

Fiche d'information de base

Finalité
 Cette fiche d'information vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un support publicitaire. La loi nous oblige à mettre ces informations à votre disposition pour vous aider à comprendre la nature, le risque, le coût, les gains et les pertes potentiels de ce produit et à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom de la catégorie de parts/PRIIP : Fonds GREIFF « Special situations » Fund -I-

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

Le fonds est un fonds commun de placement OPCVM établi au Luxembourg et géré par HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (ci-après également « nous/nos/la société/HANSAINVEST »). HANSAINVEST fait partie du groupe SIGNAL IDUNA.

WKN / ISIN : A14ZX7 / LU128772450

Nom du fonds : fonds GREIFF « Special situations »

Identification produit du fonds : 5493000QFQDN7ZTDE11

Notre site Internet : <http://www.hansainvest.com>

Pour plus d'informations, veuillez téléphoner au +49 40 300 57 - 0

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

Date de la dernière révision de la fiche d'information de base : 24.01.2024

De quel type de produit s'agit-il ?**Type**

Le fonds est un fonds commun de placement OPCVM (ci-après également: fonds/produit) établi au Luxembourg. Le fonds GREIFF « special situations » 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

<https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondsuebersicht> ou nous contacter.

Durée de validité

Le fonds a une durée illimitée. Les investisseurs peuvent en principe demander à la société de racheter leurs parts pendant n'importe quel jour de bourse. Toutefois, la société peut suspendre le rachat si des circonstances exceptionnelles rendent une telle suspension nécessaire compte tenu des intérêts des investisseurs. Nous avons le droit de mettre fin à tout moment à la gestion du fonds par une publication dans le RESA et dans au moins deux quotidiens nationaux, dont au moins un quotidien luxembourgeois. Le fonds est susceptible de ne pas convenir aux investisseurs qui souhaiteraient retirer leur capital en moins de cinq ans.

Objectifs

L'objectif de la politique d'investissement du fonds GREIFF « Special situations » consiste à générer une plus-value attrayante à long terme en euros. Il s'agit d'obtenir un rendement pour un risque raisonnable. Pour atteindre cet objectif de placement, les actifs du fonds sont investis selon le principe de la répartition des risques. Une partie essentielle des objectifs d'investissement consiste en outre à identifier les « situations spéciales » dans lesquelles l'acquisition d'actions d'une entreprise laisse présager un investissement rentable. Il s'agit en principe d'actions d'entreprises admises à la cotation officielle sur les places boursières internationales. Nous décidons chaque jour de la pondération optimale des catégories d'actifs en fonction de notre évaluation du marché. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir la réalisation des objectifs susmentionnés de la politique d'investissement. Les objectifs d'investissement du fonds prévoient l'acquisition d'actions de sociétés se trouvant dans des situations particulières et dont la capitalisation boursière est potentiellement faible. Les actions de ces sociétés peuvent être moins liquides et donc plus difficiles à vendre en raison de leur faible capitalisation boursière. Le fonds fait notamment la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou d'une combinaison de celles-ci et doit donc être qualifié de fonds conformément à l'article 8, alinéa 1 du règlement (UE) 2019/2088 (« règlement sur la publication »). Les détails des caractéristiques prises en compte figurent dans l'annexe « Caractéristiques écologiques et/ou sociales » du prospectus et sur <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>. La stratégie d'investissement du fonds s'appuie sur un processus de gestion active. Le fonds ne reproduit aucun indice de valeurs mobilières et la société ne se base sur aucun critère de comparaison établi pour le fonds. Le gestionnaire du fonds identifie par conséquent activement les actifs à acquérir pour le fonds sur la base d'un processus d'investissement défini, les sélectionne en toute indépendance et ne réplique aucun indice de référence passivement. Le processus d'investissement repose sur un processus de recherche bien établi, dans le cadre duquel le gestionnaire du fonds analyse les entreprises, les régions, les pays ou les secteurs économiques potentiellement intéressants, notamment grâce à des analyses de bases de données, de rapports de gestion d'entreprises, de prévisions économiques, d'informations disponibles publiquement et d'impressions et d'entretiens personnels. Une fois ce processus respecté, le gestionnaire du fonds décide de l'achat et de la vente de l'actif en question en tenant compte des dispositions légales et des conditions d'investissement. Une modification de l'évaluation de l'évolution future de l'entreprise, la situation actuelle du marché ou des nouvelles, 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 peuvent notamment motiver l'achat ou la vente. Les risques éventuels liés à l'achat ou à la vente sont également pris en compte dans le cadre du processus d'investissement. Des risques peuvent être pris dans ce cadre si le gestionnaire de fonds estime que les opportunités prévalent sur les risques. Le fonds ne reproduit aucun indice et sa stratégie d'investissement ne repose sur aucune réplique de l'évolution d'un quelconque indice. Le fonds n'a recours à aucune valeur de référence parce qu'il doit réaliser une performance indépendante de l'indice de référence. La direction du fonds peut réaliser des opérations sur des produits dérivés pour le fonds à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et de génération de revenus supplémentaires, y compris à des fins spéculatives. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur – pas nécessairement à l'identique – dépend de l'évolution d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents tels que des titres ou des taux d'intérêt.

