

Document 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.

Produit

05/06/2024

BO FUND IV – BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD USD ISIN: LU1124321917

Un compartiment de BO FUND IV • Initiateur du produit: Degroof Petercam Asset Services S.A., filiale de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. • www.dpas.lu • dpas@degroofpetercam.lu • +352 4535451 • Autorité de contrôle: Commission de Surveillance du Secteur Financier

En quoi consiste ce produit ?

Type Actions de capitalisation (actions pour lesquelles les revenus et la croissance du capital sont conservés dans le cours de l'action) d'un compartiment d'une SICAV, un fonds réglementé à capital variable dont les compartiments sont indépendants du point de vue du passif.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif(s) Augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.

Benchmark(s) Le fonds est géré sans référence à un indice.

Politique d'investissement Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit principalement dans des obligations ou des obligations convertibles de niveau "investment grade" libellées en US dollar. Il peut recourir à des instruments dérivés pour: se couvrir contre des fluctuations de marché, réduire ses coûts, mais pas pour générer des revenus supplémentaires.

Processus d'investissement Dans le cadre d'une gestion active du compartiment, le gestionnaire utilise l'analyse macroéconomique et de marché afin d'identifier des titres dont il estime qu'ils offrent les meilleurs rendements ajustés au risque.

Approche ESG Le gestionnaire n'intègre pas systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse des risques et opportunités et est susceptible d'investir dans des émetteurs dont le profil ESG est faible.

Catégorie SFDR Article 6.

Devise de référence USD

Planifier votre investissement

Disponibilité du produit Ce compartiment est disponible, avec ou sans conseil, pour les investisseurs particuliers ayant une connaissance financière de base et les investisseurs professionnels.

Profil de l'investisseur Ce compartiment s'adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du compartiment et sont: (i) à la recherche d'un investissement axé sur la croissance du capital à long terme, (ii) intéressés par une exposition aux marchés obligataires mondiaux, soit pour un investissement principal, soit à des fins de diversification, et (iii) ont une faible tolérance au risque et peuvent supporter une perte modeste.

Passage d'ordres Vous pouvez acheter, échanger ou vendre des actions du compartiment tous les jours ouvrables luxembourgeois.

Termes à comprendre

article 6 Produit financier qui ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales, ou n'a pas d'objectif d'investissement durable selon la réglementation européenne (SFDR).

instrument dérivé Tout titre financier dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux d'intérêt, indice, action, devise, matière première ou autre valeur sous-jacente.

obligation (convertible) Titre financier émis par une société, un état ou une entité supranationale donnant généralement droit à des intérêts (et pour les convertibles: Obligation avec un droit de conversion vers une ou plusieurs actions).

obligation "investment grade" Titre financier émis par une société, un état, une entité supranationale donnant droit à des intérêts et dont les émetteurs présentent une capacité de remboursement plus élevée que d'autres de moindre niveau ou sans rating officiel.

Dépositaire: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Pour plus d'information, dont le prospectus et les rapports financiers, voir "Autres informations" en page 3.

Ce tableau indique les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents coûts. Ces sommes dépendent du montant que vous investissez, de la durée de votre investissement et de la performance du compartiment. Les montants indiqués sont des illustrations basées sur un montant d'investissement hypothétique et sur différentes périodes d'investissement.

Nous avons supposé que:

- pour la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %);
- pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire;
- USD 10.000 sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	697 USD	1,621 USD
Incidence des coûts annuels (*)	7.0%	3.0% 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 3,4 % avant déduction des coûts et de 0,4 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5,0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. C'est le maximum que vous paierez, vous pourriez payer moins.	Jusqu'à 500 USD
Coûts de sortie	0,0% Les coûts liés à la sortie de votre investissement (frais de rachat). C'est le maximum que vous paierez, vous pourriez payer moins.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,4% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	142 USD
Coûts de transaction	0,5% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsqu'il y a achat et vente d'investissements sous-jacents au compartiment. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	55 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

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

Période de détention recommandée Minimum 5 ans.

Vente de votre investissement Vous pouvez à tout moment demander de retirer une partie ou la totalité de votre argent. Consultez la partie Passage d'ordres dans "En quoi consiste ce produit ?" ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez envoyer un courriel comprenant une description du problème et vos coordonnées à compliance_team_dpas@degroofpetercam.lu, ou envoyer votre plainte par écrit, accompagnée de pièces justificatives, à l'adresse suivante:

Degroof Petercam Asset Services S.A.
A l'attention du Responsable de la Conformité
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Informations sur la fiscalité et l'adéquation du produit par rapport à vos objectifs Veuillez contacter votre conseiller ou distributeur.

Performances passées Veuillez consulter le site https://docs.publifund.com/pastperf/LU1124321917/fr_CH. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le nombre d'années au cours desquelles les performances passées sont indiquées peut être inférieur à 10 ans pour les produits récents.

Scénarios de performance antérieurs Consultez le site https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1124321917/fr_CH.

Autres informations Le prospectus, les rapports annuels et semiannuels, les prix, et autres informations sur le produit sont disponibles gratuitement en français sur dpas.lu.

INFORMATION A L'ATTENTION DES INVESTISSEURS SUISSES

Représentant et Service de paiement du Fonds en Suisse: Bordier & Cie SCmA, Henriette-et-Jeanne-Rath 16, CH-1204 Genève.

Informations supplémentaires pour la Suisse: Les investisseurs suisses peuvent également se procurer gratuitement des exemplaires du Prospectus, du Document d'informations clés pour l'investisseur, des Statuts et des derniers rapports annuels et semestriels du Fonds auprès du Représentant susmentionné.

Les publications et la valeur liquidative est disponible sur le site de Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch). Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention "commissions non comprises" sont publiés lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans le quotidien Le Temps.