

Document d'informations clés

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 ainsi que de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

PTAM Global Equity I

Un compartiment de „PTAM SICAV“.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

LU2871591967

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Pour de plus informations, veuillez téléphoner au +352 451314 500.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. en ce qui concerne cette fiche d'information de base.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

14/04/2026

En quoi consiste ce produit?

Type Il s'agit d'un compartiment d'une structure à compartiments multiples, qui comprend un ou plusieurs compartiments. Les rapports périodiques sont établis pour la structure à compartiments multiples. Ces documents sont disponibles, comme indiqué à la rubrique "Autres informations utiles". Chaque compartiment est considéré comme un fonds distinct dans les relations entre les porteurs de parts. Les droits et obligations des porteurs de parts d'un compartiment sont distincts de ceux des porteurs de parts des autres compartiments. Dans les relations avec les tiers, les actifs d'un compartiment ne répondent que des engagements et obligations de paiement qui concernent ce compartiment. Les porteurs de parts ont en principe le droit de convertir les parts qu'ils détiennent en parts d'un autre compartiment. Des informations complémentaires peuvent être consultées dans le prospectus de vente en vigueur.

Durée Le fonds a été créé pour une durée illimitée. Il peut cependant être dissous à tout moment si une gestion efficace n'est plus possible ou si une modification des conditions économiques et/ou politiques l'exige.

Objectifs L'objectif de la politique d'investissement du PTAM Global Equity est d'accroître la valeur des capitaux investis par les actionnaires. Afin d'atteindre cet objectif d'investissement, les actifs du fonds seront investis selon le principe de la diversification des risques. Le fonds est un produit financier qui met en avant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales et qui est qualifié conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

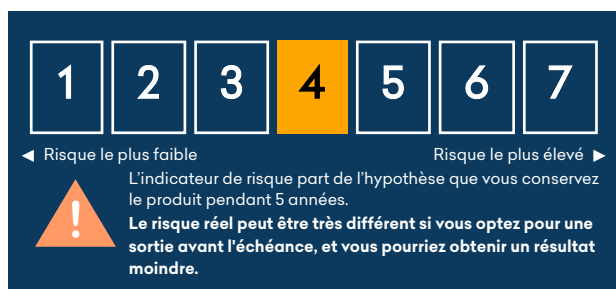
Le fonds est principalement investi en actions. Dans le cadre de sa politique d'investissement, le fonds investira plus de 50 % de ses actifs dans des participations au capital. La politique d'investissement du fonds prévoit également l'acquisition d'actions de sociétés à faible capitalisation boursière. En raison de leur faible capitalisation boursière, les actions de ces sociétés peuvent être moins liquides et donc plus difficiles à vendre dans certaines circonstances. Jusqu'à 10 % de l'actif net du fonds peuvent être investis dans des parts de fonds d'investissement. Le fonds est donc éligible en tant que fonds cible. Les investissements sont possibles dans le monde entier, y compris dans les pays émergents. Conformément au principe de répartition des risques, le fonds investit dans des actions, des ADR et des GDR, des titres participatifs assimilables à des actions et des parts de fonds d'investissement (OPCVM et OPC, y compris les ETF). En fonction de la situation des marchés financiers, le fonds peut détenir jusqu'à 20 % de liquidités. À des fins de couverture et pour une gestion efficace du portefeuille, le fonds peut recourir à des produits dérivés et à d'autres techniques et instruments. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend – pas nécessairement à 100 % – de l'évolution d'un ou de plusieurs sous-jacents, tels que des titres ou des taux d'intérêt. Les revenus restent dans le fonds et augmentent la valeur des parts. Les investisseurs peuvent en principe demander à la société de gestion le rachat de leurs parts chaque jour de bourse. La société de gestion peut toutefois suspendre le rachat si des circonstances exceptionnelles le justifient, compte tenu des intérêts des investisseurs. Ce fonds est un fonds géré activement qui n'est pas indexé sur un indice de référence.

Groupe cible: investisseurs individuels Le fonds s'adresse aux clients privés, aux clients professionnels et aux contreparties éligibles qui poursuivent un objectif de constitution/optimisation de patrimoine. Le présent fonds est un produit destiné aux investisseurs disposant de connaissances de base et/ou d'une expérience dans le domaine des produits financiers. L'investisseur potentiel pourrait subir une perte financière à hauteur du capital investi et n'attache aucune importance à la protection du capital. L'horizon temporel envisagé par l'investisseur doit être à long terme.

