



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.

Adelio European Fund (le "Fonds"), Un compartiment d'Adelio UCITS Fund (la "Société")

Class A (CHF) acc. ISIN: LU2262820173

Société de gestion: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Société de Gestion")

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant dans les actions européennes et à générer un retour supérieur au STOXX Europe 600 EUR (Net return), (l'« Indice »).

Le Fonds est géré activement et ne cherche pas à répliquer la performance de l'indice. La composition du Fonds ainsi que sa performance sont susceptibles de différer sensiblement de celles de l'indice.

Le Fonds détiendra un portefeuille d'actions cotées, pouvant comprendre des actions ordinaires ou des actions privilégiées.

Le Gestionnaire du Fonds utilisera son expertise pour investir dans des titres ayant des perspectives de rendement total attrayantes sur un horizon de trois ans, qu'il s'agisse de la croissance des bénéficiaires, de la distribution de dividendes ou de la sous-évaluation de la société.

Les facteurs ESG (Environmental, Social et Gouvernance) sont pleinement intégrés dans le processus d'investissement, afin d'avoir une compréhension exhaustive de la société, de prendre de meilleures décisions d'investissement, et de promouvoir les objectifs de l'UNPRI.

Le Fonds investira au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne ou l'Espace Economique Européen et est donc éligible au Plan d'Epargne en Actions (« PEA ») en France. Le Fonds peut investir au maximum 10 % de ses actifs nets dans des titres israéliens, russes ou turcs.

Le Fonds peut également investir indirectement sur certains marchés via des certificats de dépôt (tels que les certificats de dépôt

américains (ADR) et les certificats de dépôt mondiaux (GDR) ou les certificats de dépôt internationaux (IDR) et les certificats de dépôt européens (EDR)).

Le Fonds peut utiliser des FDI à titre accessoire pour améliorer la gestion du portefeuille ainsi que sa couverture.

Le Fonds peut détenir jusqu'à 30% de ses actifs nets en espèces et/ou en placements monétaires si le Gestionnaire du Fonds estime que cela est dans le meilleur intérêt des actionnaires. Le Gestionnaire du Fonds n'utilisera pas d'effet de levier.

Le Fonds peut investir jusqu'à 3% de ses actifs nets dans des obligations convertibles.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

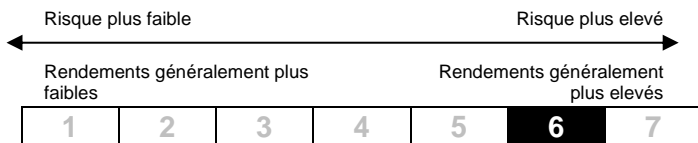
Pour les Actions de Capitalisation, tous les revenus résultants des investissements et des plus-values réalisées seront automatiquement réinvestis dans le Fonds et reflétés dans la NAV par action.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour ouvré. Un jour ouvrable désigne tout jour où les banques sont ouvertes (à l'exception du 24 décembre) au Luxembourg. Pour éviter toute ambiguïté, les jours ouvrables bancairement limités dans au Luxembourg sont considérés comme fermés.

Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Pour plus d'informations sur la politique et la stratégie d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Objectif d'investissement » et « Politique d'investissement » du Prospectus du Fonds.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus est fondé sur des données historiques et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque et de rendement indiqué n'est pas garanti et peut varier au cours du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Fonds relève à la catégorie 6 en raison de l'amplitude et de la fréquence des fluctuations de cours (la volatilité) des investissements sous-jacents dans lesquels le Fonds investit, ce qui peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur.

Le Fonds ne fournit aucune garantie ni aucune protection du capital aux investisseurs.

Le Fonds peut être soumis à des risques qui ne sont pas pris en compte dans cet indicateur de risque et de rendement. Les principaux facteurs de risque comprennent :

Risque de marché : Le risque que le marché se déprécie, avec la possibilité que de tels changements soient brusques et imprévisibles.

Risque sur actions : Le Fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée négativement par des changements dans la société, son secteur d'activité ou la région dans laquelle elle opère.

