

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 - Short Term Maturity Fund USD

Classe d'action B USD (LU1683492547)

un comparto di CB-ACCENT LUX SICAV

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD 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 L'obiettivo di questo comparto è investire in obbligazioni emesse da emittenti di uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziate su un mercato regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico come descritto nel capitolo "Politiche d'investimento".

Politiche di investimento Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. Il comparto investe principalmente in titoli di debito non superiori a una durata residua media di due anni del portafoglio risultante. Gli investimenti in obbligazioni avranno un rating minimo pari a "Investment Grade".

Un massimo del 30% del patrimonio netto del fondo viene investito in strumenti con rating inferiore a "Investment Grade".

L'esposizione in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto è generalmente coperta. Tuttavia, un massimo del 20% del patrimonio del comparto può rimanere esposto nella relativa valuta di riferimento.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, escludendo le obbligazioni nazionali denominate nelle valute locali dei paesi emergenti (paesi inclusi nell'indice EMBI Global Diversified), le obbligazioni convertibili (Contingent convertible, "CoCo"), obbligazioni insolventi e in sofferenza (default & distressed bond), titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca (Asset Backed Security e Mortgage Backed Security), nonché rating obbligazionari limitati "C" e "D" secondo quanto segue: "Ca" di Moody, "CC" di Fitch e "CC" di S&P.

Gli investimenti per questo comparto possono essere effettuati anche attraverso OIC e OICVM con un massimo del 10%.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati, sia per la copertura del rischio sia per un'efficiente gestione.

Ai fini del calcolo, la valuta di questo fondo è il dollaro USA (USD).

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 minime al fine di aumentare il rendimento potenziale. È destinato a un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

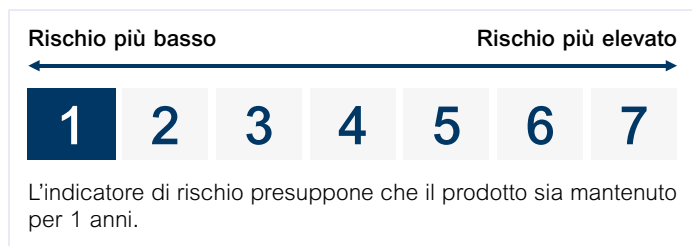
Depositario

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 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 1 su 7, ovvero classe di rischio più bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come minime; 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.

riferimento al prospetto del fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo corner.ch.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, ve ne sono altri in grado di influire sul rendimento del fondo. È possibile fare

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 giugno 2014 e giugno 2015.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2022 e gennaio 2023.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e gennaio 2018.

Periodo di detenzione raccomandato		1 anno
Esempio di investimento		10.000 USD
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	8.210 USD -17,9%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.210 USD -17,9%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.150 USD 1,5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.660 USD 16,6%

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 USD di investimento.

Esempio di investimento 10.000 USD		in caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali		107 USD
Incidenza annuale dei costi*		1,1%

(*) 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 2,6% prima dei costi e al 1,5% 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 USD
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
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	0,83% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	83 USD
Costi di transazione	0,24% 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.	24 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissione di performance	0,00% 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.	0 USD

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 5 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.