

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

Nom de la catégorie d'actions/du PRIIP : GREIFF « special situations » Fund -I-

Initiateur : HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg

Le fonds est un fonds spécial public OPCVM établi au Luxembourg et géré par HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (ci-après également « nous »). La société HANSAINVEST appartient au groupe SIGNAL IDUNA.

WKN / ISIN : A14ZX7 / LU1287772450

Nom du fonds : GREIFF « special situations » Fund

Identifiant de produit du fonds : 549300QFQDN72ZTDE11

Notre site web : www.hansainvest.de

Appelez le numéro suivant pour de plus amples informations : +49 40 300 57 – 0

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg, en Allemagne, en France et en Autriche. Ce PRIIP est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La société HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par l'autorité allemande de surveillance des marchés financiers (BaFin).

Date de production du document d'informations clés : 1^{er} Mai 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le fonds est un fonds spécial public OPCVM établi au Luxembourg. Le fonds spécial GREIFF « special situations » Fund est un organisme de placement collectif qui collecte des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir conformément à une stratégie d'investissement définie, au bénéfice de ces investisseurs. Pour obtenir des informations sur les autres catégories d'actions du fonds distribuées dans votre État membre, veuillez consulter le site <https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/> ou nous contacter.

Durée

Le fonds a une durée indéterminée. En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts par la société chaque jour de bourse. La société peut toutefois suspendre le rachat en présence de circonstances exceptionnelles qui semblent nécessiter le recours à de telles procédures afin de préserver les intérêts des investisseurs. Nous avons le droit de résilier à tout moment à la gestion du fonds par une publication dans RESA et dans au moins deux quotidiens suprarégionaux, dont au moins un quotidien luxembourgeois. Le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur capital dans un délai de 5 ans.

Objectifs

L'objectif de la politique d'investissement du fonds GREIFF « special situations » Fund est de générer une progression attractive à long terme en euros. Pour atteindre cet objectif d'investissement, l'actif du fonds est investi selon le principe de la répartition des risques. Une part essentielle des objectifs d'investissement consiste en outre à identifier les « situations particulières » dans lesquelles l'acquisition d'actions d'une entreprise laisse présager un investissement rentable. Il s'agit en principe d'actions d'entreprises admises au négoce officiel sur les places boursières internationales. En fonction de l'évaluation du marché, nous décidons chaque jour de la pondération optimale des catégories d'actifs. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs susmentionnés de la politique d'investissement. Les objectifs d'investissement du fonds prévoient l'acquisition d'actions d'entreprises se trouvant dans des situations particulières et dont la capitalisation boursière peut être faible. En raison de leur faible capitalisation boursière, les actions de ces entreprises peuvent être moins liquides et donc plus difficilement négociables.

Le fonds promeut, entre autres, de caractéristiques environnementales ou sociales ou d'une combinaison de ces caractéristiques et doit donc être qualifié de fonds conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 ("règlement sur la divulgation"). Les détails des caractéristiques prises en compte figurent dans l'annexe "Caractéristiques écologiques et/ou sociales. Caractéristiques" du prospectus et sur la page d'accueil à l'adresse <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>.

La stratégie d'investissement du fonds comprend un processus de gestion actif. Le fonds ne représente pas un indice boursier, et la société ne s'appuie pas pour le fonds, sur un indice de référence défini. Cela signifie que le gérant du fonds identifie activement les actifs d'investissement à acheter pour le fonds, sur la base d'un processus d'investissement défini, les sélectionne selon sa propre appréciation sans reproduire passivement un indice de référence. Le processus d'investissement repose sur un processus de recherche bien établi, dans le cadre duquel le gérant du fonds analyse les entreprises, régions, États ou secteurs économiques potentiellement intéressants, notamment sur la base d'analyses de bases de données, de rapports d'entreprises, de prévisions économiques, d'informations disponibles publiquement et d'impressions et d'entretiens personnels. Une fois ce processus effectué, le gérant du fonds décide de l'achat et de la vente de l'actif d'investissement concret en tenant compte des dispositions légales et des conditions d'investissement. Les raisons de l'achat ou de la vente peuvent être notamment une modification de l'évaluation de l'évolution future de l'entreprise, la situation actuelle du marché ou l'actualité, les prévisions conjoncturelles et de croissance régionales, mondiales ou spécifiques à un secteur, ainsi que la capacité de risque ou la liquidité du fonds au moment de la décision. Dans le cadre du processus d'investissement, les risques éventuels liés à l'achat ou à la vente sont également pris en compte. Des risques peuvent être pris dans ce contexte si le gérant du fonds évalue positivement le rapport entre les opportunités et les risques. Le fonds ne reproduit pas un indice et sa stratégie d'investissement ne repose pas non plus sur la reproduction de l'évolution d'un ou de plusieurs indices. Le fonds n'utilise pas de valeur de référence parce que le fonds doit réaliser une performance indépendante de l'indice de référence. Le gérant du fonds est autorisé pour le fonds à faire appel à des produits dérivés afin d'assurer une couverture, de gérer efficacement le portefeuille et de générer des revenus supplémentaires, c.-à-d. même à des fins spéculatives. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un ou de plusieurs sous-jacents, tels que des valeurs mobilières ou des taux d'intérêt.