Risque de change : Certains des investissements du Fonds seront libellés dans des devises autres que sa devise de référence (euro). Par conséquent, les investisseurs peuvent être affectés par des fluctuations défavorables de taux de change. Le Fonds peut tenter d'utiliser des FDI pour se couvrir contre ces fluctuations des devises, mais rien ne garantit que cela fonctionnera. Les actionnaires de classes d'actions couvertes doivent être conscients qu'ils peuvent être considérablement limités dans leur hausse potentielle en cas de fluctuation par rapport à la devise de référence du fonds.

Risque de liquidité : Le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent, en raison de conditions de marché négatives, devenir difficiles à vendre ou peuvent devoir être vendus à un prix défavorable. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.

Risque opérationnel : Le Fonds et ses actifs peuvent subir des pertes importantes en raison de défaillances technologiques/système, d'erreurs humaines, et/ou d'une évaluation incorrecte de ses parts.

Risque lié aux dérivés : Il n'y a aucune garantie que l'utilisation d'instruments dérivés fonctionne. Les dérivés sont soumis au risque de contrepartie et sont très sensibles aux mouvements de prix des actifs sous-jacents, aux taux d'intérêt et à la volatilité du marché, et comportent donc un risque plus élevé.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous reporter à la section intitulée « Annexe sur les facteurs de risque » dans le Prospectus du Fonds.

Frais

Les frais que vous payez servent à couvrir les frais d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

| | |
|-----------------|-------|
| Frais d'entrée | Aucun |
| Frais de sortie | Aucun |

Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé de votre capital avant son investissement (frais d'entrée) ou son reversement à votre égard (frais de sortie)

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

| | |
|----------------|-------|
| Frais courants | 1.39% |
|----------------|-------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances spécifiques :

| | |
|---------------------------|-----|
| Commission de performance | 10% |
|---------------------------|-----|

Le Fonds n'applique aucun frais d'entrée ou de sortie

Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses estimées annuelles, en incluant notamment les frais de gestion, les frais d'administration, les frais de dépositaire et les frais d'audit sur la base des frais totaux attendus. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice comprendra des détails sur les frais exacts prélevés. Le montant facturé peut varier d'une année sur l'autre et exclut : les commissions de performance ainsi que les coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds sur l'achat ou la vente de parts dans d'autres organismes de placement collectif.

Veillez vous référer à la section « Frais et commissions » du Prospectus du Fonds.

Performances passées

Le Fonds a été créé en 2021. Nous ne disposons pas de données suffisantes pour le moment pour fournir une indication utile sur les performances passées.

Informations pratiques

Dépositaire : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Information complémentaire : De informations complémentaires sur le Fonds, des exemplaires du Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et d'autres informations pratiques peuvent être obtenus gratuitement sur adelio.com et au siège social de la Société.

Derniers cours et valeur nette des actifs : Les derniers cours disponibles seront accessibles sur adelio.com ou en contactant l'Administrateur, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A..

Politique de rémunération : Le détail de la politique de rémunération de la Société de Gestion est disponible sur le site internet www.carnegroup.com/policies-and-procedures. Une copie papier sera disponible gratuitement sur demande au siège de la Société de Gestion.

Conversion d'actions : Un actionnaire peut passer d'une classe d'actions à une autre sans frais, sous réserve que les conditions d'investissement soient remplies, et avec le cas échéant un accord préalable du conseil d'administration. Une notification doit être donnée à l'Administrateur sous la forme qu'il est en droit d'exiger. Veuillez vous référer au Prospectus et à l'Annexe du Fonds pour plus de détails sur la manière d'exercer votre droit de conversion.

Fiscalité : Vous devez savoir que la législation fiscale du Luxembourg, où est domicilié le Fonds, peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur. Les actionnaires qui ne sont pas résidents du Luxembourg peuvent être imposés conformément aux lois d'autres juridictions. Avant d'investir dans le Fonds, les investisseurs doivent discuter avec leurs conseillers fiscaux des implications de l'acquisition, de la détention, du transfert et du rachat d'actions.

Responsabilité : La responsabilité de la société Adelio UCITS Fund ne pourra être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Fonds à compartiment : Le Fonds est un compartiment d'Adelio UCITS Fund, les actifs et les passifs sont légalement séparés d'un compartiment à l'autre.