



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.

Satellite Event-Driven UCITS Fund - Event Driven, un compartiment du Fonds Satellite Event-Driven UCITS Fund

Classe : A, (Capitalisation) LU1840467259

Cette SICAV est gérée par CIAM.

Objectifs et Politique d'Investissement

Satellite Event-Driven UCITS Fund déploie les stratégies d'investissement « Event-Driven » de CIAM en actions cotées sur les Situations Spéciales et le Merger-Arbitrage.

L'OPCVM est actif, n'a pas d'objectif de réplique d'indice et n'est pas géré en fonction d'un indice de référence.

Satellite Event-Driven UCITS Fund investit exclusivement dans des stratégies de Situations Spéciales et de Merger-Arbitrage sur les actions de sociétés cotées sur les principaux marchés d'Europe de l'Ouest et des États-Unis, à travers un processus d'investissement rigoureux basé sur une recherche et une analyse financière approfondies.

La préservation du capital, à travers une gestion des risques rigoureuse et une politique de couverture dynamique afin de préserver des chocs de marchés, ainsi que la génération d'alpha avec une faible corrélation aux marchés d'actions, sont deux priorités essentielles pour l'équipe de gestion.

Le Fonds n'exercera aucune influence notable sur la gestion des sociétés dans lesquelles il investit.

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions du Fonds quotidiennement avant 14h00, heure de Luxembourg (jour ouvrable bancaire complet).

Profil de Risque et de Rendement



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

La Catégorie de risque 5 reflète des gains et/ou des pertes potentiels élevés pour le portefeuille. Le Fonds relève de cette catégorie du fait de ses investissements dans des actions sur les marchés européen et nord-américain et, dans une certaine mesure, de l'achat d'instruments dérivés indiciaires, en tant que couverture de portefeuille.

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 la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Les risques significatifs pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur sont les suivants :

Risque de liquidité : le risque de liquidité consiste à rencontrer des difficultés à acheter ou vendre certains investissements. Cela peut impacter le Fonds en cas d'incapacité à traiter à un instant ou prix avantageux.

Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés : le Fonds utilise des instruments dérivés, ce qui signifie des instruments financiers dont la valeur dépend de celles d'un actif sous-jacent. Pour cette raison, des fluctuations du prix d'un actif sous-jacent, même minimales, pourraient donc entraîner des variations importantes du prix de l'instrument dérivé correspondant. Cela peut entraîner une perte financière pour le Fonds. NB : le Fonds utilise des instruments dérivés à des fins de couverture.

Les dérivés à des fins de couverture : l'utilisation de dérivés comme instrument de couverture peut limiter les gains dans une période de marché haussier.

Vente à découvert : la vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que l'on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais que l'on se met en mesure de détenir le jour où sa livraison est prévue. Si la valeur d'un actif augmente après la vente à découvert, le vendeur est exposé à un risque illimité de perte, tandis qu'un acheteur ne peut pas perdre plus que son investissement.

Risque de concentration : dans la mesure où les investissements du Fonds sont concentrés dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actifs, le Fonds peut être exposé à des pertes en raison d'événements affectant spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actifs.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

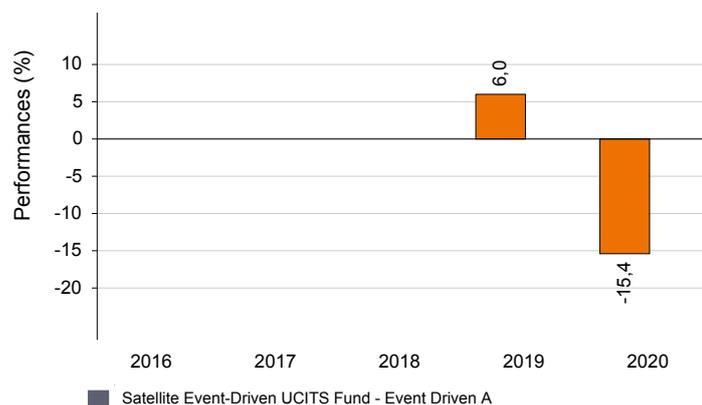
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,75 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Pas de commissions de performance pour l'exercice précédent.
15 % selon l'appréciation de la Valeur nette d'inventaire brute par action au-delà de la Valeur nette d'inventaire maximale par action, avec une égalisation.	

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 2020. 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, disponible à l'adresse www.ci-am.com.

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 : 20 juin 2018

Date de lancement de la classe d'actions : 17 juillet 2018

Devise de référence : Euro.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents réglementaires périodiques, ainsi que toutes les autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement en anglais au siège social de CIAM, au 26, boulevard Malesherbes, F-75008, Paris - France ou par e-mail à l'adresse info@ci-am.com.

Ce Fonds est composé de plusieurs compartiments ; son dernier rapport annuel consolidé est également disponible auprès de la Société de gestion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments.

Le Fonds propose d'autres classes d'actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

La valeur nette d'inventaire est disponible sur simple demande auprès de la Société de gestion.

La politique de rémunération mise à jour contenant des informations complémentaires et des informations sur la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages est disponible sur le site www.ci-am.com.

Une version papier de la politique de rémunération sera mise à disposition des investisseurs à titre gratuit au siège social de la Société de gestion.

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 responsabilité de CIAM ne peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans ce document sauf si elles sont trompeuses, inexactes ou contradictoires au regard des chapitres correspondants du prospectus du Fonds.

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

La société CIAM est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 19 février 2021.