

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

Produit

BBGI Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)

un compartiment de BBGI Fund

Initiateur du Document : CACEIS (Switzerland) SA

Classe USD ISIN : CH0026103074

Site Internet : www.caceis.ch. Appelez le +41 58 261 94 00 pour de plus amples informations.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA est chargée du contrôle de CACEIS (Switzerland) SA en ce qui concerne ce document d'informations clés.

CACEIS (Switzerland) SA est autorisée en Suisse et régulée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

BBGI Fund est autorisé en Suisse et régulé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Date de production du Document d'Informations Clés : 20.12.2023

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type

Ce Produit est un Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant du type "autres fonds en placements traditionnels".

Durée

Le Produit a été constitué pour une durée indéterminée.

Objectifs

L'objectif du Produit consiste principalement à obtenir une croissance à long terme par des investissements diversifiés de manière opportuniste dans les divers secteurs des ressources naturelles au sens large.

La politique de placement du Produit consiste à investir, soit de manière directe, soit de manière indirecte par le biais de placements collectifs de capitaux, instruments financiers dérivés et produits structurés, sa fortune en i) titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés, American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) d'entreprises du monde entier exerçant une partie de leur activité économique dans le secteur de l'énergie (exploration, extraction, transformation, production, transport, services, équipement et/ou commercialisation) dont le pétrole, le gaz, l'électricité, le charbon, le solaire, le nucléaire, l'éolien et les biocarburants, respectivement les énergies alternatives et de sociétés actives dans le domaine de l'efficacité énergétique, et ii) titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés, American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) d'entreprises exerçant une activité économique dans les secteurs des matériaux de base, ressources naturelles, produits agricoles, métaux industriels, métaux précieux et autres minéraux (tels que les terres rares en tant que ressources naturelles).

Le Produit pourra investir en outre en obligations ou autres titres ou droits de créance (y compris en obligations convertibles) maximum à 50% ainsi qu'en instruments du marché monétaire ou en avoirs en banque à vue ou à terme jusqu'à une échéance de douze mois, d'émetteurs ou de débiteurs du monde entier, libellés en dollars américains (USD) ou dans d'autres monnaies librement convertibles.

Les investissements en parts d'autres placements collectifs de capitaux sont limités à maximum 49% de la fortune du Produit. Sont pris en compte les placements collectifs de capitaux lorsque (a) leur documentation limite de leur côté les placements dans d'autres Produits cibles à 20% en tout ; (b) il existe pour ces Produits cibles des dispositions comparables à celles d'un Produit en valeurs mobilières ou d'un autre Produit en placements traditionnels et (c) ces Produits cibles sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et tant que l'entraide administrative internationale soit garantie.

Les obligations convertibles sont limitées à 25% de la fortune du Produit.

Les investissements peuvent intervenir dans d'autres monnaies librement convertibles que l'unité de compte du Produit.

Le gestionnaire a droit à une commission de performance équivalente à 20% de la surperformance de la valeur nette d'inventaire par parts (VNI/parts) par rapport aux indices indiqués dans le contrat du Produit.

Investisseurs visés

Le Produit convient aux investisseurs avec un horizon de placement à long terme, recherchant en premier lieu une croissance du capital investi. Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations plus fortes et un recul de plus longue durée de la valeur d'inventaire des parts du Produit.

Informations pratiques

Dépositaire : Banque Cantonale Vaudoise

De plus amples informations au sujet de ce Produit, le contrat de fonds et le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que d'autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la direction de Fonds, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, et auprès de la banque dépositaire.

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

Indicateur de risque

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

←.....→

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur synthétique de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit jusqu'à l'échéance de la période de détention recommandée (5 ans). Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce Produit 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque très limité. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

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.

Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur :

Risque de concentration : Dans la mesure où le Produit concentre ses investissements dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actif, il pourrait subir une perte en capital suite à des événements défavorables affectant spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actif.

Risques financier, économique et politique : Les instruments financiers sont impactés par divers facteurs dont, sans être exhaustif, les développements sur les marchés financiers, les développements économiques des émetteurs eux-mêmes affectés par la situation économique mondiale mais aussi les conditions économiques et politiques prévalant dans chaque pays.

Risque de devise : Le Produit 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.

Impact des techniques de couverture : L'utilisation de dérivés à des fins de couverture dans un marché haussier pourrait réduire le potentiel de gain.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du Produit.

Ce Produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais pas nécessairement tous 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 obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit ou/et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

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

Investissement USD 10 000

La période de détention recommandée est de 5 ans.		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (la période de détention recommandée)
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 1 620	USD 1 050
	Rendement annuel moyen	-83,8%	-36,3%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 6 160	USD 6 700
	Rendement annuel moyen	-38,4%	-7,7%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 9 740	USD 10 260
	Rendement annuel moyen	-2,6%	0,5%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 15 340	USD 13 320
	Rendement annuel moyen	53,4%	5,9%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez USD 10 000.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 03/2015 et 03/2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 07/2013 et 07/2018.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 01/2016 et 01/2021.

Que se passe-t-il si CACEIS (Switzerland) SA n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur de ce Produit ne subira aucune perte financière due à un défaut de CACEIS (Switzerland) SA, comme les actifs du Produit d'investissement sont séparés et ne seront pas affectés par l'insolvabilité éventuelle de l'initiateur.

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

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 USD sont investis.

Investissement USD 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (la période de détention recommandée)
Coûts totaux	USD 411	USD 1 361
Incidence des coûts annuels*	4,1%	2,5%

(*) 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 3,05% avant déduction des coûts et de 0,51% après cette déduction.

Composition des coûts

Investissement USD 10 000 et coût annuel si vous sortez après 1 an.

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 2,00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le Produit vous informera des coûts réels.	USD 200
Coûts de sortie	Aucun coût de sortie ne s'applique à ce Produit.	USD 0
Coûts récurrents (prélevés chaque année)		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,95% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	USD 195
Coûts de transaction	0,16% 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.	USD 16
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Il n'y a pas de commission de performance pour l'exercice précédent. Description : 20% de la performance réalisée au-dessus d'un rendement trimestriel supérieur à celui des indices 70% MSCI World Energy Sector Net TRUSD et 30% MSCI Daily TR World Net Materials USD.	USD 0

Les tableaux ci-dessus indiquent l'incidence des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

Ce Produit est conçu pour des investissements à long terme, vous devez vous préparer à conserver votre investissement dans le Produit pendant au moins 5 ans.

Les parts du Produit sont émises ou rachetées chaque jour ouvrable bancaire (du lundi au vendredi). Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 16h00 au plus tard un jour ouvrable bancaire (jour de passation de l'ordre) pour pouvoir être calculées le jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-ci.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant ce Produit, l'initiateur du Document ou de la personne qui a conseillé ou qui vous a vendu ce Produit, vous pouvez en premier lieu contacter CACEIS (Switzerland) SA au +41 58 261 94 00, par voie postale au Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Si votre plainte n'est pas résolue de manière satisfaisante, les investisseurs sont priés de noter qu'une réclamation peut également être adressée par e-mail à LEGAL_CH@caceis.com.

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous pouvez demander les derniers scénarios de performance mis à jour mensuellement à l'adresse e-mail suivante : LEGAL_CH@caceis.com.

Performances passées : Vous pouvez télécharger les performances passées des 10 dernières années via le site internet www.caceis.ch.

Ce document d'information est mis à jour annuellement.