

## Document d'informations clés

### Objet

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

#### CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

#### Classe d'action A USD Hedged (LU0860713980)

un compartiment de CB-ACCENT LUX SICAV

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield est autorisé dans Luxembourg et réglementé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ce produit est géré par ADEPA Asset Management S.A., membre de ADEPA GLOBAL SERVICES, S.A, qui est agréé au Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter [corner.ch](http://corner.ch) ou appeler +352 46 40 10 152

Exactes et à jour au: 16 février 2024

### En quoi consiste ce produit ?

#### Type

Ce produit est un fonds d'investissement.

#### Objectifs

**Objectif d'investissement** La société CB-ACCENT LUX offre un accès facile aux différents marchés de valeurs mobilières tout en assurant la diversification des risques.

**Politiques d'investissement** Le compartiment poursuit cet objectif en recherchant la position d'équilibre, jugée, au cas par cas, la plus opportune, entre le rendement courant élevé (coupon) des titres et le gain potentiel en capital, en modulant, pour ce faire, la durée des investissements financiers et la solvabilité moyenne du portefeuille.

Le compartiment investit principalement en titres de créances.

Le portefeuille du compartiment n'excédera pas une durée moyenne de trois ans.

Le compartiment investit au moins 2/3 de son patrimoine net en instruments du marché obligataire. La partie restante pourra être investie dans d'autres produits, selon les limites ci-dessous.

Le portefeuille du compartiment sera en outre investi selon les limites reportées ci-après :

- 50% minimum en obligations privées et corporate présentant un rating inférieur à l'Investment grade d'émetteurs appartenant à des pays développés ou en obligations, de tout rating, d'émetteurs privés, semi-étatiques ou supra-nationaux appartenant à des Pays Émergents faisant partie de l'indice « EMBI Global Diversified »;
- Le compartiment sera investi uniquement en bons cotés sur les principaux marchés internationaux, en excluant les obligations domestiques exprimées en devise locale des pays émergents (pays rentrant dans l'indice « EMBI Global Diversified »);
- Le compartiment ne pourra pas investir plus de 10% du total d'une seule et même émission obligataire;
- Le compartiment peut en outre investir librement en obligations cum warrant;
- 30% maximum en emprunts émis par des instituts bancaires.

Les investissements peuvent aussi s'effectuer par le biais d'OPC et OPCVM avec un maximum de 10% des actifs nets.

Le compartiment recourt à l'utilisation d'instruments tels que ETF (Exchange Traded Funds), dérivés obligataires (future, options sur taux d'intérêts) et dérivés actionnaires (futures et options sur index) ayant comme finalité l'investissement direct, la couverture des risques et l'amélioration de l'efficacité de la gestion.

L'exposition à des devises différentes de l'Euro sera principalement couverte.

**Rachat et négociation** Les actions du Fonds peuvent être rachetées sur demande, avec une négociation normalement quotidienne.

**Politique de distribution** Cette Catégorie d'actions ne verse pas de dividendes. Les revenus engendrés sont conservés dans la valeur liquidative.

#### Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient d'investir pendant au moins 1 ans et sont prêts à assumer un niveau faible de risque de perte de leur capital d'origine afin d'accroître le rendement potentiel. Il est destiné à un portefeuille d'investissements.

#### Informations pratiques

##### Dépositaire

Le dépositaire du fonds est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

**Autres informations** Un exemplaire du Prospectus et du dernier rapport financier annuel et semestriel en anglais ainsi que la dernière Valeur nette d'inventaire par Action et les Prix acheteur et vendeur sont disponibles gratuitement sur demande auprès de [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) et de la Société de gestion, par e-mail à l'adresse [CB-Accent@adeпа.com](mailto:CB-Accent@adeпа.com), ou en écrivant au Gestionnaire du Fonds, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

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

#### Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'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.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu susceptible de que la capacité de ADEPA Asset Management S.A. à vous payer en soit affectée.

**Attention au risque de change.** Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur [corner.ch](http://corner.ch).

### Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous 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.

**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 meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.**

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

**Défavorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2021 et octobre 2022.

**Intermédiaire:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2015 et août 2016.

**Favorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2020 et mars 2021.

Période de détention recommandée		1 an
Exemple d'investissement		10.000 USD
Scénarios		si vous sortez après 1 année (période de détention recommandée)
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 Rendement moyen par an	7.960 USD -20,4 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	9.000 USD -10,0 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.300 USD 3,0 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	11.380 USD 13,8 %

### Que se passe-t-il si CB-Accent Lux n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaillance, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

### 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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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 récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 USD sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 USD		si vous sortez après 1 année (période de détention recommandée)
Coûts totaux		271 USD
Incidence des coûts annuels*		2,8 %

(\* 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 5,8 % avant déduction des coûts et de 3,0 % après cette déduction.

## Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	0,00 %, nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	0,00 %, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,43 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	143 USD
Coûts de transaction	0,78 % 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.	78 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	0,49 % 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.	49 USD

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

### Période de détention recommandée : 1 an

Ce produit s'adresse aux investissements à plus long terme ; vous devez être prêt à investir pendant au moins 1 an. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable ; il faudra 3 jours ouvrables pour que vous soyez payé. Le prix du jour, reflétant la valeur réelle du fonds, est fixé chaque jour à midi et publié sur le site Web [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez contacter notre assistance téléphonique au +352 46 40 10 152 qui vous expliquera quoi faire. Vous pouvez également envoyer votre plainte à la société de gestion du fonds à 6A, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach - Luxembourg ou par e-mail à [CB-Accent@adepa.com](mailto:CB-Accent@adepa.com). Si votre plainte concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous serez redirigé vers le service compétent.

## Autres informations pertinentes

**Coûts, performances et risques** Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont issus exclusivement de la performance passée du cours de l'action de la Société et que la performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Par conséquent, votre investissement peut comporter des risques et vous pourriez ne pas récupérer les rendements indiqués. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

**Scénarios de performance** Vous pouvez trouver des scénarios de performances précédents mis à jour mensuellement sur [corner.ch](http://corner.ch).

**Performances passées** Vous pouvez télécharger les performances passées au cours des 10 dernières années sur notre site Internet à l'adresse [corner.ch](http://corner.ch).

**Autres informations pertinentes** Vous pouvez recevoir des informations supplémentaires sur ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, le document d'information aux investisseurs, le rapport annuel, le rapport semestriel et le dernier prix des actions auprès du gestionnaire du fonds, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg et de [corner.ch](http://corner.ch). Ces documents sont disponibles gratuitement en français. Vous pouvez trouver leur version la plus récente sur notre site Web à l'adresse [corner.ch](http://corner.ch).