

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.

DIAPASON COMMODITIES - GLOBAL, un compartiment de DIAPASON COMMODITIES

Classe EUR A (Capitalisation) LU0437830176

Ce compartiment est géré par Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Le compartiment vise à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme grâce à une exposition aux différents marchés des matières premières.

Politique d'investissement

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le compartiment investira notamment dans des contrats à terme et/ou dans des swaps de performance portant sur des indices de matières premières ainsi que dans des Exchange Traded Funds de type ouvert et/ou fermé reproduisant l'évolution d'indices de matières premières ou des Exchange Traded Commodities (comme par exemple des ETFS Commodity Securities, etc.).

L'indicateur de référence est l'indice de matières premières Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM (BCOMTRSM) (anciennement Dow Jones-UBS Commodity Index Total ReturnSM (DJ-UBSCITRSM)) à compter du 1 janvier 2012.

Les investisseurs sont autorisés à demander le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Les revenus attribuables à cette classe de parts sont réinvestis (capitalisés).

Recommandation

Le compartiment est particulièrement adapté pour un investisseur désirant accroître la valeur de son investissement à moyen terme grâce à une exposition aux différents marchés des matières premières par le biais de produits dérivés.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

La catégorie de risque 5 reflète un potentiel de gain et/ou de perte élevé de la valeur du portefeuille.

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 compartiment.

La catégorie de risque associée à ce compartiment 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 compartiment non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de liquidité : Problèmes de liquidité sur les marchés financiers pouvant affecter les achats et ventes de positions du compartiment.

Risque de contrepartie : Problèmes d'une contrepartie face à ses obligations vis-à-vis du compartiment pouvant influencer négativement sa valeur.

Risque opérationnel : Défaillances dans les processus opérationnels pouvant influencer négativement la valeur du compartiment.

Des informations plus détaillées sur les risques propres au compartiment figurent dans le prospectus, qui est disponible au siège de la société de gestion ainsi que sur www.fundsquare.net.

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 | 2,00% |
| Frais de sortie | Néant |
| 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 | 2,32% |
| 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.

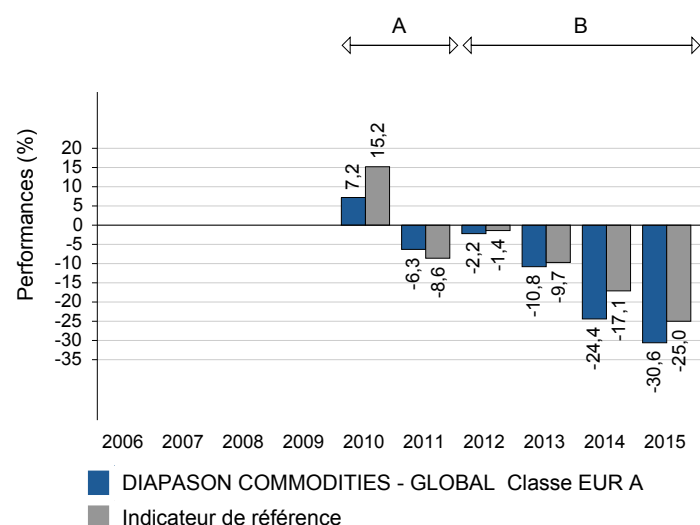
Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2015. Ce pourcentage, qui peut varier d'une année sur l'autre, exclut ce qui suit :

- Les frais de surperformance ainsi que les frais de transactions sur titres (à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.).

Une commission de conversion d'un maximum de 1,00 % de la valeur liquidative par part à convertir peut être facturée.

Pour plus d'information sur les frais du compartiment, veuillez consulter le prospectus, qui est disponible au siège social de la société de gestion, ainsi qu'à l'adresse www.fundsquare.net.

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 compartiment.

Date de création du compartiment : 7 août 2009

Date de création de la part : 7 août 2009

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence :

Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM (BCOMTRSM).

Le compartiment n'a pas pour objectif de répliquer la composition de son indice de référence.

A : 1/3 S&P GSCI[®] Light Energy TR, 1/3 DJ UBSCITRSM et 1/3 DCI[®] jusqu'au 31 décembre 2011

B : Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM (BCOMTRSM) dès le 1 janvier 2012 calculés en EUR avec couverture quotidienne du risque de change USD/EUR

Informations pratiques

Banque dépositaire CACEIS Bank Luxembourg

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires, le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que les prix les plus récents sont disponibles sans frais au siège de la société de gestion et sur www.fundsquare.net.

Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel du Fonds sont disponibles en français. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Informations spécifiques

Le compartiment DIAPASON COMMODITIES - GLOBAL est composé de plusieurs classes de parts. DIAPASON COMMODITIES est composé de plusieurs compartiments. Les actifs et les passifs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.

Les investisseurs sont autorisés à échanger tout ou une partie de leurs parts d'un compartiment en parts du même compartiment ou d'autres compartiments. Des informations relatives à ce droit se trouvent dans le prospectus à la rubrique "Conversion".

Fiscalité

Le Fonds est régi par la législation fiscale luxembourgeoise, ce qui pourrait avoir une influence sur vos investissements en fonction de votre propre domicile.

Responsabilité

La responsabilité de Carne Global Fund Managers (Luxembourg) 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.

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

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 12 août 2016.