

Documents d'Informations Clés

Objectif

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.

KATKO FUND

compartiment de KATKO ICAV

Part A - Code ISIN : IE00BJBK4104

Katko Fund (le "Fonds") est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.

Katko Capital est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Pour plus d'informations, appelez-le + 33 (01) 76 73 28 99 ou consultez le site www.katkokcapital.com

Date de publication : 29/11/2023

En quoi consiste ce produit?

Type : Le véhicule d'investissement est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit irlandais.

Objectifs : accroître la valeur du capital à long terme.

Politique d'investissement : Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ou de titres liés à des actions (tels que des actions préférentielles, des certificats de dépôt américains ("ADR") ou des certificats de dépôt internationaux ("GDR") émis par des sociétés cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un marché réglementé).

Aucune restriction d'investissement par secteur industriel, zone géographique ou autre secteur du marché n'est applicable.

L'axe d'investissement principal mais non exclusif est l'investissement dans des actions de sociétés cotées sur les bourses pan-européennes ou dans des actions de sociétés ayant une part importante de leur activité en Europe.

Le Fonds peut détenir d'importantes liquidités ou équivalents de liquidités, plutôt que d'investir ces actifs, afin d'atténuer d'éventuelles conditions de marché négatives et lorsque le Gestionnaire le juge approprié.

Le Fonds peut détenir des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de base et ne couvre pas le risque de perte de valeur de ses avoirs causé par des mouvements de change. L'exposition aux fluctuations des devises peut influencer de manière significative les rendements.

Comme le Fonds peut avoir une forte exposition aux actions, il s'adresse aux investisseurs qui acceptent de s'exposer aux mouvements des marchés mondiaux. Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent un accroissement du capital, qui ont un horizon d'investissement à long terme, et qui comprennent les risques associés aux investissements sur les marchés financiers.

Indicateur de référence

Le Fonds sera géré de manière dynamique et ne sera pas contraint par un indice de référence. Le Gestionnaire disposera d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des investissements, dans les limites de la politique d'investissement du Fonds.

Ordres de souscriptions/rachats

Les investisseurs peuvent passer des ordres d'achat/vente du Fonds sur une base hebdomadaire, au plus tard avant la fermeture des bureaux quarante-huit heures avant le jour de transaction concerné, directement auprès de l'administrateur du Fonds, Caceis Ireland Limited.

Politique de distribution

Le fonds émet des parts de capitalisation. Par conséquent, les dividendes ne seront pas distribués.

Date de lancement

Le fonds a été lancé le 14/09/2021. La part a été lancée le 14/09/2021.

Devise

La devise de base du fonds est l'euro.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds convient aux investisseurs dont l'objectif principal est la croissance de leur investissement sur le long terme (au moins 5 ans) et qui sont prêts à assumer un niveau de risque moyen de perte en capital. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Date d'échéance

Le Fonds n'a pas de date d'échéance fixe. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut être automatiquement liquidé. Katko Capital n'est pas autorisé à mettre fin au produit unilatéralement.

Dépositaire

Les actifs du Fonds sont détenus auprès de Caceis Bank, Ireland Branch.

Plus d'informations

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques et notamment où trouver le dernier prix des actions sont disponibles sur notre site internet www.katkokcapital.com ou sur simple demande écrite gratuitement à : Katko Capital, 27-29 rue de Bassano, 75008 Paris, France.

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

Indicateur de risque

Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

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 en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé le produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyen.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de celle de votre pays de résidence ; le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas tenu en compte dans l'indicateur ci-dessus.

En plus des 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 www.katkokcapital.com.

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. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

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 sont des illustrations utilisant les meilleure, moyenne et pire performances du produit et/ou, dans le cas d'un historique insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur des résultats passés et sur certaines hypothèses.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 24 septembre 2021 et le 28 octobre 2022.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28 juin 2014 et le 28 juin 2019.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 26 novembre 2016 et le 26 novembre 2021.

Durée de détention recommandée : 5 ans			
Exemple d'investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2,570 EUR -74.3%	1,819 EUR -28.9%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7,940 EUR -20.6%	8,362 EUR -3.5%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11,845 EUR 18.5%	22,941 EUR 18.1%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	15,741 EUR 57.4%	31,344 EUR 25.7%

Que se passe-t-il si Katko Fund n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

L'investisseur peut subir une perte financière (égale à tout ou partie de ses investissements) en raison de la défaillance du fonds. Une telle perte potentielle n'est couverte par aucun système d'indemnisation ou de garantie investisseur. Pour vous protéger, les actifs sont conservés auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaillance de notre part, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, cependant, 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

Le tableau ci-dessous présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé que :

- 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 EUR sont investis.

Exemple d'investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	132 EUR	1 561 EUR
Incidence des coûts annuels*	1,3%	1,6%

(*) 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 19,6% avant déduction des coûts et de 18,1% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée et à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00% . Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0 EUR
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. Les administrateurs de l'ICAV peuvent imposer un prélèvement supplémentaire allant jusqu'à 2,00 % de la Valeur nette d'inventaire par Action lorsqu'ils considèrent que l'investisseur qui demande le rachat est impliqué dans des transactions excessives.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	128 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum en raison de la nature du sous-jacent de cet investissement. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment au cours de cette période. La détention pour une durée inférieure à la période recommandée de 5 ans est susceptible de pénaliser votre investissement.

Les investisseurs peuvent placer un ordre d'achat ou de vente d'actions du Fonds au plus tard à la fermeture des marchés quarante-huit heures avant le jour de transaction concerné, directement auprès de l'administrateur, Caceis Ireland Limited, One Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irlande. Pour toute question, veuillez contacter : Tél. No : +353 (0)1 6721600 ou Fax No : +353 (0)1 7900461 ou Email/Questions : FB-REG-IRELAND2@CACEIS.COM

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez formuler une plainte auprès de Katko Capital, vous pouvez le faire gratuitement de la manière suivante :

- e-mail : info@katkocapital.com

- site : www.katkocapital.com

- adresse postale: 29 rue de Bassano, 75008 Paris, France

Si votre réclamation concerne une personne qui vous fournit des conseils sur le produit ou bien qui vous le propose, veuillez contacter cette personne directement.

Autres informations pertinentes

Coût, performance et risque

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.

Scénarios de performance et performances passées

Les scénarios de performance et les informations relatives aux performances passées sont disponibles en suivant le lien suivant : <https://www.katkocapital.com/fr/fonds-katko/>

Informations complémentaires

L'ICAV est structuré avec une responsabilité séparée entre ses compartiments. En conséquence, les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour faire face aux engagements d'un autre compartiment de l'ICAV. Les réclamations peuvent provenir d'autres juridictions qui peuvent ne pas reconnaître la ségrégation de la responsabilité. Cela peut affecter la valeur de votre investissement.

La politique de rémunération du gestionnaire, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération, peut être consultée sur le site internet de l'ICAV (www.katkocapital.com). Des copies papier peuvent être obtenues sans frais sur demande écrite adressée au gestionnaire.

Le Fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux de l'Irlande. Les revenus ou les gains en capital que vous gagnez peuvent être imposables en fonction de votre résidence ou de votre citoyenneté. Cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez consulter votre conseiller financier.