

## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### Ethna-AKTIV T (Monnaie: EUR)

ISIN: LU0431139764

une classe d'actions du Ethna-AKTIV

Société de gestion et l'initiateur du document d'informations clés: ETHENEA Independent Investors S.A.

Site web: [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com)

Appelez le +352 27692110 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargée de la surveillance de ETHENEA Independent Investors S.A. en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg

ETHENEA Independent Investors S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Date de production du document d'informations clés: 16/04/2026

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Le produit est une classe d'actions d'Ethna-AKTIV, un fonds commun de placement (FCP) luxembourgeois soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée (la « Loi de 2010 »), et est donc qualifié d'OPCVM.

### Durée

Le fonds n'a pas de date d'échéance. Sans préjudice de cette disposition, le fonds peut être liquidé à tout moment par la société de gestion.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement d'Ethna-AKTIV consiste à réaliser une plus-value raisonnable dans la monnaie du fonds ou de la classe d'actions en tenant compte des critères de durabilité, de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité des actifs du fonds. Le fonds est géré activement. Le gestionnaire du fonds compose le portefeuille exclusivement selon les critères définis dans les objectifs d'investissement / la politique d'investissement, qu'il prend ensuite soin de contrôler régulièrement et d'ajuster, le cas échéant. Le fonds n'est pas géré en utilisant un indice comme référence.

#### Politique d'investissement

Le fonds investit son actif dans des titres de toutes sortes, parmi lesquels figurent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et des dépôts à terme. La proportion d'actions, de fonds en actions et de titres assimilables à des actions ne doit pas dépasser au total 49 % de l'actif net du fonds. Jusqu'à 20 % de l'actif net du fonds peuvent être investis indirectement dans des métaux précieux et matières premières. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10 % de l'actif du fonds. L'acquisition est principalement axée sur des actifs d'émetteurs ayant leur siège dans un État membre de l'OCDE. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers, dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (« produits dérivés ») afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Dans son processus décisionnel, le fonds prend en compte non seulement les aspects financiers mais aussi écologiques et sociaux et les principes de bonne gouvernance d'entreprise (Environnement, Social et Gouvernance - ESG) en vertu de la stratégie ESG de la société de gestion. L'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et l'article 6 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie de l'UE) s'appliquent à ce fonds. ETHENEA Independent Investors S.A. a signé les Principes pour l'Investissement Responsable (UN PRI - United Nations-supported Principles for Responsible Investment). Des informations détaillées sur les principes d'investissement responsable de la société de gestion ainsi que le détail des agences de notation de développement durable employées sont disponibles sur [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com).

#### Politique de distribution

Les revenus restent dans le fonds.

#### Souscription et retrait

Les investisseurs peuvent en principe restituer leurs parts tous les jours ouvrables bancaires luxembourgeois, à l'exception des 24 et 31 décembre. Pour plus de détails sur la possibilité de rachat, veuillez vous référer à la section « Combien de temps dois-je conserver le placement et puis-je faire des retraits anticipés ».

#### Investisseurs de détail visés

Le Fonds s'adresse à tous types d'investisseurs qui poursuivent un objectif de constitution ou d'optimisation de patrimoine et qui souhaitent investir à moyen ou long terme. Ils doivent être en mesure de supporter les pertes jusqu'à concurrence du capital investi. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088.

#### Dépositaire

Le dépositaire du fonds est DZ PRIVATBANK AG, succursale de Luxembourg, dont le siège social est situé à L-1445 Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

#### Pour en savoir plus

Vous trouverez les critères complets dans le prospectus de vente.



(\*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4,6 % avant déduction des coûts et de 1,6 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

#### Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
<b>Coûts d'entrée</b>	Les frais d'entrée s'élèvent à 3,00 % (frais de souscription), ce qui correspond logiquement à une déduction de 2,91 % du montant de votre investissement. Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre investissement. Votre conseiller financier vous informera du montant réel.	Jusqu'à 291 EUR
<b>Coûts de sortie</b>	Nous ne facturons pas de frais de sortie.	0 EUR
<b>Coûts récurrents prélevés chaque année</b>		
<b>Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation</b>	1,90% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	190 EUR
<b>Coûts de transaction</b>	0,29% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	29 EUR
<b>Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions</b>		
<b>Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)</b>	0,18% de la valeur de votre placement par an. Le montant réel dépendra de l'évolution de votre placement. L'estimation des coûts cumulés ci-dessus comprend la moyenne des cinq dernières années.	18 EUR

#### Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

**Compte tenu du profil de risque-rendement, nous recommandons pour ce produit une durée de détention d'au moins 5 ans.**

Vous pouvez toutefois demander le rachat de ce produit sous réserve du respect des modalités de rachat mentionnées dans le prospectus. Le remboursement anticipé peut avoir une incidence considérable sur le profil de risque et de rendement. Le rachat des parts peut être suspendu si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire compte tenu des intérêts des investisseurs, ou limité si les demandes de rachat des investisseurs atteignent un seuil prédéfini au-delà duquel ces demandes ne peuvent plus être exécutées, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs. Le délai de rachat peut être prolongé si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt des investisseurs. La société de gestion peut se séparer de certains actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont considérablement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

#### Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser par écrit à ETHENEA Independent Investors S.A. à l'adresse 16, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Luxembourg ou par e-mail à [info@ethenea.com](mailto:info@ethenea.com). Vous trouverez également de plus amples informations sur le site web suivant : [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com). Les plaintes concernant la personne qui donne des conseils sur le produit ou qui le vend peuvent être adressées directement à cette personne.

#### Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur le fonds, le prospectus (avec annexe) et le règlement de gestion en vigueur ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en allemand, pendant les heures normales de bureau auprès de la Société de gestion, du Dépositaire ainsi que du/des distributeur(s) et des institutions conformément aux dispositions de l'article 92 de la directive (UE) 2019/1160.

D'autres informations pratiques ainsi que le dernier prix des parts sont disponibles gratuitement à tout moment sur le site Internet de la Société de gestion ainsi qu'auprès des entités susmentionnées. De plus, les détails de la politique de rémunération actuelle, y compris une description de la façon dont la rémunération et les autres avantages sont calculés, et l'identité des personnes compétentes pour la répartition de la rémunération et des autres avantages, y compris la composition de la commission de rémunération, si une telle commission existe, sont gratuitement disponibles sur le site Internet de la Société de gestion ainsi qu'au format papier auprès des services indiqués ci-dessus. L'adresse du site Internet de la Société de gestion est [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com).

La législation fiscale de l'État membre d'origine du fonds peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller fiscal quant aux conséquences d'un investissement dans le fonds au regard de l'impôt.

Ces informations clés décrivent une classe d'actions du fonds. Le prospectus et les rapports peuvent contenir, le cas échéant, des informations relatives à l'ensemble des classes d'actions du Fonds.

Il est normalement possible d'échanger les parts d'un compartiment ou de la classe d'actions contre celles d'un autre compartiment ou d'une autre classe d'actions. De plus amples informations sur les options de conversion éventuelles et sur les coûts liés sont fournies dans le prospectus de vente.

La responsabilité de la Société de gestion 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.

L'historique de performance du produit, pouvant remonter jusqu'à 10 années et incluant les calculs des scénarios de performance précédents, est disponible gratuitement sur le site : [https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds\\_overview.html](https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html).

Les investisseurs suisses peuvent obtenir gratuitement des copies du prospectus (y compris le règlement de gestion ou les statuts), du document d'informations clés ainsi que des rapports annuel et semestriel auprès du représentant en Suisse, IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. L'agent payeur en Suisse est DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich.