



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.

Ducal Equity Fund Belgium, un compartiment de Ducal Investment Fund Classe : R, (Capitalisation) LU1856982621

Cette SICAV est gérée par Crestbridge Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

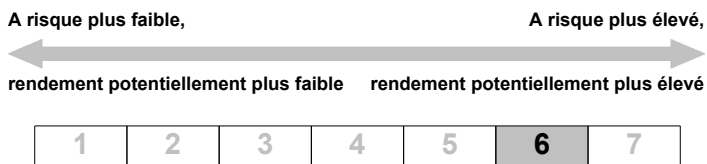
L'objectif du Fonds est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des titres similaires du monde entier. Le Fonds est un Fonds géré activement. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence quelconque. L'indicateur de référence du Fonds, le BEL20, est utilisé uniquement à des fins de comparaison de la performance et de définition des commissions de performance et il n'implique aucune contrainte d'investissement vis-à-vis de l'allocation d'actifs du Fonds. Pour cette raison, les participations et les performances peuvent varier de manière significative par rapport à l'indicateur de référence mentionné ci-dessus. Le Fonds investit essentiellement dans (i) des actions cotées à la bourse de Bruxelles, (ii) des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Belgique, ou (iii) des sociétés ayant leur siège social en dehors de la Belgique, mais exerçant leurs activités commerciales principalement en Belgique, ou (iv) des sociétés holding dont les intérêts sont majoritairement placés dans des actions de sociétés ayant leur siège social en Belgique. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des titres convertibles. Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés à des fins de couverture ou d'investissement. Le Fonds peut également, ponctuellement, détenir des actifs liquides jusqu'à 100 % de ses actifs. Le Fonds peut investir ses actifs liquides directement ou via un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) et/ou tout autre OPC (organisme de placement collectif), des dépôts en espèces et/ou des instruments du marché monétaire, dans les limites de la diversification du risque. Les investissements dans d'autres OPCVM ou autres OPC sont limités à 10 % de l'actif net du Fonds. Le Fonds n'investira pas dans des titres en détresse ou en défaut, des obligations convertibles conditionnelles, des titres adossés à des actifs ou des titres adossés à des créances hypothécaires et n'utilisera ni opérations de financement sur titres ni swaps de rendement total.

La devise de référence du Fonds est l'EUR et l'exposition à la devise est gérée de manière flexible.

La catégorie d'actions est une catégorie d'actions de capitalisation. Les revenus réalisés par le Fonds seront automatiquement réinvestis et la valeur sera reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

La souscription et le rachat d'actions s'effectuera lors de tout Jour ouvrable bancaire avant 16:00 CET (heure du Luxembourg).

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

Étant donné le manque de données historiques, l'indicateur de risque incorpore des données simulées d'un portefeuille de référence. La Catégorie de risque 6 reflète des gains et/ou des pertes potentiels élevés pour le portefeuille, en raison d'investissements dans des titres sur le marché belge.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Votre investissement initial n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de concentration : Dans la mesure où le Fonds concentre ses investissements dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actif particulier, il pourrait subir une perte en capital suite à des événements défavorables affectant spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actif.

Risque de devise : Le Fonds investit sur les marchés étrangers. Les variations du taux de change, qui peuvent entraîner des hausses ou des baisses de la valeur de votre investissement, peuvent avoir un impact sur celui-ci.

Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions au moment et au prix souhaité. Cela peut être le résultat de chocs d'intensité et de gravité sans précédent, tels que, sans s'y limiter, les pandémies et les catastrophes naturelles.

Risques liés à l'utilisation d'instruments financiers dérivés : Le Fonds utilise des instruments financiers dérivés dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Pour cette raison, des fluctuations – même mineures – du prix de l'actif sous-jacent peuvent entraîner des variations significatives du prix de l'instrument dérivé correspondant. L'utilisation de produits dérivés de gré à gré comporte un risque de manquement partiel ou total de la contrepartie aux transactions à ses obligations contractuelles. Ceci pourrait infliger une perte financière au Fonds.

Petite capitalisation : Le Fonds investit de façon significative dans des sociétés de petites capitalisations ce qui génère un risque accru car le prix des actions de ces sociétés pourrait subir des fluctuations plus fortes que celui d'actions de sociétés de plus grandes capitalisations.

Frais

Les frais et commissions sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels du Fonds, y compris la commercialisation et la distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

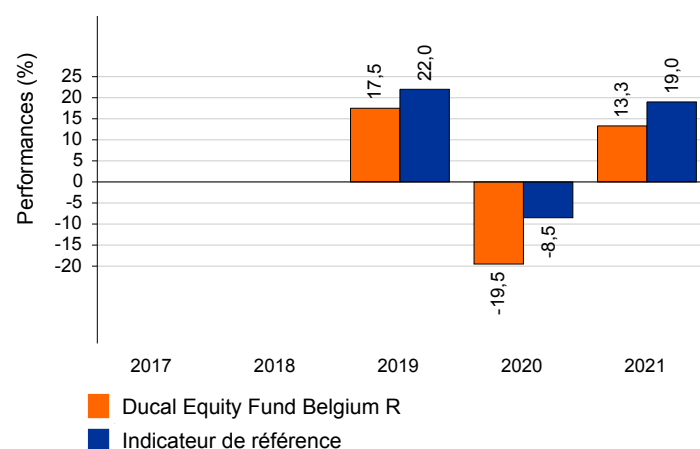
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2,00 %
Frais de sortie	1,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,54 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Pas de commissions de performance pour l'exercice précédent.
Jusqu'à 10 % de la différence positive entre la performance du Fonds et la performance de l'indicateur de référence pour la même période de temps (BEL 20) avec application de la méthode du « High Watermark ».	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour de plus amples informations sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux sections correspondantes du prospectus de cet OPCVM disponible sur le site Internet www.anphiko.lu/fr/funds.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 1er août 2018

Date de lancement de la part du Fonds : 1er août 2018

Devise de référence : Euro

Indicateur de référence : BEL20.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toute autre information pratique sont disponibles gratuitement auprès de Crestbridge Management Company S.A., 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou auprès du Gestionnaire financier, Anphiko Asset Management S.A., 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Internet suivant : www.anphiko.lu/fr/funds.

Ce Fonds est à compartiments, ses derniers rapports annuels consolidés sont disponibles auprès de la Société de gestion et du Gestionnaire financier.

Les investisseurs ont le droit de convertir tout ou partie de leurs actions de toute classe d'un Compartiment du Fonds en actions d'une autre classe de ce Compartiment ou d'un autre conformément au chapitre « Conversion d'Actions » du prospectus.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La valeur nette d'inventaire est, quant à elle, disponible auprès de la Société de Gestion ou sur le site Internet du gestionnaire d'investissements : www.anphiko.lu/fr/funds.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la Société de Gestion sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://www.crestbridge.com/regulatory>. Une copie papier de la politique de rémunération sera mise gratuitement à disposition des actionnaires sur demande à la Société de Gestion.

La responsabilité de Crestbridge Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les chapitres correspondants du prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Crestbridge Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022.