice contient des informations détaillées sur le calcul exact des frais.

Frais pouvant être prélevés sur le compartiment dans certaines circonstances spécifiques :

| | |
|---|--|
| Commission liée à la performance de la catégorie de part | 20 % du montant de la surperformance enregistrée par l'actif du compartiment sur un exercice par rapport à l'indice de référence MSCI Europe Micro Cap Net Total Return. Un écart de performance négatif est déduit de la période de calcul suivante et doit ensuite être entièrement récupéré avant de pouvoir donner droit à une commission de performance future. |
|---|--|

Performances passées



La catégorie de part C a été lancée en 2019.

Ce graphique représente la performance historique en euro, calculée selon la méthode du BVI Bundesverband Investment und Asset Management.

Ce calcul a tenu compte de l'ensemble des frais et des commissions, à l'exception des frais de souscription et des frais de sortie. Le compartiment ne réplique aucun indice de référence.

La performance passée n'apporte aucune indication concernant les résultats futurs d'un investissement.

Informations pratiques

Le dépositaire du compartiment est RBC Investor Services Bank S.A.

Adresse postale de la société de gestion : Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, D-60327 Francfort, Allemagne.

Le prospectus, le règlement de gestion et les rapports semestriels et annuels en cours peuvent être obtenus gratuitement en allemand sur le site www.lupusalpha.de. D'autres informations pratiques, comme la valeur à jour des parts, sont publiées régulièrement sur www.fundinfo.com. Le présent document décrit un compartiment de l'OPCVM Lupus alpha Fonds. Le prospectus et les rapports périodiques couvrent l'ensemble de l'OPCVM. Des informations relatives à l'actuelle politique de rémunération de la société sont publiées sur le site www.lupusalpha.de dans la rubrique « Downloads Pflichtveröffentlichungen » (Téléchargement des publications obligatoires). Ces informations incluent une description des méthodes de calcul des rémunérations et des gratifications accordées à certaines catégories de collaborateurs, ainsi que des données sur les personnes en charge de la répartition. Des informations au format papier peuvent être fournies gratuitement sur demande auprès de la société.

Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'OPCVM Lupus alpha Fonds sont juridiquement distincts. L'investisseur est autorisé à demander la conversion de ses parts dans un compartiment en parts d'un autre compartiment. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le prospectus.

Le présent document se rapporte à la catégorie de part C du compartiment Lupus alpha Micro Champions. De nouvelles catégories de parts peuvent être créées à tout moment. En tel cas, les droits des investisseurs ayant acquis des parts des catégories existant précédemment demeurent inchangés.

Le compartiment est assujéti à la loi fiscale du Luxembourg, ce qui peut avoir des conséquences sur votre statut fiscal et celui de vos revenus générés par le compartiment.

La responsabilité de Lupus alpha Investment GmbH à l'égard du présent document est engagée uniquement en cas d'informations trompeuses, inexactes ou en contradiction avec les parties pertinentes du prospectus de l'OPCVM.

Le compartiment est autorisé à la vente au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et en France et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois. Lupus alpha Investment GmbH est une société agréée en Allemagne et réglementée par le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Le présent document d'informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 03.06.2022.