

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

Equities DBI

Un compartiment de Dierickx Leys Fund III

Classe d'actions: EQUITIES DBI V Cap (ISIN: BE6308998218)

Dierickx Leys Fund III (l'initiateur PRIIP) est agréé en Belgique et réglementé par la FSMA. Le fonds est autogéré. Vous pouvez nous contacter via www.dierickxleys.be/nl/contacteer-ons ou appeler le +32 3 241 09 99 pour plus d'informations. Ce document a été publié le 02-01-2024

En quoi consiste ce produit?

Type Equities DBI (le « fonds ») est un compartiment de Dierickx Leys Fund III, une société d'investissement publique autogérée à capital variable de droit belge (SICAV).

Durée Illimitée. Ce produit n'a pas de date de péremption fixe.

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif du fonds est d'obtenir une appréciation du capital sur une période d'investissement minimum recommandée de 7 ans en investissant dans des actions cotées sur des bourses reconnues en Europe et aux États-Unis. Le fonds se concentre sur les entreprises orientées vers la croissance qui sont leaders sur leur marché. La sélection repose sur une combinaison d'analyses fondamentales et techniques. Les actions dans lesquelles l'investissement est effectué ne sont soumises à aucune restriction en termes de secteur.

Indice de référence L'indice de référence de ce fonds est composé à 50 % du Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (exprimé en EUR) + 50 % du Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (exprimé en EUR). Cette référence n'est utilisée que pour le calcul de la commission de performance (performance fee) et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de celle de l'indice de référence.

Rachats et négociation Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'achat peut être limité ou reporté. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.

Politique de distribution Les parts de capitalisation ne donnent pas droit à des dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Politique d'échange Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment du fonds. Les frais éventuels sont indiqués

dans la section « frais » à cet égard. De plus amples informations peuvent être obtenues dans le prospectus.

Ségrégation des actifs Les actifs et les passifs des différents compartiments du fonds sont ségrégués. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

Investisseurs de détail visés Ce compartiment convient pour :

- les investisseurs ayant un horizon d'investissement d'au moins 7 ans et répondant aux critères d'éligibilité de cette catégorie d'actions énoncés dans le prospectus, et
- qui disposent de connaissances suffisantes et d'une expérience en matière d'investissement sur les marchés financiers et dans les fonds, et
- qui comprennent qu'ils peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi et qu'ils peuvent supporter la perte de la totalité de leur investissement.

Informations pratiques

Dépositaire CACEIS Bank, Belgium Branch, Av. du Port 86C b315 - 1000 Bruxelles.

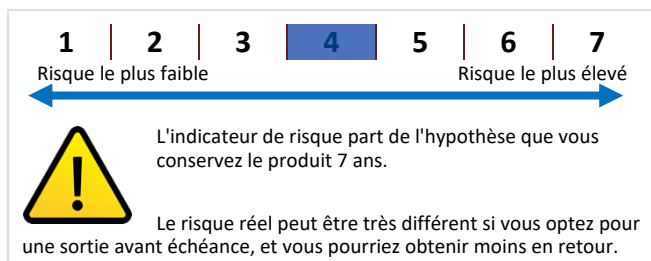
Gestionnaire

Informations complémentaires Le document d'information essentiel décrit une classe d'actions du compartiment Equities DBI de la sicav Dierickx Leys Fund III.

Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et semestriel le plus récent ainsi que d'autres informations pertinentes (telles qu'une description de la stratégie et des objectifs) concernant le fonds peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais et en français auprès de l'établissement chargé des services financiers CACEIS Belgium NV. Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur www.dierickxleys.be et sur le site web de Beama, <https://www.beama.be/fr/valeurs-nettes-dinventaire/>, et seront publiés dans De Tijd et L'Echo.

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

Indicateur de risque



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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. 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 que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Les risques importants suivants peuvent ne pas être (suffisamment) reflétés par l'indicateur ci-dessus :

Risque de change : une part importante du fonds peut être investie dans des actifs libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.

