Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

Classe d'action B EUR (LU0511796681)

un comparto di CB-ACCENT LUX SICAV

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Questo prodotto è gestito da ADEPA Asset Management S.A., membro di ADEPA GLOBAL SERVICES, S.A, che è autorizzato in Lussemburgo e monitorato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a corner.ch o chiamare +352 46 40 10 152

Accurato al: 16 febbraio 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi

Obiettivo di investimento La società CB-ACCENT LUX offre un facile accesso a diversi mercati mobiliari, garantendo al contempo la diversificazione del rischio.

Politiche di investimento Il comparto persegue tale obiettivo ricercando la posizione di equilibrio, giudicata, caso per caso, più opportuna, tra l'elevato rendimento corrente (cedola) dei titoli e la potenziale plusvalenza, modulando, a tal fine, la durata degli investimenti finanziari e la solvibilità media del portafoglio.
Il comparto investe principalmente in titoli di debito.
Il portafoglio del comparto non supererà una durata media di tre anni.
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante può essere investita in altri prodotti, entro i limiti indicati di seguito.
Il portafoglio del comparto sarà inoltre investito in base ai limiti indicati di seguito:
- almeno il 50% in obbligazioni societarie e private con rating inferiore a "Investment Grade" di emittenti appartenenti a Paesi sviluppati o in obbligazioni, di qualsiasi rating, di emittenti privati, semi-governativi o sovranazionali appartenenti a Paesi emergenti inclusi nell'indice "EMBI Global Diversified";
- Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, escludendo le obbligazioni nazionali espresse in valuta locale dei paesi emergenti (paesi inclusi nell'indice "EMBI Gobal Diversified");
- Il comparto non può investire più del 10% del totale di ogni singola emissione obbligazionaria;
- Il comparto può anche investire liberamente in obbligazioni cum warrant;
- un massimo del 30% in prestiti emessi da istituti bancari.

Gli investimenti possono essere effettuati anche attraverso OIC e OICVM con un massimo del 10% del patrimonio netto.
Il comparto utilizza strumenti quali ETF (Exchange Traded Fund), derivati obbligazionari (future, opzioni su tassi d'interesse) e derivati azionari (future e opzioni su indici) a scopo di investimento diretto, copertura del rischio e miglioramento dell'efficienza gestionale.
L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà perlopiù coperta.

Rimborso e negoziazione Le azioni del Fondo possono essere riscattate su richiesta, di norma con negoziazione giornaliera.

Politica di distribuzione Questa classe di azioni non distribuisce dividendi. Il reddito generato viene mantenuto nel valore patrimoniale.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono investire per almeno 1 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di perdita del capitale originario pari a basse al fine di aumentare il rendimento potenziale. È destinato a un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

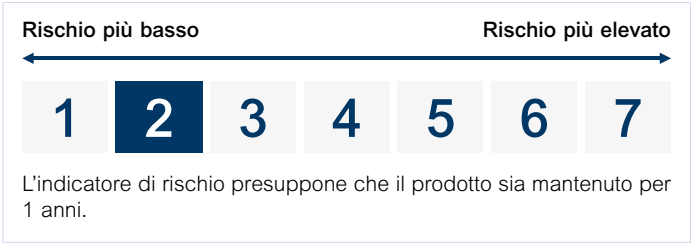
Depositario

Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Una copia del Prospetto e dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale in inglese, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto per azione e i prezzi di acquisto e di vendita (Bid e Ask) sono disponibili gratuitamente su richiesta presso www.fundinfo.com e la società di gestione, inviando un'e-mail all'indirizzo CB-Accent@adepa.com o scrivendo al gestore del fondo, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Granducato del Lussemburgo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente influiscono sulla capacità di ADEPA Asset Management S.A. di pagare l'investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, ve ne sono altri in grado di influire sul rendimento del fondo. È possibile fare riferimento al prospetto del fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo corner.ch.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e ottobre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e febbraio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e marzo 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		**1 anno**
Esempio di investimento		**10.000 EUR**
Scenari		**in caso di uscita dopo 1 anno** (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**	
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.940 EUR** -20,6%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**8.850 EUR** -11,5%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10.140 EUR** 1,4%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11.290 EUR** 12,9%

Cosa accade se il CB-Accent Lux non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Anche qualora non fosse possibile versare quanto dovuto, non si è coperti da alcun sistema di risarcimento nazionale. Ai fini di una maggiore tutela, il patrimonio viene custodito da una società separata, ossia un depositario. In caso di inadempienza, il depositario liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Lo scenario meno favorevole prevede la perdita dell'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	**in caso di uscita dopo 1 anno** (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	**250 EUR**
Incidenza annuale dei costi*	**2,6%**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**0,00%**Non addebitiamo una commissione di ingresso.	**0 EUR**
Costi di uscita	**0,00%**, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	**0 EUR**
Costi correnti registrati ogni anno		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	**1,47%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	**147 EUR**
Costi di transazione	**0,78%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	**78 EUR**
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissione di performance	**0,24%** L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	**24 EUR**

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anni

Questo prodotto è destinato a investimenti a lungo termine; è necessario essere disposti a investire per almeno 1 anni. Tuttavia, è possibile riscattare il proprio investimento senza alcuna penale in qualsiasi momento durante questo periodo o mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono disponibili nell'arco di ogni giorno lavorativo; il pagamento avverrà entro 3 giorni lavorativi. Il prezzo giornaliero, che riflette il valore reale del fondo, viene fissato quotidianamente a mezzogiorno e pubblicato sul sito Web www.fundinfo.com.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile contattare la nostra linea di assistenza al numero +352 46 40 10 152 per ulteriori spiegazioni.
Inoltre, è possibile inoltrare un reclamo alla società di gestione del fondo all'indirizzo 6A, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach - Luxembourg o tramite e- mail a CB-Accent@adepa.com.
Se il reclamo riguarda la persona che ha consigliato o venduto questo prodotto, si verrà reindirizzati al reparto competente.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, delle prestazioni e dei rischi inclusi nel presente documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli scenari di rendimento calcolati sopra derivano esclusivamente dall'andamento passato del prezzo delle azioni della Società e che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe comportare dei rischi e i rendimenti indicati potrebbero non essere recuperati.
Gli investitori non dovrebbero basare le loro decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari presentati.

Scenari di performance Gli scenari di rendimento precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo corner.ch.

Performance passate È possibile scaricare i rendimenti passati degli ultimi 10 anni dal nostro sito Web all'indirizzo corner.ch.

Informazioni aggiuntive È possibile ricevere ulteriori informazioni su questo prodotto, inclusi, a titolo di esempio non limitativo, il documento informativo per gli investitori, la relazione annuale, la relazione semestrale e il prezzo più recente delle azioni rivolgendosi al gestore del fondo, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Granducato del Lussemburgo, oppure visitando il sito Web corner.ch. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in lingua francese. La versione più recente è disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo corner.ch.