Autres informations Le dépositaire du fonds est Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels actuels, les prix actuels des parts ainsi que d'autres informations sur le fonds sont disponibles gratuitement en allemand, en anglais et en français sur le site www.hauck-aufhaeuser.com

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui correspond à 4 une classe de risque moyenne.

Le risque de perte potentielle lié à la performance future est classé moyen. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible, il est très probable que Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. en soit affecté.

Le produit peut être exposé à d'autres risques qui ne sont pas reflétés par l'indicateur de risque global. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le prospectus de vente.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, (selon le cas) [mais pas nécessairement tous les frais liés à votre conseiller ou distributeur ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur]. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous rapportera ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés illustrent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit / de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario pessimiste s'est produit pour une allocation (en utilisant un benchmark approprié) entre 10/07/2024 et 10/04/2026.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour une allocation (en utilisant un benchmark approprié) entre 10/11/2018 et 10/11/2023.

Le scénario favorable s'est produit pour une allocation (en utilisant un benchmark approprié) entre 10/11/2016 et 10/11/2021.

Exemple d'allocation : 10 000 EUR

Période de détention recommandée : 5

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 5 an(s)

Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de stress	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 680 EUR -33,21 %	3 520 EUR -18,89 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 360 EUR -16,43 %	10 140 EUR 0,26 %
Scénario Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 780 EUR 7,76 %	15 670 EUR 9,40 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	13 270 EUR 32,62 %	18 850 EUR 13,51 %

Que se passe-t-il si Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Il convient de noter que les actifs du fonds sont conservés séparément de ceux de la société de gestion. De ce fait, les investisseurs du fonds ne subiront aucune perte en cas de défaillance ou d'insolvabilité de la société de gestion.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la somme que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de somme investie et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 an(s)
Total des coûts	302,69 EUR	2 518,15 EUR
Incidence sur le rendement (RIY) par an	3,03 %	3,31 %

(*) Cette allocation montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, si vous sortez à l'échéance, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12,71 % avant déduction des coûts et de 9,4 % 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

		Si vous sortez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0,00 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit	0,00 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,9200 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	192,00 EUR
Coûts de transaction	0,4440 % 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.	44,40 EUR
Coûts additionnels prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de performance	La commission est calculée sur la base de la plus-value en combinaison avec un seuil maximal atteint et un taux de rendement minimal ; elle est payée annuellement à la fin de l'exercice. Pour plus d'informations, voir le prospectus. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	66,29 EUR

Combien de temps dois-je conserver l'investissement, et puis-je retirer de l'argent avant l'échéance ?

Période de détention recommandée: 5 année(s)

Compte tenu du profil de risque et de rendement, nous recommandons de conserver ce fonds pendant au moins 5 ans. Vous pouvez toutefois racheter le fonds en respectant les modalités de rachat indiquées dans le prospectus. Un rachat anticipé peut avoir un impact significatif sur le profil de risque et de rendement. Le rachat peut être temporairement suspendu s'il existe des circonstances qui exigent une suspension et si celle-ci est justifiée compte tenu de l'intérêt des investisseurs.

Au moins deux instruments de gestion des liquidités sont utilisés, qui sont expliqués plus en détail dans le prospectus. Si nécessaire, le rachat de parts peut être limité ou des frais de rachat peuvent être prélevés au profit du fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Des plaintes peuvent être adressées par écrit à l'adresse de Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. au 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg ou envoyées par e-mail à BeschwerdenHAFS@hauck-aufhaeuser.com. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>.

Autres informations pertinentes

Des informations sur notre politique de rémunération actuelle sont publiées sur Internet à l'adresse <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>. Il s'agit notamment d'une description des méthodes de calcul des rémunérations et des avantages accordés à certains groupes de collaborateurs, ainsi que de l'indication des personnes responsables de l'attribution. Sur demande, nous pouvons vous fournir gratuitement ces informations sur une copie papier.

De plus amples informations sur le fonds sont disponibles sur notre site Internet <https://www.hauck-aufhaeuser.com>. Ces informations peuvent également être obtenues gratuitement auprès de la société de gestion.

Il y a 0 ans d'historique de prix pour ce produit. Le document sur les performances passées est disponible ici : www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU2871591967_en.pdf. Vous trouverez ici le document sur les scénarios glissants d'évolution de valeur : www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU2871591967_en.pdf.