Informazioni chiave per l'investitore

Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - New World

A EUR (LU0379562951), **Classe di azioni B EUR** (LU0379563330), **Classe di azioni C EUR** (LU0379563504)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV

La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita economica mondiale.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – New World investe in titoli di tutto il mondo correlati alla crescita economica mondiale. I titoli azionari possono rappresentare sino al 100% del patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in portafoglio hanno un rating pari ad almeno "Investment Grade". Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.

Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto saranno di norma coperti contro il rischio di cambio.

È tuttavia consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura sino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione

I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso

Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni "Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso — Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato — Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR	1	2	3	**4**	5	6	7
B EUR	1	2	3	**4**	5	6	7
C EUR	1	2	3	**4**	5	6	7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1 indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto, derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all'atto dell'emissione del rimborso delle azioni

Commissioni di ingresso	Nessuna
Commissioni di uscita	Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all'importo massimo prelevabile dal capitale investito all'atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni del comparto.

	A EUR	B EUR	C EUR
Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell'anno			
Spese correnti	2,82%	2,85%	2,23%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance sarà applicata su base annuale e sarà pari al 15% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto all'High Watermark. Per High Watermark si intende il più alto tra il valore patrimoniale netto alla fine del periodo precedente e il valore patrimoniale netto iniziale. Non verrà corrisposta alcuna commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione alla fine dell'ultimo esercizio finanziario è inferiore al valore patrimoniale netto per azione più alto alla chiusura di un esercizio finanziario precedente o al valore patrimoniale netto iniziale per azione (principio dell'"High Watermark").

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance degli investimenti.

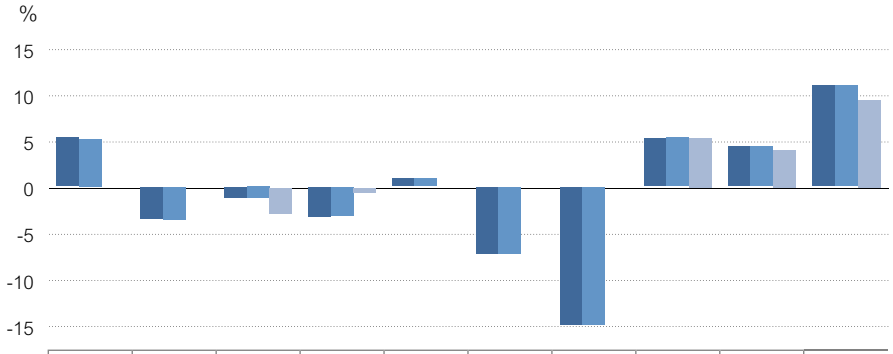
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi chiuso a dicembre 2021 e possono variare di anno in anno. Esse non comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A EUR	5,3%	-3,4%	-1,1%	-3,2%	0,8%	-7,2%	-14,9%	5,2%	4,3%	10,9%
B EUR	5,1%	-3,5%	-1,2%	-3,1%	0,8%	-7,2%	-14,9%	5,3%	4,3%	10,9%
C EUR			-2,8%	-0,5%				5,4%	4,1%	9,5%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono disponibili all'indirizzo internet http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - New World mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 1° giugno 2022.