

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	Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund B DIS GBP unhedged
Initiateur du PRIIP	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2650729507
Site internet	https://www.fundrock.com/
Contacteur l'initiateur	Tél. : +352 27 111 1
Autorité compétente	Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargée du contrôle de FundRock Management Company S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Détails de l'agrément	Ce Fonds et ses compartiments sont agréés au Luxembourg et soumis à la surveillance de la CSSF.
Société de gestion	FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg, et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
Date de production du DIC	2024-02-09

En quoi consiste ce produit ?

Type	<p>Les actions de catégorie Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund B DIS GBP unhedged constituent une catégorie d'actions (les « Actions ») de l'Arcus Japan Fund (le « Compartiment »), un compartiment d'Arcus FUND SICAV (le « Fonds »). Le Fonds répond aux critères d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et est organisé en société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable. Le Fonds a désigné FundRock Management Company S.A. comme sa société de gestion (la « Société de gestion »). Le Compartiment est un compartiment d'un fonds d'investissement dont la performance dépendra de la performance de son portefeuille, comme décrit plus en détail à la section « Objectifs » du présent DIC.</p>
Durée	<p>Ce produit ne possède pas de date d'échéance. L'initiateur du PRIIP n'a pas le droit de dissoudre le PRIIP de manière unilatérale. Conformément aux dispositions du Prospectus, le Conseil d'administration du PRIIP peut décider de liquider un Compartiment ou une catégorie d'actions. Le conseil d'administration peut dissoudre/liquider/scinder le Compartiment ou une catégorie d'actions dans certaines circonstances, conformément à la description plus détaillée de la section 23.2. « LIQUIDATION, FUSION, SCISSION OU CONSOLIDATION DE COMPARTIMENTS/DE CATÉGORIES » du prospectus.</p>
Objectifs	<p>Les objectifs d'investissement consistent à assurer une plus-value de capital à long terme et à surperformer l'indice Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (l'« Indice de référence »). Le Compartiment ne prévoit pas de reproduire l'Indice de référence. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active mais utilise son Indice de référence comme mesure de performance. Le portefeuille du Compartiment peut s'écarter considérablement de l'Indice de référence mais, en principe, la majeure partie des titres détenus dans le portefeuille du Compartiment sont des composants de l'Indice de référence.</p> <p>Le Compartiment prendra des positions longues sur des titres dont le gestionnaire d'investissement estime que leur cours est inférieur à leur juste valeur. L'approche tient compte de critères tels que le rendement sur bénéfices, la valeur des actifs et les estimations de la rentabilité future. Les investissements seront composés principalement d'actions de moyennes et grandes entreprises japonaises. Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de son actif net dans des obligations d'entreprises, et jusqu'à 15 % de son actif net dans des titres (obligations, actions et instruments connexes) d'émetteurs du monde entier. Toutefois, le Compartiment ne détiendra à aucun moment plus de 15 % de son actif net en obligations ou autres instruments à revenu fixe. Le Compartiment détiendra environ 95 % de son actif net dans des positions longues sur des actions et autres titres de participation au capital tels que des J-REIT (fonds d'investissement immobilier japonais), des fonds indiciels, des fiducies d'investissement fermées japonaises, des obligations convertibles, des options et des warrants sur actions. Le reste de l'actif net du Compartiment sera détenu sous la forme d'espèces et d'instruments du marché monétaire à court terme, qui seront composés au maximum à 20 % de dépôts à vue en espèces dans des conditions de marché normales, et qui peuvent atteindre 100 % en espèces et en instruments du marché monétaire dans des conditions de marché défavorables.</p> <p>Compte tenu de la période de détention à long terme et des caractéristiques des investissements, la performance du Compartiment dépend par conséquent de la performance des investissements au fil du temps. Une performance positive des investissements entraînera une performance positive du Compartiment. De même, une performance négative des investissements entraînera une performance négative du Compartiment.</p> <p>Pour un produit relevant de l'article 6 du SFDR, publication d'informations non obligatoire mais facultative : Le Compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable et il ne compte pas promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales au sens défini par le règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le Compartiment est un fonds relevant de l'article 6.</p> <p>Les revenus et les plus-values de capital sont réinvestis dans le cas des actions de capitalisation, et distribués dans le cas des actions de distribution.</p>
Dépositaire	Northern Trust Global Services SE
Informations complémentaires	De plus amples informations telles que le Prospectus du fonds ou le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif ou sur le site https://fundinfo.fundrock.com/ , et la VNI la plus récente est disponible gratuitement auprès de l'Agent administratif ou sur www.fundsquare.net .

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 récupériez 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. GBP 10,000 sont investis.

Investissement GBP 10,000		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	125 GBP	817 GBP
Incidence des coûts annuels (*)	1.25 %	1.32 %

(*) 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 l'échéance, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6.24 % avant déduction des coûts et de 4.92 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0.0 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	0 GBP
Coûts de sortie	0.0 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	0 GBP

Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.17 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	117 GBP
Coûts de transaction	0.08 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	8 GBP

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	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 GBP

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

Période de détention recommandée : 5 ans

Le Compartiment est conçu pour répondre aux objectifs et besoins d'investissement d'investisseurs en quête d'un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Compartiment ne convient pas aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à court terme, c'est-à-dire qu'il est prévu que les investisseurs conservent leur investissement pendant au moins cinq ans. Sortir du Compartiment avant la fin de la période de détention recommandée peut augmenter le risque que les objectifs du Compartiment ne soient pas atteints. Si vous sortez avant la fin de période de détention recommandée, il est possible que vous receviez un montant moins important que prévu. La période de détention recommandée est une estimation et ne doit pas être considérée comme une garantie ni comme une indication de la performance, du rendement ou des niveaux de risque futurs. Vous pouvez demander la vente de votre produit chaque jour. Le paiement du prix de rachat sera effectué par le dépositaire ou ses agents dans la monnaie de référence concernée dans un délai maximum de cinq (5) jours d'évaluation à compter du Jour d'évaluation auquel la valeur nette d'inventaire par action de la catégorie concernée est déterminée. Dans des conditions de marché volatiles ou inhabituelles, ou en cas de défaillances ou perturbations techniques, l'achat et/ou la vente du Compartiment pourraient être entravés et/ou suspendus temporairement et pourraient être impossibles.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations portant sur le comportement de la personne qui vous a conseillé le produit ou vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations concernant le produit ou le comportement de l'initiateur du présent produit sont à faire parvenir à l'adresse suivante : Adresse postale : FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg. E-mail : FRMC_qualitycare@fundrock.com. Dans tous les cas, le réclamant doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique) et fournir une brève description de la réclamation. Voir <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Autres informations pertinentes

Des informations sur la performance du Compartiment au cours des 10 dernières années sont disponibles dans les DICI représentatives (LU2650729259) disponibles sur <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>. Les calculs des scénarios de performance passés et d'autres calculs mensuels sont disponibles à l'adresse <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>.