

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OBJECTIF : Ce document vous fournit des informations essentielles concernant ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont légalement requises pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et vous permettre de le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - Catégorie I - USD

un Compartiment de Fundrock UCITS Platform I ICAV

ISIN: IE000NZLX403

Fabricant :

Nom : FundRock Management Company S.A.
 Coordonnées : 33 rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, pour en savoir plus téléphoner au +352 27 111 1.
 Site Internet : <https://www.fundrock.com/>
 Autorité compétente : La Banque centrale d'Irlande (« BCI ») est chargée de superviser FundRock Management Company S.A. en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés. Fundrock UCITS Platform I ICAV est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Date de production : 31/05/2024

QU'EST-CE QUE CE PRODUIT ?

Type : Le Compartiment est un Véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (« ICAV ») à capital variable structuré sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre les Compartiments conformément au Règlement sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») des Communautés européennes.

Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de clôturer le produit dans certaines circonstances.

Objectifs : L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer une appréciation du capital à long terme. Le Compartiment investira dans des positions longues sur des actions identifiées par le Gestionnaire d'investissement comme sous-évaluées et prendra des positions courtes sur des actions que le Gestionnaire d'investissement a identifiées comme surévaluées. Les positions courtes ne seront obtenues que par le biais de swaps de rendement total. Le Gestionnaire d'investissement déterminera la taille de chaque position longue ou courte en analysant le compromis entre l'attractivité de chaque position et son impact sur le risque du portefeuille global.

Le Compartiment investira, à la fois à l'achat et à la vente, dans des titres émis par des sociétés américaines et non américaines de toute taille de capitalisation. Le Compartiment peut également investir dans tous types d'actions et de titres assimilables à des actions, y compris des titres convertibles, des participations dans des sociétés en commandite, des actions ou des parts de fonds indiciels cotés (« ETF ») et de fonds d'investissement immobilier à capital fixe (« REIT »), de sociétés exerçant leurs activités depuis trois ans ou moins, principalement situées dans des pays dotés de marchés boursiers développés, mais le Compartiment peut également investir jusqu'à 30 % dans des marchés émergents. Dans des circonstances normales, le Compartiment devrait prendre une exposition synthétique à des positions courtes de sorte que le portefeuille du Compartiment devrait être acheteur net à hauteur d'environ 50 %, avec une moyenne comprise entre 30 % et 70 %. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des obligations à haut rendement telles que des obligations et obligations garanties émises par des sociétés américaines et étrangères et d'autres entreprises commerciales (par exemple des trusts ou des sociétés à responsabilité limitée). Ces obligations à haut rendement ne sont pas considérées comme étant de qualité « investment grade ». Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres de la catégorie de notation la plus faible, y compris des titres en défaut.

Les actifs du Compartiment seront investis à tout moment conformément aux politiques susmentionnées. Le Compartiment se réserve le droit de détenir jusqu'à 100 % de ses actifs, à titre de mesure défensive temporaire, en liquidités et instruments du marché monétaire éligibles libellés en dollars américains. En outre, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif. Le Compartiment peut participer en tant qu'acheteur à des introductions en bourse (« IPO »). Le Compartiment investira dans des produits dérivés, y compris des options de vente et d'achat, des futures, des contrats à terme et des swaps, au lieu d'investir directement dans un titre, une devise ou un instrument, à des fins de couverture ou non.

Le Compartiment peut investir de temps à autre une part importante de ses actifs dans des émetteurs de plus petite taille, qui s'avèrent plus volatils. Bien que le Gestionnaire d'investissement ait l'intention d'investir la totalité des actifs du Compartiment à tout moment conformément aux politiques susmentionnées, le Compartiment se réserve le droit de détenir jusqu'à 100 % de ses actifs, à titre de mesure défensive temporaire, en liquidités et en instruments du marché monétaire éligibles libellés en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement déterminera les situations dans lesquelles les conditions de marché justifient des mesures défensives temporaires.

