

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 A ACC GBP unhedged
Initiateur du PRIIP	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2637075081
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 Les actions de catégorie Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A ACC 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.

Durée 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 CATEGORIES » du prospectus.

Objectifs 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Investisseur de détail visé Les catégories A unhedged ne sont pas destinées aux investisseurs particuliers. Aux fins de la classification des marchés cibles selon MiFID II, nous estimons que le Comportement présente un profil de rendement de type « Croissance ». Les investisseurs qui investissent dans le Compartiment reconnaissent que l'émetteur pourrait se trouver en défaut de paiement ou ne pas s'acquitter de ses obligations envers le Compartiment, et ils sont en mesure de supporter la perte totale de leur investissement. Ils sont également prêts à accepter un certain niveau de risque pour obtenir un rendement potentiel, ce risque étant conforme à l'indicateur synthétique de risque ci-dessous.

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

Indicateur synthétique de risque



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 en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité du Compartiment de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Elle évalue les pertes potentielles liées aux futurs résultats à un niveau moyenne ; et de mauvaises

conditions de marché pourraient avoir une incidence sur la capacité du Compartiment à vous payer. **Attention au risque de change. Il est possible que vous receviez des paiements dans une monnaie différente de la monnaie sous-jacente du Compartiment (le JPY), ce qui fait que le rendement définitif que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux monnaies et de votre choix d'une catégorie avec ou sans couverture de change. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Ce Compartiment ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Les investisseurs sont priés de noter qu'outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques tels que peuvent affecter la performance du Fonds. De plus amples informations relatives aux risques de manière générale sont disponibles à la section « Considérations relatives aux risques » du Prospectus.**

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 Compartiment / TOPIX TR au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses.

Période de détention recommandée : 5 ans		Exemple d'investissement : GBP 10,000	
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		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	2,730 GBP	2,110 GBP
	Rendement annuel moyen	-72.68%	-26.71%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8,260 GBP	9,500 GBP
	Rendement annuel moyen	-17.36%	-1.02%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10,670 GBP	12,720 GBP
	Rendement annuel moyen	6.7%	4.92%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	15,250 GBP	16,850 GBP
	Rendement annuel moyen	52.46%	11%

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. En raison de l'exposition au risque de marché, vous pourriez perdre une partie ou l'intégralité du montant investi au cours de la période de détention recommandée de 5 ans.

- **Scénario de tensions:** montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
- **Scénario défavorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Juillet 2015 et Juillet 2020
- **Scénario intermédiaire:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2014 et Mars 2019
- **Scénario favorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Février 2016 et Février 2021

Que se passe-t-il si FundRock Management Company S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les investisseurs dans le Compartiment ont conscience que 100 % du capital est à risque et sont en mesure de supporter cette perte. Le Compartiment ne constitue pas un dépôt et, à ce titre, il n'est protégé par aucun mécanisme de protection des dépôts. Pour votre protection, les actifs du Compartiment sont conservés par son dépositaire Northern Trust Global Services SE. En cas d'insolvabilité du dépositaire, le Compartiment peut subir une perte financière. Ce risque est toutefois atténué dans une certaine mesure par le fait que le dépositaire est tenu par la loi et la réglementation en vigueur de séparer ses propres actifs des actifs du Compartiment. La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Compartiment, et ne détient généralement pas les actifs de ce dernier (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire du réseau de conservation de la Société). En tant qu'initiatrice PRIIPs de ce produit, la Société de gestion est exonérée de toute obligation de paiement dans la mesure où la conception du produit ne prévoit pas un tel paiement. Les investisseurs peuvent toutefois subir des pertes si le Compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure d'effectuer les versements. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

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	121 GBP	791 GBP
Incidence des coûts annuels (*)	1.21 %	1.27 %

(*) 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 6.2 % 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	1.13 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	113 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 (LU2637074860) 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/>.