

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 promotionnel. 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

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CLASSE D' ACTIONS C (EUR) ACC

BlueBox Global Technology Fund est un compartiment de Fonds

INITIATEUR : Funds Avenue SA

ISIN : LU2092176515

SITE WEB : www.blueboxfunds.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +352 28 32 7100

AUTORITÉ COMPÉTENTE : Funds Avenue SA est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

SOCIÉTÉ DE GESTION : Funds Avenue SA

Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

PUBLIÉ LE 29/01/2024

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type: OPCVM.

Durée de vie : Ce produit n'a pas de durée déterminée.

Objectifs : L'objectif principal du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total. Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % de ses actifs totaux dans des titres de capital de sociétés dont l'activité économique prédominante se situe dans le secteur de la technologie. La stratégie d'investissement globale du Fonds consiste à rechercher des sociétés qui créeront de la valeur pour les Actionnaires à partir de facteurs encourageants sur plusieurs années dans le secteur des technologies de l'information consécutifs à la connexion directe des ordinateurs au monde réel. Le Fonds détiendra habituellement 30 à 40 positions. Les périodes de détention devraient être généralement assez longues (plusieurs années) et la rotation devrait être faible, bien que le Fonds misera parfois sur le caractère cyclique de certains sous secteurs technologiques, avec des périodes de détention plus courtes. L'orientation géographique de la stratégie est mondiale et l'axe sectoriel est principalement le secteur des technologies de l'information, le Fonds pouvant toutefois également acquérir des actions de sociétés appartenant à d'autres secteurs présentant une forte composante de technologies de l'information. Les titres en portefeuille seront principalement constitués de sociétés cotées en bourse, généralement avec une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars ou davantage. Toutefois le Fonds participera à des offres publiques initiales (dont la capitalisation du marché peut être nettement inférieure à 1 milliard de dollars lors de l'inscription à la cote) et il peut occasionnellement investir dans les sociétés privées pour lesquelles une introduction en bourse (« IPO ») devrait suivre environ dans les 18 mois. Le Fonds ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote qui lui permettraient d'exercer une influence notable sur la gestion d'un organisme émetteur. Le Fonds n'investira pas dans des instruments financiers dérivés (« IFD ») et ne conclura aucune opération de financement sur titres au sens de la Réglementation SFT (opérations de financement sur titres). Il n'est actuellement pas non plus envisagé que le Fonds investisse dans des actions ou des titres apparentés à des actions russes. L'achat et la vente d'actions du Fonds peuvent être effectués chaque Jour Ouvrable. Le Fonds est géré de manière active et sans se référer à un indice de référence. Le Gestionnaire des Investissements dispose du pouvoir discrétionnaire sur la composition de son portefeuille soumis à cet objectif et à cette politique d'investissement. Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les cinq ans. Le Fonds n'a pas l'intention de déclarer ou de faire des distributions.

Investisseur de détail auquel le produit est destiné : L'investissement dans le Fonds BlueBox Global Technology Fund convient à tous les investisseurs (particuliers, clients professionnels et contreparties éligibles) recherchant des plus-values en capital à moyen et long terme par le biais d'investissements dans des actions mondiales et plus particulièrement dans le secteur des technologies. Il convient que les investisseurs comprennent les risques liés à un investissement de ce type, tels que ceux mentionnés dans l'Annexe Facteurs de risque du Prospectus et qu'ils soient en mesure de tolérer les niveaux de volatilité associés aux actions du secteur des technologies et, en définitive, d'accepter les pertes éventuelles dues aux fluctuations du marché. Le Fonds BlueBox Global Technology Fund peut ne pas être compatible avec les investisseurs en dehors du marché cible ou ceux qui ne sont pas en mesure de supporter toutes les pertes liées à leur investissement. Les classes du Fonds BlueBox Global Technology Fund sont éligibles à tous les canaux de distribution (par exemple, le conseil en investissement, la gestion de portefeuille, les ventes non assorties de conseils et les services de pure exécution).

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

INDICATEUR DE RISQUE

L'indicateur de risque sommaire 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.