Les revenus du fonds sont en principe réinvestis.

Le dépositaire du fonds est Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, succursale de Luxembourg, MUNSBACH.

Le règlement de gestion fait partie intégrante des documents du fonds. Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus (y compris le règlement de gestion), le rapport annuel et le rapport semestriel en allemand sous : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>. Vous pouvez obtenir gratuitement des informations sur le prix actuel des parts en allemand sous : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondspreise/aktuelle-fondspreise>.

La législation nous oblige à vous fournir ces documents.

Groupe cible des petits investisseurs

Le fonds s'adresse à tous les types d'investisseurs qui cherchent à constituer ou à optimiser leur patrimoine et qui souhaitent investir à long terme. Vous devez être en mesure d'accepter des fluctuations de valeur et des pertes significatives et vous comprenez que la préservation du montant de votre investissement n'est pas garantie. Cette évaluation ne constitue pas un conseil en investissement, car elle ne tient pas compte de votre situation personnelle. Elle vise uniquement à vous donner une première indication quant à l'adéquation du fonds avec votre expérience des investissements, votre propension au risque et votre horizon d'investissement.

Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en échange ?**Indicateur de risque**

L'indicateur de risque global vous aide à évaluer le risque associé à ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que vous perdiez de l'argent sur ce produit parce que les marchés évoluent d'une certaine manière ou que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur une échelle de 1 à 7, 2 correspondant à une classe de risque faible.

Le risque de pertes potentielles liées à l'évolution future des valeurs est considéré comme faible. Si les conditions qui règnent sur le marché sont défavorables, il est très peu probable que nous ne soyons pas en mesure d'exécuter votre ordre de rachat.



L'indicateur de risque est basé sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant cinq ans.

Si vous retirez le placement prématurément, le risque effectif peut s'en écarter considérablement et il est possible que le montant retiré soit inférieur au montant placé.

D'autres risques (notamment le risque de contrepartie, le risque opérationnel, le risque de conservation, etc.) et des informations à ce sujet peuvent être consultées dans le prospectus.

Veuillez vous reporter à la rubrique « Combien de temps dois-je conserver le placement et puis-je retirer de l'argent avant son terme ? ».

Comme ce produit ne comporte aucune protection contre les évolutions futures du marché, vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez à la fin avec ce produit dépendra de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec certitude.

Les scénarios pessimiste, moyen et optimiste présentés illustrent les pires, moyennes et meilleures performances du produit et d'un indice de référence approprié au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière totalement différente à l'avenir.

Durée de détention recommandée : cinq ans		Exemple de placement : 10 000 EUR	
Scénarios		Si vous quittez le fonds au bout d'un an	Si vous quittez le fonds au bout de cinq ans
Minimum Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.			
Scénario de stress	Ce que vous pourriez obtenir à la fin après déduction des coûts	8 110 EUR	6 350 EUR
	Rendement annuel moyen	-18,9 %	-8,7 %
Scénario pessimiste	Ce que vous pourriez obtenir à la fin après déduction des coûts	8 500 EUR	6 730 EUR
	Rendement annuel moyen	-15,0 %	-7,6 %
Scénario moyen	Ce que vous pourriez obtenir à la fin après déduction des coûts	9 590 EUR	10 250 EUR
	Rendement annuel moyen	-4,1 %	0,5 %
Scénario optimiste	Ce que vous pourriez obtenir à la fin après déduction des coûts	10 880 EUR	11 410 EUR
	Rendement annuel moyen	8,8 %	2,7 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur, ainsi que les coûts de votre conseiller ou de votre distributeur. On ne tient pas non plus compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant obtenu au final.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario pessimiste (pour la période de détention recommandée) : ce type de scénario s'est produit pour un investissement (les valeurs antérieures à la date de lancement du PRIIP ont été déterminées en utilisant un benchmark) entre janvier 2023 et janvier 2024.

Scénario moyen (pour la période de détention recommandée) : ce type de scénario s'est produit pour un investissement (les valeurs antérieures à la date de lancement du PRIIP ont été déterminées en utilisant un indice de référence) entre septembre 2015 et septembre 2020.

Scénario optimiste (pour la période de détention recommandée) : ce type de scénario s'est produit pour un investissement (les valeurs antérieures à la date de lancement du PRIIP ont été déterminées en utilisant un benchmark) entre octobre 2014 et octobre 2019.

