

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des 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.

CMB Global Lux - Court Terme USD, un compartiment de CMB Global Lux

Classe : IM, (Capitalisation) LU1753744421

Cette SICAV est gérée par Mediobanca Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de fournir aux investisseurs une rémunération régulière proche de celle du taux ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (GOO1 Index) 3 mois et par le biais, notamment, des investissements en Titres de Créances Négociables et autres instruments à court terme et à moyen terme, en obligations à taux fixe et variable, y compris des obligations convertibles, ainsi qu'à titre accessoire en actions.

Le Fonds est géré de façon active sans aucune référence à un indice.

Le Fonds investira au moins 70% de son actif dans des titres dont les signatures des émetteurs sont de niveau « Investment Grade », selon les définitions de Moody's, Standard & Poor's, Fitch ou Bloomberg (inclus les liquidités et instruments assimilés) et un maximum de 50% de son actif dans des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières compatibles avec l'objectif de placement du Fonds.

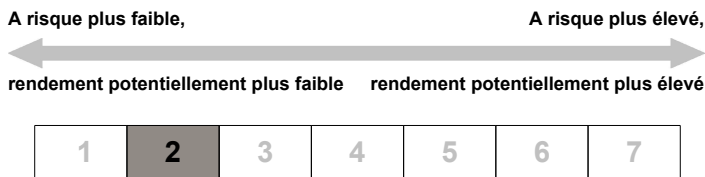
Par ailleurs, 95% des actifs du Fonds seront des produits financiers de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 ans avec une durée de vie résiduelle moyenne pondérée maximum du Fonds de 18 mois.

Le Fonds peut également avoir recours à des instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs appartenant ou apparentées aux catégories définies ci-dessus pour des raisons d'investissement et/ou de couverture.

L'investisseur peut acheter ou vendre des parts du Fonds à une fréquence journalière, conformément à la section correspondante du prospectus du Fonds.

Tous les revenus du Fonds sont réinvestis.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

La catégorie de risque 2 reflète un potentiel de gain et/ou de perte faible de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en titres de créances négociables et obligations de maturité courte.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit et de taux d'intérêt liés aux investissements dans des obligations : Le Fonds, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou autres titres de créance, court le risque que l'émetteur fasse défaut. La probabilité d'un tel événement dépend de la qualité de l'émetteur. Une hausse des taux d'intérêts peut induire une baisse de la valeur des titres à revenus fixes détenus par le Fonds. Le prix et le rendement d'une obligation variant en sens inverses, une baisse de prix de l'obligation est accompagnée par une hausse de son rendement.

Risque de devise : Le Fonds investit dans des marchés étrangers et pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.

Investissement dans des autres OPC/OPCVM : Un Fonds qui investit dans d'autres organismes de placement collectif ("OPC") n'aura pas de rôle actif dans la gestion quotidienne de l'OPC dans lequel il investit. En conséquence, les rendements d'un Fonds dépendront de la performance des gestionnaires des fonds sous-jacents et pourraient être défavorablement affectés par les performances défavorables.

Risque lié à la détention d'obligations convertibles : Les obligations convertibles sont des titres hybrides entre une dette et des actions, qui, en principe, permettent aux titulaires de convertir leur participation en obligations en actions de la société émettrice à une date future déterminée. L'investissement dans les convertibles peut entraîner une plus grande volatilité que les investissements obligataires effectués dans les obligations classiques.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Or les fluctuations de cours de l'actif sous-jacent, même faibles, peuvent entraîner des changements importants du prix de l'instrument dérivé correspondant. L'utilisation des instruments dérivés de gré à gré expose le Fonds à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait infliger une perte financière au Fonds.

Risques liés à la détention d'obligations "high yield" : Le Fonds investit en obligations spéculatives qui peuvent générer des revenus plus importants que des obligations de qualité mais au coût d'un niveau de risque supérieur.

Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables. Ceci peut résulter d'événements ayant une intensité et une sévérité sans précédent, tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles.

Pour plus d'information sur les risques du Fonds, veuillez vous reporter à la partie du prospectus concernant les risques.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0,50%
Frais de sortie	0,50%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,84%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2022. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux parties correspondantes du prospectus, disponible à l'adresse www.mediobancamanagementcompany.com.

Performances passées

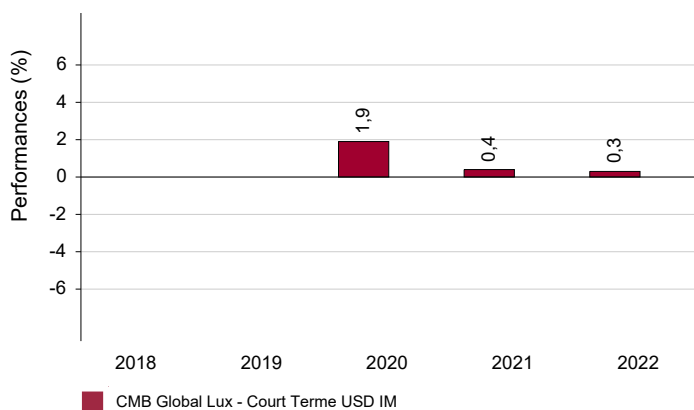
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 22 mars 2019

Date de création de la part : 22 mars 2019

Devise de référence : Dollar américain



Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de la Société de Gestion sur simple demande écrite auprès de Mediobanca Management Company S.A., 2 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ou sur son site internet : www.mediobancamanagementcompany.com.

Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la société de gestion.

Le Fonds propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès du dépositaire et du distributeur.

Les détails de la politique de rémunération de la Société de Gestion sont disponibles sur le site Internet suivant : https://www.mediobancamanagementcompany.com/sites/duemme/files/mediobanca_manco_-_policy_di_remunerazione_2022.pdf.

Une copie papier de la politique de rémunération sera mise gratuitement à disposition des investisseurs du Fonds sur demande à la Société de Gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La responsabilité de Mediobanca Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Société de Gestion Mediobanca Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2023.