

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

Multi Fund - Midcap Value - B
un compartiment de Multi Fund

Axxion S.A.

LU2181960043

<https://www.axxion.lu>

Pour plus d'informations, appelez le +352 - 76 94 94 1.

Axxion S.A. est immatriculé au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de Axxion S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg et en France.

16/04/2026

En quoi consiste ce produit?

Type Le fonds d'investissement est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois.

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 indépendant dans les relations entre les porteurs de parts / actionnaires. Les droits et obligations des porteurs de parts/actionnaires d'un compartiment sont distincts de ceux des porteurs de parts/actionnaires des autres compartiments. Dans les relations avec les tiers, les actifs d'un compartiment ne répondent que des engagements et obligations de paiement concernant ce compartiment. Des informations complémentaires peuvent être consultées dans le prospectus en vigueur.

Durée Ce produit n'a pas de durée.

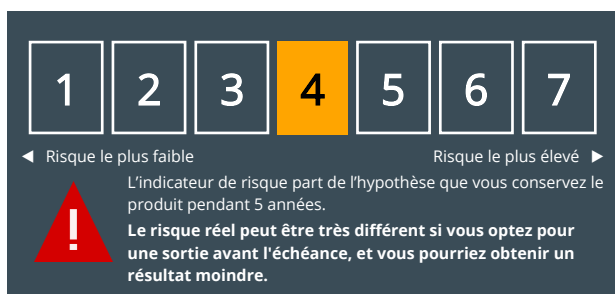
Objectifs Multi Fund - Midcap Value est un fonds dynamique dont l'objectif est d'optimiser la performance par une sélection d'actions internationales de sociétés situées principalement dans des pays de l'Union européenne, sans référence à un indice. Le fonds investira principalement dans des entreprises de taille moyenne (c.-à-d. jusqu'à 3 milliards d'euros de capitalisation boursière) et n'a pas pour objectif de réaliser une réparation sectorielle. Néanmoins, il cherche à se diversifier sur différents secteurs. Le compartiment est éligible à un Plan d'Epargne Actions (PEA) français, conformément à la loi française du 19 juillet 1992, telle que modifiée. Dans ce cadre, le compartiment est investi à hauteur de 75 % minimum de ses actifs nets en actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen. Le compartiment peut investir ses actifs dans des actions cotées en bourse ou négociées sur un autre marché réglementé, régulier, reconnu et accessible au public, ainsi que dans des certificats sur des actifs sous-jacents autorisés par la loi (à condition qu'il s'agisse de valeurs mobilières visées à l'article 41 (I) de la loi du 17 décembre 2010). Les investissements peuvent porter sur des titres de participation, des bons de jouissance, des instruments du marché monétaire, des obligations de toutes sortes d'émetteurs nationaux et étrangers et des certificats y afférents, y compris des obligations à coupon zéro et des titres à taux variable, ainsi que des obligations convertibles et des obligations à warrants dont les warrants portent sur des titres. Dans une moindre mesure, il est également possible d'investir dans des warrants sur valeurs mobilières. Le Compartiment peut investir dans des obligations d'émetteurs publics et privés. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% des actifs nets du Compartiment dans des fonds cibles, dans les limites prévues par la loi. Le compartiment ne reproduit pas un indice de valeurs mobilières et la gestion du fonds ne se base pas sur un critère de comparaison établi pour le compartiment. La gestion du fonds décide activement et à sa seule discrétion de la sélection des actifs. Le compartiment tient compte des risques de durabilité dans ses décisions d'investissement, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088 relatif aux obligations d'information liées à la durabilité dans le secteur des services financiers.

Groupe cible: investisseurs individuels Le fonds est conçu pour les investisseurs privés et institutionnels et convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des perspectives de croissance des marchés financiers internationaux. Le placement dans le Multi Fund - Midcap Value ne convient qu'aux investisseurs expérimentés qui sont en mesure d'évaluer les risques et la valeur du placement. L'investisseur doit être prêt et en mesure d'accepter des fluctuations importantes de la valeur des parts et, le cas échéant, une perte importante de capital. L'horizon de placement doit être d'au moins 5 ans.

Les revenus du fonds sont réinvesti. Le dépositaire du fonds est BANQUE DE LUXEMBOURG. Le prospectus, les rapports actuels (si déjà disponible), les derniers prix des parts du fonds ainsi que d'autres informations sur le fonds sont à votre disposition gratuitement en langue allemande sur notre site Internet www.axxion.lu sous la rubrique "Fonds".