Politique de distribution : Les Actions de capitalisation ne distribueront pas de dividendes aux Actionnaires. Les revenus et tout autre bénéfice seront capitalisés et réinvestis pour le compte des Actionnaires.

La devise du Compartiment est le dollar américain (USD). La devise de ce produit est le dollar américain (USD). Le montant minimum d'investissement initial est de 500 000 USD. Le Compartiment a été lancé le 31 mai 2024. Ce produit a été lancé le 131 mai 2024.

Le Compartiment est géré de manière active. À des fins de calcul de la valeur à risque et de la commission de comparaison de la performance uniquement, le Compartiment fait référence à l'indice MSCI World à 70 % et à 30 % au bon du Trésor FTSE à un mois.

Investisseur particulier envisagé : Le produit s'adresse aux investisseurs : (i) disposant d'une connaissance et d'une expérience en matière d'investissement dans des produits financiers qui utilisent des produits dérivés complexes et/ou des stratégies dérivées (comme ce Compartiment) et des marchés financiers en général ; et (ii) qui comprennent et peuvent évaluer la stratégie, les caractéristiques et les risques du Compartiment afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Dépositaire : European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

QUELS SONT LES RISQUES ET QUE POURRAIS-JE OBTENIR EN RETOUR ?

Indicateur de risque



Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez vos gains à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.

Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous soyez contraint de vendre à un prix ayant un impact significatif sur le montant que vous récupérez.

Nous avons classé ce produit à 3 sur 7, ce qui représente une catégorie de risque moyen-faible. Cela classe les pertes potentielles résultant des performances futures à un niveau moyen-faible, et il est peu probable que de mauvaises conditions de marché aient un impact sur notre capacité à vous payer.

L'indicateur de risque synthétique indique le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre dans quelle mesure il est probable que le produit perde de l'argent en raison des évolutions des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Les investisseurs noteront qu'en outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques tels que le risque d'absence de garantie ou de protection du capital, l'investissement dans des petites entreprises, le risque de levier, le risque de contrepartie, le risque lié aux conditions économiques et au marché, le risque lié à la durabilité, le risque lié à l'allocation des investissements, les risques liés aux ventes à découvert, le risque lié aux titres convertibles, le risque lié aux titres en défaut, les obligations à haut rendement, le risque lié aux contrats bilatéraux financiers et l'investissement dans des introductions en bourse peuvent affecter la performance du Compartiment. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre la totalité ou une partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. Les évolution des marchés à l'avenir sont incertaines et ne peuvent être prédites avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit/de l'indice de référence concerné sur les 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations fondées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

Recommended holding period (RHP): 5 years Exemple d'investissement: 10 000 USD			
Scénarios		En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 5 ans (PDR)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre la totalité ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 510 USD	5 280 USD
	Rendement moyen chaque année	-34,95 %	-12,01 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 690 USD	10 340 USD
	Rendement moyen chaque année	-13,12 %	0,68 %
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 530 USD	13 510 USD
	Rendement moyen chaque année	5,31 %	6,20 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 410 USD	16 660 USD
	Rendement moyen chaque année	34,09 %	10,75 %

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre décembre 2021 et décembre 2023
Scénario modéré : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre avril 2018 et avril 2023
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre octobre 2016 et octobre 2021
Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez.
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. N'EST PAS EN MESURE DE PAYER ?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Fonds et ne détient généralement pas d'actifs du Fonds (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La Société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'est pas tenue de payer puisque la conception du produit n'envisage aucun paiement de ce type. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le Compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure de payer. Il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser la totalité ou une partie de ces pertes.

QUELS SONT LES COÛTS ?

La personne qui vous donne des conseils sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Le cas échéant, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et leur incidence sur votre investissement.

Coût dans le temps

Les tableaux ci-dessous présentent les montants prélevés de votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance du produit. Les montants sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

- Nous avons supposé :
- La première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
 - Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme le montre le scénario modéré.
 - 10 000 USD sont investis.

