

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

Wealth Defender Global Equity Fund Class A EUR Actions

(ISIN:LU1347437789) Wealth Defender Global Equity Fund (le « Fonds ») est un compartiment de NSF SICAV (la « Société »).

Société de gestion : Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Site Internet : www.nevastar.lu

Appelez le +352 27 48 72 26 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Date de production du KID : 09/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est un OPCVM.

Échéances

Aucune date de liquidation.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer une croissance du capital à moyen terme ou à long terme en investissant son actif directement dans le capital de sociétés (« actions et titres apparentés à des actions »).

Politique d'investissement

Le compartiment s'efforcera d'atteindre son objectif en investissant exclusivement à la hausse (positions « longues »), principalement dans des actions et titres apparentés à des actions d'entreprises de grande capitalisation situées principalement dans les pays développés du monde entier, et dans les pays émergents dans des circonstances limitées, et cotées sur des marchés boursiers reconnus des pays développés. Le Gestionnaire d'Investissement investira principalement dans les actions et titres apparentés à des actions d'entreprises qui sont structurellement en mesure de résister aux effets de l'inflation ou d'en tirer un avantage. En d'autres termes, ces entreprises déterminent ou fixent librement les prix plutôt que de les subir.

Des instruments financiers (« dérivés ») peuvent être utilisés à des fins de couverture uniquement.

Le portefeuille fait l'objet d'une gestion active. La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice Morningstar® Global Markets PR USD Index (in EUR). Le Fonds ne base pas son processus d'investissement sur l'Indice, de sorte qu'il ne détiendra pas chaque composant de l'Indice et qu'il peut également détenir des titres qui n'en font pas partie.

Politique de la catégorie d'actions :

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis (capitalisés).

Paiement des ordres de souscription et de rachat

L'investisseur peut souscrire, convertir et demander le rachat d'actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Investisseur de détail visé

Un investissement dans le fonds peut convenir aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à moyen/long terme.

Dépositaire

Quintet Luxembourg Private Bank (Europe) S.A

Informations complémentaires

Voir la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

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

Indicateur de risque

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant 5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. 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.

Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il se pourrait que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques d'importance significative pour le PRIIP mais non intégrés à l'indicateur synthétique de risque :

- Risque lié aux marchés émergents

Voir le prospectus pour de plus amples informations.

Ce produit ne prévoyant 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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		€10000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
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	€330	€6100
	Rendement annuel moyen	-86.50%	-34.40%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7340	€8780
	Rendement annuel moyen	-22.30%	-0.60%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10330	€10180
	Rendement annuel moyen	11.30%	10.90%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€13690	€11660
	Rendement annuel moyen	32.50%	18.30%

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

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et décembre 2023.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2018 et juillet 2023, en se référant à une classe de référence.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021, en se référant à une classe de référence.

Que se passe-t-il si Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire n'en seront pas affectés. En cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant pour son compte cependant, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est toutefois atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable vis-à-vis du Fonds et des investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, d'un cas de fraude dans son chef ou d'un manquement intentionnel à ses obligations.

Aucun mécanisme d'indemnisation ni de garantie ne vous protège contre un défaut de paiement du dépositaire du Fonds.

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 pris pour hypothèse :

-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

-EUR 10 000

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€223	€391
Incidence des coûts annuels (*)	2.2%	2.5% 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 13.4 % avant déduction des coûts et de 10.9 % 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.

Veuillez noter que les chiffres indiqués ici n'incluent pas les frais ultérieurs ou initiaux éventuels susceptibles d'être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d'assurance auquel le fonds pourrait être intégré.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	€0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais il est possible que la personne qui vous vend ce produit vous facture de tels frais.	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.9 % de frais de gestion en moyenne sur 1 an.	€188
Coûts de transaction	0.4 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	€35
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	0.0% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par action par rapport à l'indice Morningstar Global Markets PR USD Index.	€0

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

Période de détention recommandée : 5 années

Un horizon d'investissement à long terme d'au moins 5 ans est considéré comme approprié pour surmonter les périodes de tendances défavorables éventuelles des marchés.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous décidez d'investir dans le Fonds et que vous avez par la suite une réclamation à formuler concernant le Fonds, le Gestionnaire ou n'importe quel distributeur du Fonds, la première chose à faire est de contacter l'Agent de transfert au +352 48 48 80 80, par e-mail à l'adresse nav@nevastar.lu ou par courrier à Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. 17A Rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Le compartiment peut aussi émettre d'autres catégories d'actions. Les informations relatives aux autres catégories d'actions éventuellement commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la Société de gestion. Le présent document fournit des informations relatives à un compartiment de NSF SICAV, qui peut être composée de plusieurs compartiments. Le prospectus, les rapports annuels et semestriels ainsi que la Valeur nette d'inventaire par Action sont préparés pour le fonds dans son ensemble et sont disponibles sur demande auprès de nav@nevastar.lu ou en envoyant un courrier à l'adresse susmentionnée. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés d'un point de vue légal, de sorte que les engagements et passifs d'un compartiment sont sans conséquences pour les autres compartiments. L'investisseur a le droit de convertir son investissement dans les actions d'un compartiment en actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. L'investisseur trouvera des informations sur la façon de souscrire, convertir et demander le rachat d'actions dans le prospectus du fonds. La politique de rémunération de la Société de gestion est disponible sur le site www.nevastar.lu.

Vous trouverez des informations concernant les performances passées du Fonds sur une durée maximale de 10 ans, en fonction de la date de lancement de la catégorie d'actions, et concernant les calculs des scénarios de performances passées à l'adresse <https://www.nevastar.lu/user/fund/11>.