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 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 Axxion 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.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts de votre conseiller ou de votre distributeur. Votre conseiller ou votre distributeur vous informera de ces coûts et vous montrera l'impact de tous les coûts sur votre investissement au fil du temps. Il ne tient pas non plus compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous obtiendrez au final.

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 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 14/10/2017 et 14/10/2022.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour une allocation (en utilisant un benchmark approprié) entre 16/12/2016 et 16/12/2021.

Le scénario favorable s'est produit pour une allocation (en utilisant un benchmark approprié) entre 14/03/2020 et 14/03/2025.

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	6 830 EUR -31,71 %	4 180 EUR -16,01 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 830 EUR -31,71 %	9 130 EUR -1,82 %
Scénario Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,31 %	11 490 EUR 2,81 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 990 EUR 49,87 %	15 940 EUR 9,76 %

Que se passe-t-il si Axxion S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs déposables du fonds sont conservés par un dépositaire indépendant, séparément des actifs du dépositaire, de la société de gestion et des autres fonds. En cas de difficultés de paiement de la société de gestion ou du dépositaire, il n'y a pas de risque de défaillance pour les fonds, car ces actifs sont séparés et n'entrent pas dans la masse en cas d'insolvabilité.

Les liquidités du fonds sont placées auprès du dépositaire et, le cas échéant, auprès d'autres établissements de crédit. Ces dépôts ne peuvent pas être séparés en cas de difficultés de paiement de l'établissement gérant le compte et ne sont pas soumis à la garantie publique des dépôts. En ce qui concerne les liquidités d'un fonds, il peut donc exister un risque de défaillance de la contrepartie.

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	896,35 EUR	2 884,31 EUR
Incidence sur le rendement (RIY) par an	8,96 %	4,71 %

(*) 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 7,52 % avant déduction des coûts et de 2,81 % 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.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (5 % du montant investi /500 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

		Si vous sortez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	Maximal 5 % du montant que vous payez au moment de votre entrée dans l'investissement.	500,00 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	1,9593 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	220,86 EUR
Coûts de transaction	0,4268 % 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.	48,11 EUR
Coûts additionnels prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de performance	Les frais sont payés sur la base de la plus-value combinée à un High Water Mark calculé à la fin de la période de règlement. Pour plus d'informations, veuillez consulter 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 cinq dernières années	127,38 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 pour ce fonds la durée de détention susmentionnée ; toutefois, une liquidation anticipée du placement est également possible, conformément au calcul de la valeur nette d'inventaire et indépendamment de la durée de détention recommandée, sous réserve du respect des modalités de rachat mentionnées dans le prospectus. Un rachat anticipé peut toutefois influencer considérablement le profil de risque et de rendement.

La Société peut suspendre l'émission et le rachat de parts si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, compte tenu des intérêts des investisseurs. Afin de gérer les risques de liquidité, la Société peut limiter le rachat de parts lorsque les demandes de rachat des investisseurs atteignent un seuil prédéfini, à partir duquel les demandes de rachat ne peuvent plus être exécutées dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs (gating).

Afin de préserver les intérêts des investisseurs restants lors de rachats de parts, la Société est autorisée à prélever une commission de rachat sur les rachats bruts, pouvant aller jusqu'à 2 % des rachats bruts. Cette commission sert à compenser les frais de transaction et de liquidité liés aux rachats et est versée au profit du Fonds (commission de rachat).

La Société peut transférer des actifs détenus pour le compte du Fonds concerné à un ou plusieurs investisseurs professionnels, en lieu et place du paiement du prix de rachat, afin d'exécuter les rachats de parts (remboursement en nature).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les plaintes et demandes des investisseurs peuvent être envoyées par écrit, par e-mail ou par fax aux adresses suivantes:

Adresse postale: Axxion S.A., 15, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

Fax : +352/769494-800

Courriel : beschwerde@axxion.lu

Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de plainte en cliquant sur le lien suivant : <https://www.axxion.lu/en/investor-information>

Autres informations pertinentes

Les liens ci-dessous vous permettent d'obtenir des informations sur les performances passées et les scénarios de performance antérieurs.

- performances passées: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/MF_MV_111610/MF_MV_B_LU2181960043/PP_LU2181960043.pdf
- scénarios de performance antérieurs: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/MF_MV_111610/MF_MV_B_LU2181960043/PS_LU2181960043.pdf