Exemple Investissement de 10 000 USD	En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 5 ans (PDR)
Total des coûts	449 USD	3 320 USD
Impact annuel des coûts(*)	4,49 %	4,77 %

**Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre par exemple qu'en cas de sortie pendant la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait s'élever à 10,97 % avant déduction des coûts et à 6,20 % après déduction des coûts.*

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		En cas de sortie après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne prélevons pas de frais d'entrée pour ce produit.	0 USD
Frais de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de sortie pour ce produit.	0 USD
Frais courants prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,49 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation fondée sur les coûts réels au cours de la dernière année ou lors du lancement.	156 USD
Frais de transaction	2,81 % 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 pour le produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	294 USD
Frais accessoires imposés dans des conditions particulières		
Commissions de performance et intérêt couru	Ce produit ne comporte pas de commission de performance.	0 USD

Cela illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE DÉTENIR ET PUIS-JE RETIRER MON ARGENT DE MANIÈRE ANTICIPÉE ?

La période de détention minimale recommandée : 5 ans.

Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable bancaire complet en Irlande. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit de demander le remboursement de votre investissement peut être limité ou suspendu.

COMMENT PUIS-JE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations portant sur le comportement de la personne qui vous a donné des conseils sur le produit ou qui vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations portant sur le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Adresse postale : FundRock Management Company S.A., 33 rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

Courrier électronique : FRMC_qualitycare@fundrock.com

Site Internet : <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

Dans tous les cas, l'émetteur de la réclamation doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique) et donner une brève explication de la réclamation.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Droit de conversion : Les Actionnaires peuvent demander que toutes les Classes d'Actions de tout Compartiment soient converties en Classes d'Actions d'un autre Compartiment, sous réserve que les conditions d'accès à la Classe d'Actions cible soient remplies pour ce Compartiment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la section intitulée « Souscription, cession, conversion et rachat d'actions » du Prospectus.

Ségrégation : Les actifs de chaque Compartiment ne seront pas disponibles pour honorer le passif d'un autre. Toutefois, le Fonds à compartiments multiples est une seule entité juridique qui peut exploiter ou détenir des actifs pour le compte ou faire l'objet de réclamations dans d'autres pays qui ne reconnaissent pas nécessairement des portefeuilles distincts et, dans de telles circonstances, les actifs d'un Compartiment peuvent être exposés aux passifs d'un autre.

Informations complémentaires : Des exemplaires des derniers Prospectus, rapport annuel, rapport semestriel (tous disponibles en anglais) et de la dernière Valeur liquidative par action sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion, FundRock Management Company S.A., dont les bureaux sont sis 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, et/ou sur le site Internet <https://www.boston-partners.co.uk/>. Ce fonds est issu du Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, un Fonds domicilié au Luxembourg. Il a fusionné avec le fonds FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS), un fonds domicilié en Irlande, à compter du 31 mai 2024. Les performances passées de ce fonds peuvent être consultées sur : <https://www.boston-partners.co.uk/>.

Performances passées et scénarios de performance antérieurs : Les calculs du coût, de la performance et des risques inclus dans le présent document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Il est à noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées de la Valeur Liquidative par Action/Indicateur de référence du Fonds et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à des risques et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Les performances passées présentées iront jusqu'à 10 années civiles à compter de la date de lancement d'une catégorie d'actions. Aucune donnée de performance ne sera présentée pour une catégorie d'actions qui ne dispose pas encore de données de performance couvrant une année civile complète, car les données ne suffiraient pas à fournir aux investisseurs particuliers une indication utile des performances passées.

Les calculs des performances passées sont disponibles sur le site : maia.amfinfosoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Les calculs des scénarios de performance antérieurs sont disponibles sur le site : maia.amfinfosoft.com/histo_kid_scenario