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

Risque moins élevé Risque plus élevé

rendements généralement moins élevés rendements généralement plus élevés

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous

conservez le produit pendant 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance. 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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité 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.

Une description complète des facteurs de risque est présentée dans le Prospectus dans la section intitulée « Annexe sur les Facteurs de Risque ».

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce que vous retirerez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les évolutions futures du marché sont incertaines et ne peuvent pas être prédites avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont données à titre indicatif en utilisant les performances pires, moyennes et meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Période de détention recommandée : 5 ans | | | |
| Investissement 10,000 EUR | 1 an | 5 ans (Période de détention recommandée) | |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | | |
| Stress | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2,500 EUR | 1,980 EUR |
| | Rendement moyen chaque année | -74.96% | -27.69% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6,890 EUR | 10,150 EUR |
| | Rendement moyen chaque année | -31.09% | 0.30% |
| Modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11,930 EUR | 23,110 EUR |
| | Rendement moyen chaque année | 19.33% | 18.24% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 19,620 EUR | 39,210 EUR |
| | Rendement moyen chaque année | 96.23% | 31.43% |
| <p>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.</p> <p>Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.</p> <p>Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 12/2021 et le 04/2023.</p> <p>Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 12/2014 et le 12/2019.</p> <p>Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 02/2016 et le 02/2021.</p> | | | |

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDS AVENUE SA N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

La valeur d'un titre peut baisser pour un certain nombre de raisons directement liées à l'émetteur, telles que la performance de la gestion, le levier financier ou une défaillance. Le Fonds ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Cependant, vos investissements sont déposés auprès d'une banque dépositaire tierce, ce qui signifie qu'en cas de défaillance du Gestionnaire du Fonds, vous pourriez être en mesure de récupérer la valeur actuelle de votre investissement.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement

COÛTS DANS LE TEMPS

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici sont présentés à titre indicatif sur base d'un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé ce qui suit :

- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.
- EUR 10,000 sont investis.

| Investissement 10,000 EUR Scénarios | Si vous quittez après 1 an | Si vous quittez après 5 ans |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Coûts totaux | 760 EUR | 3,284 EUR |
| Impact sur les coûts annuels (*) | 7.60% | 3.18% 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 21,43% avant déduction des coûts et de 18,24% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

COMPOSITION DES COÛTS

| | | Si vous quittez après 1 an |
|--|--|-------------------------------|
| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | |
| Coûts d'entrée | 5.00 % Il s'agit d'un chiffre maximum, appliqué uniquement à la demande d'une plateforme de distribution. Aucun coût d'entrée n'a jamais été appliqué à cette classe d'actions. Dans certains cas, il vous sera facturé moins, voire aucun montant. Nous vous invitons à consulter votre conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais réels. | 500 EUR |
| Coûts de sortie | Il n'y a pas de coûts de sortie. | 0 EUR |
| Coûts courants prélevés chaque année | | |
| Coûts de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 2.59% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 259 EUR |
| Coûts de transaction | 0.01% 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 du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 1 EUR |
| Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières | | |
| Commissions liées aux résultats | Il n'y a pas de commissions liées aux résultats. | 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.

Cela devrait être considéré comme un investissement à moyen et long terme. Toutefois il n'y a pas de durée minimale ni aucune restriction en matière de remboursement de titres.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

En cas de problèmes imprévus dans la compréhension, la passage d'ordres ou le traitement du produit, nous vous invitons à prendre contact directement avec Funds Avenue SA.

Site Web: www.fundsavenue.com

E-mail: info@fundsavenue.com

Téléphone : +352 28 32 7100

Funds Avenue SA traitera votre demande et vous donnera un feedback dans les plus brefs délais.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

- Parallèlement à ce document, nous vous invitons à consulter attentivement le Prospectus sur notre site Internet.
- Les performances sont présentées pour des années civiles complètes depuis le lancement de cette classe d'actions en 2021 et sont disponibles avec les calculs de scénarios de performances mensuels précédents sur <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/bluebox-funds>. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Il ne peut pas fournir une garantie des rendements que vous obtiendrez à l'avenir.