

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.

Argenta-Fund Global Thematic Defensive

Classe R – Actions de capitalisation ISIN: LU1600558982

Classe R – Actions de distribution ISIN: LU1600559014

Un compartiment d'Argenta-Fund, un fonds géré par Argenta Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif principal du compartiment Argenta-Fund Global Thematic Defensive est de procurer à ses actionnaires un rendement aussi élevé que possible des capitaux investis, tout en veillant à limiter le risque associé aux fluctuations des marchés représentés dans la politique d'investissement du compartiment.

Le compartiment investira principalement dans des actions et/ou dans des obligations d'entreprises émises par des sociétés actives dans différents secteurs économiques et thématiques, tels la sécurité, la robotique, l'eau et les tendances de consommation, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Toutes ces sociétés sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents).

De plus, le compartiment pourra investir, à hauteur d'un maximum de 49 %, en instruments du marché monétaire et en obligations (et/ou autres titres de créances) à taux fixe ou variable, émises uniquement par des États membres de l'UE ou par d'autres États qui présentent une économie solide et fortement développée (par exemple:

les États-Unis, la Suisse, l'Australie, le Canada) et en liquidités.

Le compartiment peut investir, à hauteur maximale de 10%, dans d'autres actifs éligibles selon la partie générale du prospectus.

Le compartiment pourra également faire usage d'instruments financiers dérivés à des fins de couverture.

Tout investisseur peut demander à tout moment le remboursement de ses parts. La valeur de celles-ci est calculée hebdomadairement le mercredi.

Si l'investisseur détient des actions de capitalisation, les dividendes ne lui sont pas distribués mais seront réinvestis dans le compartiment.

Si l'investisseur détient des actions de distribution, tout revenu généré par le compartiment lui sera en principe versé.

Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 5 ans.

Profil de risque et rendement

Risque faible	Risque élevé					
1	2	3	4	5	6	7
Rendement potentiellement faible	Rendement potentiellement élevé					

Ces chiffres estiment la performance éventuelle et le risque de perte de tout ou partie de votre capital. Généralement, la perspective de gains plus élevés signifie également une prise de risque plus importante. La catégorie la plus basse ne représente pas un investissement sans risque.

Les données historiques utilisées lors du calcul de cet indicateur synthétique ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur de ce compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée restera inchangée.

Le classement du compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps.

Classification actuelle dans la catégorie 4:

La performance du compartiment est soumise aux fluctuations des marchés boursiers et des taux d'intérêts, dépendantes de la situation politique et économique mondiale. Vous risquez, en cas de chute boursière ou de hausse des taux d'intérêts, de récupérer un montant inférieur à celui que vous avez investi.

Ce compartiment est exposé à un risque opérationnel. Le risque de non-respect des limites de concentration par émetteur ou contrepartie est modéré. Vu la qualité des émetteurs des obligations présentes dans le portefeuille du compartiment, le risque de défaillance de ceux-ci lors du remboursement du capital à l'échéance ainsi que des intérêts annuels est faible. Le risque de liquidité est faible.

Structure des frais

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: 5 %

Frais de sortie: pas d'application

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Les frais d'entrée et de sortie mentionnés sont des pourcentages maximum. Dans certains cas, vous paieriez moins de frais. Vous pouvez vous renseigner sur les montants effectifs des frais d'entrée et de sortie auprès du service financier ou de votre distributeur.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants: 1,68 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: pas d'application

Le pourcentage des frais courants est une estimation. Celui-ci peut varier d'une année à l'autre.

Celui-ci tient compte des frais d'entrée et de sortie et des frais courants prélevés par les éventuels OPC sous-jacents.

Performances passées

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Le compartiment a été lancé en 2017.

Informations pratiques

La banque dépositaire de ce compartiment est la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat à Luxembourg.

Toute information complémentaire sur le dernier prix des parts, le prospectus en français ou en néerlandais ainsi que le dernier rapport annuel ou semestriel en français sont disponibles gratuitement auprès des agences Argenta ou sur les sites internet www.argenta.be et www.argenta.lu.

La législation fiscale de l'Etat membre d'origine du compartiment peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité d'Argenta Asset Management 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 parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble des compartiments du fonds. Le fonds à compartiments multiples constitue une seule et même entité juridique. Cependant, dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité

comme une entité à part. Vous pouvez à tout moment demander la conversion de vos parts dans un compartiment, en parts d'un autre compartiment. Renseignez-vous sur les modalités de conversion auprès de votre agence Argenta. Chaque compartiment peut être constitué de différentes classes d'actions comme indiqué dans le prospectus.

La société de gestion Argenta Asset Management S.A. a mis en place une politique de rémunération conforme aux dispositions de la Directive 2014/91/UE et compatible avec une gestion saine et efficace des risques, sans encourager une prise de risque incompatible avec les profils de risque et les statuts des SICAVS qu'elle gère. Les détails de la politique de rémunération ainsi que la description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages sont disponibles sur le site internet www.argenta.lu/politique_de_remuneration.pdf. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement et sur demande aux actionnaires du fonds à son siège social.

Argenta-Fund est un fonds agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. est une société de gestion agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22-05-2017.