

Document d'informations clés

Objet

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

CB - ACCENT LUX - Global Economy

Classe d'action A CHF (LU0558521208)

un compartiment de CB-ACCENT LUX SICAV

CB - ACCENT LUX - Global Economy est autorisé dans Luxembourg et réglementé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ce produit est géré par ADEPA Asset Management S.A., membre de ADEPA GLOBAL SERVICES, S.A, qui est agréé au Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter corner.ch ou appeler +352 46 40 10 152

Exactes et à jour au: 16 février 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est un fonds d'investissement.

Objectifs

Objectif d'investissement La société CB-ACCENT LUX offre un accès facile aux différents marchés de valeurs mobilières tout en assurant la diversification des risques. Quant au présent compartiment, il a pour de dégager une performance absolue positive en investissant dans des titres à revenu fixe, actions et instruments dérivés du monde entier.

Politiques d'investissement La part en actions peut représenter jusqu'à 100% des actifs nets de CBACCENT LUX – Global Economy. Quant aux instruments obligataires, ils doivent présenter une note de crédit au moins égale à « Investment Grade ». Le compartiment peut aussi obtenir l'exposition à ces titres par le biais d'instruments dérivés. Il vend des options uniquement sous la forme de calls couverts ou de puts dont l'exercice est intégralement couvert par les liquidités détenues.

L'exposition aux marchés émergents représente 20% au maximum des actifs nets du compartiment et celle à d'autres monnaies que la monnaie de référence 50% au maximum.

Le compartiment peut aussi investir jusqu'à 45% par le biais d'autres placements collectifs.

Comme tout investissement en valeurs mobilières, ce compartiment est sujet à des fluctuations. La valeur nette d'inventaire par action peut donc varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.

Les investissements se font sur un horizon temporel de moyen à long terme.

Rachat et négociation Les actions du Fonds peuvent être rachetées sur demande, avec une négociation normalement quotidienne.

Politique de distribution Cette Catégorie d'actions ne verse pas de dividendes. Les revenus engendrés sont conservés dans la valeur liquidative.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient d'investir pendant au moins 5 ans et sont prêts à assumer un niveau faible de risque de perte de leur capital d'origine afin d'accroître le rendement potentiel. Il est destiné à un portefeuille d'investissements.

Informations pratiques

Dépositaire

Le dépositaire du fonds est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Autres informations Un exemplaire du Prospectus et du dernier rapport financier annuel et semestriel en anglais ainsi que la dernière Valeur nette d'inventaire par Action et les Prix acheteur et vendeur sont disponibles gratuitement sur demande auprès de www.fundinfo.com et de la Société de gestion, par e-mail à l'adresse CB-Accent@adeпа.com, ou en écrivant au Gestionnaire du Fonds, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Risques



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 par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

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 performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu susceptible de que la capacité de ADEPA Asset Management S.A. à vous payer en soit affectée.

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

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur corner.ch.

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. 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 meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. 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.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2018 et février 2023.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2015 et février 2020.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2015 et janvier 2020.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 CHF	
Scénarios		si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.220 CHF -27,8%	7.290 CHF -6,1%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	9.040 CHF -9,6%	8.270 CHF -3,7%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	9.890 CHF -1,1%	9.600 CHF -0,8%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.680 CHF 6,8%	10.120 CHF 0,2%

Que se passe-t-il si CB-Accent Lux n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaillance, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 CHF sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 CHF	si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Coûts totaux	89 CHF	446 CHF
Incidence des coûts annuels*	0,9%	0,9% chaque année

(*) 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 0,1 % avant déduction des coûts et de -0,8 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	0,00 %, nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 CHF
Coûts de sortie	0,00 %, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 CHF
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,81 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	81 CHF
Coûts de transaction	0,08 % 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 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	0,00 % 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.	0 CHF

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 s'adresse aux investissements à plus long terme ; vous devez être prêt à investir pendant au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable ; il faudra 3 jours ouvrables pour que vous soyez payé. Le prix du jour, reflétant la valeur réelle du fonds, est fixé chaque jour à midi et publié sur le site Web www.fundinfo.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez contacter notre assistance téléphonique au +352 46 40 10 152 qui vous expliquera quoi faire. Vous pouvez également envoyer votre plainte à la société de gestion du fonds à 6A, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach - Luxembourg ou par e-mail à CB-Accent@adepa.com.

Si votre plainte concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous serez redirigé vers le service compétent.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont issus exclusivement de la performance passée du cours de l'action de la Société et que la performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Par conséquent, votre investissement peut comporter des risques et vous pourriez ne pas récupérer les rendements indiqués. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performance Vous pouvez trouver des scénarios de performances précédents mis à jour mensuellement sur corner.ch.

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances passées au cours des 10 dernières années sur notre site Internet à l'adresse corner.ch.

Autres informations pertinentes Vous pouvez recevoir des informations supplémentaires sur ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, le document d'information aux investisseurs, le rapport annuel, le rapport semestriel et le dernier prix des actions auprès du gestionnaire du fonds, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg et de corner.ch. Ces documents sont disponibles gratuitement en français. Vous pouvez trouver leur version la plus récente sur notre site Web à l'adresse corner.ch.