Les revenus du fonds sont en principe distribués.

Le dépositaire du fonds spécial est la succursale du Luxembourg de la société Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, à Munsbach, Luxembourg.

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus (y compris le règlement de gestion), les rapports de gestion annuel et semestriel ainsi que des informations sur le prix actuel des parts en langue allemande à l'adresse suivante : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>

Nous sommes tenus par la loi de vous fournir ces documents.

Investisseurs de détail visés

Le fonds s'adresse à tous les types d'investisseurs qui ont pour objectif de constituer ou d'optimiser leur capital et qui souhaitent investir à long terme. Vous devez être en mesure de supporter des fluctuations de valeur et des pertes significatives, et ne pas avoir besoin de garantie quant à la conservation du montant de votre investissement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



<<Risque faible

Risque le plus élevé>>

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

L'indicateur de risque résulte de la mesure du risque de marché 2 (sur 7) et de la mesure du risque de crédit 1 (sur 6).

Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à exécuter votre demande de rachat en soit affectée.



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Vous trouverez d'autres risques (notamment le risque de contrepartie, le risque opérationnel, le risque de conservation, etc.) et des informations à ce sujet dans le prospectus.

Veuillez noter les indications de la section « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? ».

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 5 an(s)			
Exemple d'investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum			
Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8.070 EUR	6.470 EUR
	Retour sur investissement annuel moyen	-19,30 %	-8,33 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8.070 EUR	8.430 EUR
	Retour sur investissement annuel moyen	-19,30 %	-3,36 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9.640 EUR	10.890 EUR
	Retour sur investissement annuel moyen	-3,58 %	1,72 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11.470 EUR	12.190 EUR
	Retour sur investissement annuel moyen	14,69 %	4,05 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable (pour la période de détention recommandée) : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (si les valeurs sont antérieures à la date de lancement du PRIIP, elles ont été déterminées en se basant sur un indice de référence) entre janvier 2022 et avril 2023.

Scénario intermédiaire (pour la période de détention recommandée) : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (si les valeurs sont antérieures à la date de lancement du PRIIP, elles ont été déterminées en se basant sur un indice de référence) entre décembre 2015 et décembre 2020.

Scénario favorable (pour la période de détention recommandée) : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (si les valeurs sont antérieures à la date de lancement du PRIIP, elles ont été déterminées en se basant sur un indice de référence) entre mai 2013 et mai 2018.

Que se passe-t-il si HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La défaillance de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH n'a pas de conséquences directes sur votre versement, car la réglementation légale prévoit qu'en cas d'insolvabilité de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, le fonds spécial n'entre pas dans la masse de l'insolvabilité, mais est maintenu de manière autonome.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis

Investissement : 10 000 EUR		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	666 EUR	1356 EUR
Incidence des coûts annuels(*)	6,66 %	2,41 % par an

(*) 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 4,14 % avant déduction des coûts et de 1,72 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 5,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	500,00 EUR
Coûts de sortie	Jusqu'à 0,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	0,00 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,97 % de la valeur de votre investissement par an Il s'agit d'une estimation car aucune donnée certifiée n'est encore disponible.	121 EUR
Coûts de transaction	0,36 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	45 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	0,00 % de commissions liées aux résultats par an 15 % (taux maximum : 15 % (de l'actif du fonds)) de la performance positive supérieure au hurdle rate de 2 % avec high water mark (HWM) Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 5 ans

La durée de possession recommandée d'une part est de 5 ans. La durée de possession a été calculée en référence de l'indicateur de risque global ci-dessus. Le calcul est basé sur des données historiques. La période de possession recommandée n'est donc qu'une indication. Il est possible de résilier l'investissement de manière anticipée. Vous pouvez vendre des parts par l'intermédiaire de l'établissement qui gère votre dépôt. Veuillez noter que des frais de sortie peuvent être appliqués lors de la vente et que des coûts de transaction peuvent être facturés par l'établissement qui gère votre dépôt. Le cas échéant, une commission de change peut également être due pour un change dans un autre compartiment d'investissement ou dans une autre catégorie d'actions. Vous trouverez plus de détails dans le règlement de gestion.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? ».

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Nous vous proposons de nous soumettre par courrier ou par téléphone vos réclamations concernant le fonds, notre comportement ou la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend.

Écrivez à l'adresse e-mail compliance@hansainvest.de, ou par courrier à HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Abteilung Compliance, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg ou appelez le +49 40 300 57 - 0

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/bearbeitung-von-beschwerden-bei-der-hansainvest>

Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir gratuitement des informations sur les performances passées ainsi qu'une présentation des scénarios de performance mensuels précédents en langue allemande à l'adresse suivante : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>

Le document d'informations clés est disponible dans les langues suivantes : allemand, français.

Le fonds est soumis au droit fiscal luxembourgeois. Ce qui peut avoir des conséquences sur la fiscalité des revenus générés par le Fonds qui vous ont été distribués.