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

La défaillance de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH n'a pas de conséquences directes sur votre versement, car la réglementation prévoit le maintien autonome du patrimoine spécial en cas d'insolvabilité de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Le patrimoine spécial n'est en effet pas inclus dans le périmètre de l'insolvabilité.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous vend ce produit ou vous conseille à son sujet peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous en informera et vous expliquera comment ils affecteront votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants qui sont prélevés sur votre placement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de l'évolution du produit. Les montants présentés ici illustrent un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous nous sommes basés sur l'hypothèse suivante :

- Vous récupérez le montant investi (0 % de rendement annuel) la première année. Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évoluerait conformément au scénario moyen.
- 10 000 EUR sont investis

Placement : 10 000 EUR		
Scénarios	Si vous quittez le fonds au bout d'un an	Si vous quittez le fonds après 5 ans
Total des coûts	702 EUR	1 471 EUR
Impact annuel des coûts(*)	7,0 %	2,7 % par an

(*) Ces données illustrent la manière dont les frais réduisent votre rendement chaque année pendant la période de détention. Par exemple, si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait atteindre 3,2 % avant l'application des frais et 0,5 % après leur application.

Nous pouvons partager une partie des coûts entre nous et la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qui vous sont fournis.

Composition des coûts

Frais uniques à l'entrée ou à la sortie		Si vous quittez le fonds au bout d'un an
Coûts d'entrée	Actuellement, une majoration d'émission de 5,0 % (majoration d'émission maximale selon le prospectus 5,0 %). Le cas échéant, des frais supplémentaires, dont nous n'avons pas connaissance, peuvent s'appliquer. La personne qui vous vend le produit ou votre conseiller financier personnel vous indiquera le coût réel d'entrée.	500 EUR
Coûts de sortie	Actuellement, des frais de sortie de 0,0 % (frais de sortie maximum selon le prospectus 0,0 %). Le cas échéant, des frais supplémentaires, dont nous n'avons pas connaissance, peuvent s'appliquer. La personne qui vous a vendu le produit ou votre conseiller financier personnel vous communiquera le coût réel de sortie.	0 EUR
Frais courants par an		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,1 % de la valeur de votre placement par an Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente. S'il n'y a pas de coûts réels pour l'année précédente, les coûts sont estimés sur la base du volume de fonds prévu au cours du premier exercice pour une nouvelle édition et déterminés sur la base du portefeuille à reprendre en cas de reprise.	136 EUR
Coûts de transaction	0,2 % de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts qui seront encourus si nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépend de la quantité que nous achetons et vendons.	29 EUR
Frais supplémentaires sous certaines conditions		
Frais de réussite	0,3 % Commission annuelle de performance de 15 % (taux maximal: 15 % (du patrimoine du fonds)) de l'évolution positive de la valeur au-delà du hurdle rate de 2 % avec un high water mark (HWM). Le montant réel dépend de l'évolution de votre placement. L'estimation des coûts cumulés ci-dessus comprend la moyenne des cinq dernières années. S'il n'y a pas de coûts réels pendant une ou plusieurs années (par exemple, en cas de nouvelles éditions ou de reprises), ces coûts sont déterminés sur la base d'un indice de référence.	38 EUR

Combien de temps dois-je conserver le placement et puis-je retirer de l'argent avant la fin ?

Durée de détention recommandée : cinq ans

La durée de détention recommandée est de cinq ans. Le calcul se base sur des données historiques. La durée de détention recommandée n'a donc qu'une durée indicative. Il est possible de dissoudre le placement 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 à la vente et que des frais de transaction peuvent être facturés par votre dépositaire. Le cas échéant, une commission de conversion peut également être due en cas de conversion dans un autre compartiment ou dans une autre catégorie de parts. Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement de gestion.

Vous trouverez des informations sur le retour et les éventuels délais de retour et de détention dans la rubrique « De quel type de produit s'agit-il ? » dans la sous-rubrique « Durée ».

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique « Quels sont les coûts occasionnés ? ».

Comment déposer une réclamation ?

Vous pouvez déposer en ligne, par courrier ou par téléphone des réclamations concernant le fonds ou notre comportement ou celui de la personne qui vous conseille sur le produit ou qui le vend.

Écrivez un e-mail à compliance@hansainvest.de, ou un courrier postal à HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Abteilung Compliance, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg ou composez le +49 40 300 57 - 0.

Vous trouverez de plus amples informations sur <https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/bearbeitung-von-beschwerden-bei-der-hansainvest>

Autres informations utiles

Vous pouvez obtenir gratuitement des informations sur les performances des neuf dernières années en allemand ou en anglais sur : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1518>. Une présentation des scénarios de performance mensuels précédents est disponible gratuitement en allemand ou en anglais à l'adresse suivante : <https://fondswelt.hansainvest.com/de/performanceszenarien>.

La fiche d'information de base est disponible en allemand et en français.

Le fonds est soumis à la législation fiscale luxembourgeoise, qui peut avoir une incidence sur la manière dont les revenus du fonds seront imposés.

Veuillez noter que pour des raisons réglementaires, des règles différentes s'appliquent à l'arrondi des montants et des pourcentages dans le présent document. Il peut y avoir des différences d'arrondi et des divergences avec d'autres documents pour ce produit.