

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Monocle Fund, un compartiment de Monocle Fund SICAV

Classe : A (Capitalisation) LU1116040533

Cette SICAV est gérée par
MONOCLE ASSET MANAGEMENT (France) S.A.S

Objectifs et politique d'investissement

La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire, flexible et diversifiée. Le Fonds investira principalement sur les marchés de taux et dans une moindre mesure sur les marchés actions, tout en précisant que l'exposition actions ne peut dépasser 49% de son actif net. Selon la situation de marché et dans l'intérêt des porteurs, l'allocation actions peut être réduite à 0%. L'exposition totale aux produits de taux peut aller jusqu'à 100% de l'actif net sans toutefois descendre en dessous de 51%.

Le Fonds est un fonds patrimonial investi généralement pour une majeure partie dans des produits de taux de maturité courte afin de préserver le capital indépendamment des configurations de marché.

La société de gestion cherche à améliorer la performance du Fonds en rajoutant à la partie obligataire décrite ci-dessus un portefeuille actions en direct sélectionnées d'après une estimation de leur valeur intrinsèque par rapport à la valeur de marché. Ces lignes directes seront relativement concentrées afin que chacune puisse avoir individuellement un impact substantiel sur la performance globale.

Accessoirement d'autres méthodes de gestion de plus court terme peuvent être utilisées, avec entre autres l'utilisation de futures ou d'options, soit pour limiter la sensibilité du portefeuille, soit pour augmenter tactiquement l'exposition.

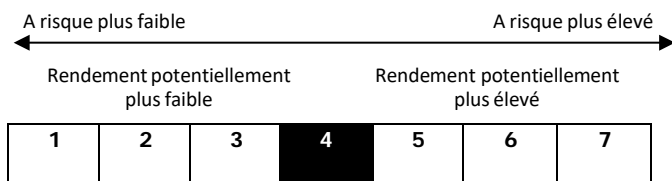
Le Fonds peut également recourir à des parts de fonds dans la limite de 10% de l'actif net.

Classification : Diversifié. Le Fonds réinvestit ses revenus.

La valeur liquidative est évaluée quotidiennement (le « Jour d'Évaluation ») ou le jour ouvrable précédant si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg. Elle est calculée le jour ouvrable à Luxembourg qui suit chaque Jour d'Évaluation (le « Jour de Calcul »). Les demandes de souscription sont centralisées le Jour d'Évaluation avant 12h. Les demandes de rachat sont centralisées le Jour d'Évaluation avant 12h.

Ce Compartiment relève du champ d'application de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »). Ce compartiment promouvra des caractéristiques environnementales, mais ne réalisera pas d'« investissements durables » au sens du Règlement SFDR.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

Les données historiques utilisées pourraient ne pas donner une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital du Fonds n'est pas garanti.

Pour en savoir plus sur les risques, vous pouvez vous reporter à la rubrique *profil de risque* de la note détaillée de ce Fonds.

Le Fonds présente un profil de risque de niveau quatre car les investissements sont concentrés sur le marché des titres de créances internationaux et les marchés actions. Rien ne garantit que la catégorie affichée demeure inchangée et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps.

Les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur :

- **Risque de crédit** : Le Fonds est investi dans des titres dont la qualité de crédit peut se détériorer, il existe donc un risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. En cas de dégradation de la qualité de crédit d'un émetteur, la valeur des obligations de cet émetteur peut baisser.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

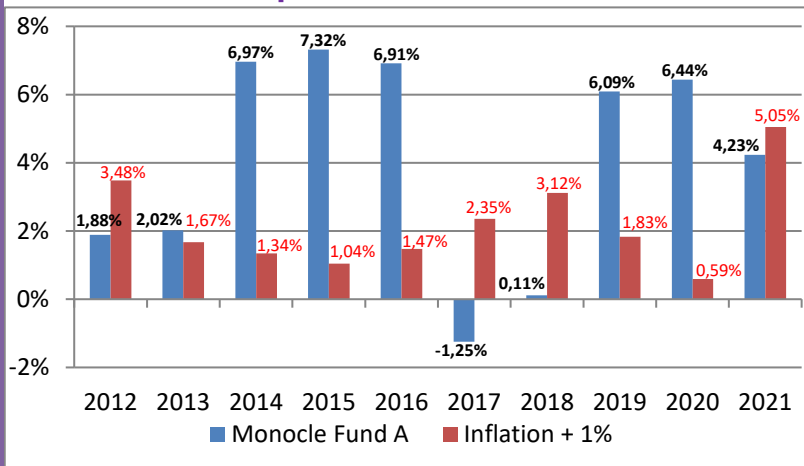
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou désinvesti (sortie).	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1.20% TTC
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10% à partir du dépassement du seuil de 1% + l'indice Eurozone HICP ex Tobacco

Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2021. Les frais courants peuvent varier d'année en année, ils ne comprennent pas la commission de performance et les frais de transactions (excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre véhicule de gestion collective).

Montant de la commission de performance facturé au titre du dernier exercice : 0,00%. Aucune commission de mouvement n'est perçue par la société de gestion.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous reporter à la rubrique *frais et commissions* de la note détaillée de ce Fonds, disponible sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. La performance peut varier au fil du temps.
- Les performances passées sont fournies sur base de la performance du fonds français absorbé **Icfund – Action A** en date du 21 juillet 2015.
- Les performances annuelles sont calculées après déduction de tous frais prélevés par le Fonds.
- Ce Fonds a été créé en 2014.
- L'indicateur de référence est : 1% + Eurozone HICP ex Tobacco.
- Les performances annuelles sont calculées sur la base de valeurs liquidatives libellées en euro.

Informations pratiques

- Nom du dépositaire : CREDIT SUISSE (Luxembourg) S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent Domiciliaire Crédit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. **5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg**.
- Ce fonds est soumis aux lois et règlements du Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.
- La société de gestion Monocle Asset Management (France) S.A.S est agréée en France et réglementée par AMF.
- La responsabilité de Monocle Asset Management (France) S.A.S. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.
- Le détail de la politique de rémunération de Monocle Asset Management (France) S.A.S. y compris, sans toutefois s'y limiter, une description du calcul des rémunérations et des avantages est disponible sur le site internet : <https://monocle.lu/wp-content/uploads/2022/04/I-2-Politique-de-remuneration-.pdf> mais également au siège social de Monocle Asset Management (France) S.A.S gratuitement sur demande à tout moment.

Les informations clés pour l'Investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2 Septembre 2022.