Risque de durabilité : un événement ou une condition d'ordre environnemental, social ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance pourrait avoir un impact matériel ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

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

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 12 dernières années.

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

Période de détention recommandée

7 ans

Exemple d'investissement:

EUR 10 000

Scénarios

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 7 ans

Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	5 070EUR	3 420EUR
Défavorable	Rendement annuel moyen	-49.34%	-14.22%
	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 760 EUR	9 060EUR
	Rendement annuel moyen	-22.38%	-1.41%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 750 EUR	16 040EUR
	Rendement annuel moyen	7.54%	6.98%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 680EUR	19 020EUR
	Rendement annuel moyen	46.81%	9.62%

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12/2021 et 01/2024.

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 06/2013 et 06/2020.

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 10/2014 et 10/2021.

Les calculs susmentionnés ont été effectués à l'aide de la référence Equities DBI - Benchmark

Que se passe-t-il si Dierickx Leys Fund III n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Dierickx Leys Fund III n'est pas tenu de vous verser un quelconque paiement au titre de votre investissement dans ce produit. Si ce produit est liquidé, vous avez droit à un paiement équivalent à votre part dans les actifs de ce produit après le règlement de tous les créanciers. Il n'y a pas de système de compensation ou de garantie applicable au produit, et si vous investissez dans ce produit, vous devez être prêt à accepter le risque de perdre totalement votre investissement dans ce produit.

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 du montant 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 montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'e 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
- EUR 10 000 sont investis.

Investissement EUR 10 000		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Coûts totaux	323 EUR	2 906 EUR
Incidence des coûts annuels(*)	3.2%	2.6% chaque année

(*) 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 9.56% avant déduction des coûts et de 6.98% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	1.0%. Il s'agit du montant maximum qui vous sera facturé lors de l'achat de ce produit. La personne qui vous vend le produit vous indiquera le coût réel.	Jusqu'à 100 EUR
Coûts de sortie	0.0%. Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	Jusqu'à 0EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.8% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	184 EUR
Coûts de transaction	0.4% 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.	39 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	0.0%. Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

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

Période de détention recommandée: 7 ans

Nous avons fixé la période de détention recommandée de ce produit à 7 ans. Cette période a été déterminée en fonction de la nature des titres d'investissement sous-jacents et de leur volatilité. Le produit peut être négocié quotidiennement et il n'y a pas de période de détention minimale. Le produit peut être négocié

quotidiennement et il n'y a pas de période de détention minimale. La sortie avant la fin de la période de détention recommandée n'entraîne pas de risques ou de coûts supplémentaires autres que ceux mentionnés dans le texte ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez une réclamation concernant le produit, le développeur PRIIP ou la personne qui vous vend ou vous conseille le produit, vous pouvez porter plainte par courrier à Dierickx Leys Fund III, Kasteelpleinstraat 44/46, 2000 Anvers, par e-mail à info@dierickxleys.be ou via le site web de Dierickx Leys Fund III <https://www.dierickxleys.be/fr/plaintes>.

Autres informations pertinentes

Selon la manière dont vous achetez et vendez ce produit, d'autres frais peuvent vous être facturés, tels que la commission de courtage, les frais de plateforme et les droits de timbre. Le distributeur vous fournira des documents supplémentaires si nécessaire. D'autres documents, y compris les rapports annuels et semestriels de Dierickx Leys Fund III ainsi que les annonces légales, sont disponibles sur le site web www.dierickxleys.be. Les calculs de coût, de performance et de risque figurant dans le présent document d'information essentiel sont soumis à la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

L'information sur les performances des 2 années passées de ce produit sont disponibles sur : <https://priips-performance-chart.com/dierickx-leys-fund-iii/BE6308998218/fr/eu/>

Les calculs des scénarios de performances pour les mois précédents sont disponibles sur : <https://priips-scenarios.com/dierickx-leys-fund-iii/BE6308998218/fr/eu/>