

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.

AIM LUX - AIM SABRE DYNAMIC EQUITY, un compartiment de AIM LUX

Classe : EUR-B restricted, (Capitalisation) LU1366216296

Cette SICAV est gérée par ADVENIS INVESTMENT MANAGERS

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de générer une croissance du capital sur la base de stratégies d'investissement de rendement absolu liées aux actions.

Le Compartiment adoptera simultanément des positions synthétiques longues et courtes sur actions en fonction des indications données principalement par le modèle de négociation du Gestionnaire d'Investissement. Les positions synthétiques longues et courtes seront construites de manière à exploiter les inefficiences des marchés actions. Le Compartiment aura une exposition à des actions et autres titres liés aux actions afin de générer une croissance du capital à moyen terme ou à long terme sur la base de stratégies d'investissement de rendement absolu liées aux actions. Pour atteindre son objectif, le Compartiment investira principalement dans des instruments financiers dérivés ayant comme sous-jacents des actions ou autres titres apparentés à des actions, ou offrant une exposition à ces titres.

Le choix des investissements ne sera limité ni sur le plan géographique (y compris les marchés émergents), ni sur le plan sectoriel, ni en termes de devises de libellé.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts et/ou actions d'OPCVM ou autres OPC.

Le Compartiment peut recourir à des techniques et instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou à toutes autres fins.

Cette catégorie d'actions est à capitalisation. Aucun dividende ne sera versé.

Cette catégorie d'action du Compartiment est libellée en EUR.

La durée minimum de placement est de trois ans. Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période inférieure à ce délai. La valeur nette d'inventaire de cette catégorie d'actions est calculée chaque vendredi et les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour à 11h auprès du Dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du même jour. Les demandes reçues le samedi sont centralisées le 1er jour ouvré suivant. La valeur liquidative est calculée chaque jour, sauf si la bourse de Luxembourg est fermée ou si ce jour est un jour férié au Luxembourg. Les règlements afférents interviendront en J+2.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

La catégorie de risque 7 reflète un potentiel de gain et/ou de perte le plus élevé de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements dans des instruments financiers dérivés sur le marché mondial.

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.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risques financier, économique et politique : Les instruments financiers sont impactés par divers facteurs dont, sans être exhaustif, les développements sur les marchés financiers, les développements économiques des émetteurs eux-mêmes affectés par la situation économique mondiale mais aussi les conditions économiques et politiques prévalant dans chaque pays.

Risque lié aux instruments dérivés : Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Or les fluctuations de cours de l'actif sous-jacent, même faibles, peuvent entraîner des changements importants du prix de l'instrument dérivé correspondant.

Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables.

Risque de crédit : Le Fonds, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou autres titres de créance, court le risque que l'émetteur fasse défaut. La probabilité d'un tel événement dépend de la qualité de l'émetteur. Le risque de défaut est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif.

Impact des techniques de couverture : L'utilisation de dérivés à des fins de couverture dans un marché haussier pourrait réduire le potentiel de gain.

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 des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,85%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	2,40% à la dernière clôture du Fonds
20% de la performance de la valeur liquidative calculée pour chaque classe d'actions excédant la High Water Mark	

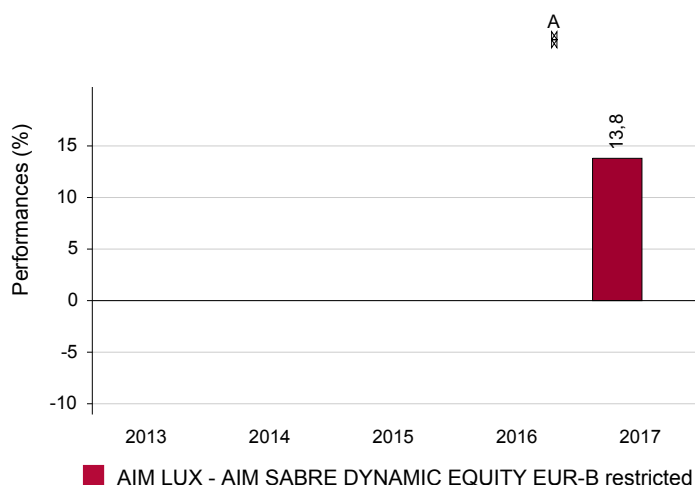
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2017. 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.

Charge de dilution: Le prix de souscription ou de rachat du Compartiment peut être ajusté afin de s'assurer que les coûts de rééquilibrage occasionnés par les souscriptions et les rachats soient supportés par les investisseurs responsables de ces flux. L'ajustement ne dépassera pas 2% de la valeur d'inventaire nette par action et sera identique pour toutes les souscriptions/tous les rachats effectués ce jour.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter au passage intitulé "Charges et Frais" du prospectus, disponible à l'adresse www.advenis-im.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 : 25 octobre 2016

Date de création de la part : 25 octobre 2016

Devise de référence : Euro.

A : La classe EUR-B restricted du compartiment AIM SABRE DYNAMIC EQUITY a été lancée au 25/10/2016 par le biais de l'absorption de la part A restricted du compartiment SABRE DYNAMIC EQUITY créé le 04/11/2014. Ce dernier compartiment appartient à la SICAV PALAEDINO FUND.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en français dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de la société de gestion : ADVENIS INVESTMENT MANAGERS, 12 rue Médéric, 75017 Paris - France, ou à l'adresse électronique suivante : sicav@advenis.com.

Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la société de gestion. Les actifs et les passifs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.

Le Compartiment propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus. Les investisseurs sont autorisés à échanger tout ou une partie de leurs parts d'un compartiment en parts du même compartiment ou d'autres compartiments. Des informations relatives à ce droit se trouvent dans le prospectus à la rubrique "CONVERSION DES ACTIONS".

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet : www.advenis-im.com.

Advenis Investment Managers a mis en place une politique de rémunération conforme aux exigences de la directive AIFM et de la directive UCITS V. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le site internet de la société : www.advenis-im.com/remuneration ainsi que la politique complète de rémunération sur simple demande écrite adressée à 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 d'ADVENIS INVESTMENT MANAGERS 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 Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La société de gestion ADVENIS INVESTMENT MANAGERS est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2018.