

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

Shikhara Asia Vantage Equity Fund

Un compartiment de Shikhara Funds

Classe L EUR - Accumulation (LU3066673271)

Shikhara Funds est agréé au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société de gestion du Fonds est ONE Fund Management S.A., agréée au Luxembourg. Le Gestionnaire d'investissement est Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, qui est agréé par la Securities and Futures Commission (Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme) de Hong Kong.

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.shikhara.com ou envoyer un courriel à investorrelations@shikhara.com.

Ce document a été publié le 30-01-2026

En quoi consiste ce produit?

Type

Une action d'un compartiment faisant partie d'un fonds à compartiments multiples à capital variable à responsabilité limitée en vertu du droit luxembourgeois.

Durée du PRIIP

Shikhara Asia Vantage Equity Fund (the "Fund") n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds, tels qu'ils sont énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut être résilié automatiquement. Le montant que vous recevriez en cas de résiliation pourrait être inférieur au montant que vous avez investi.

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser une croissance à long terme par l'appréciation du capital, en investissant dans un portefeuille d'actions de pays asiatiques géré activement.

Politique d'investissement Le Gestionnaire d'investissement cherchera à atteindre l'objectif du Fonds en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés de premier plan domiciliées ou exerçant une part importante de leur activité économique dans des pays asiatiques (y compris, mais sans s'y limiter, des territoires et des régions administratives spéciales) d'Asie (à l'exclusion du Japon), notamment la Corée, la Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Viêt Nam et les Philippines. D'autres opportunités peuvent également être recherchées sur d'autres marchés émergents en Asie, sous réserve des lois et réglementations applicables. Les investissements directs dans les Actions A chinoises seront effectués via Stock Connect, à concurrence de 30 % de l'actif net du Fonds.

Indice de référence MSCI AC Asia ex Japan Index. Le fonds est géré activement et fait référence à l'Indice de référence tout en cherchant à le surpasser. L'Indice de référence est choisi pour représenter le principal univers d'investissement du Fonds. L'Indice de référence est un indice de rendement brut qui inclut le réinvestissement des dividendes/revenus. Les pondérations des titres détenus dans le portefeuille du Fonds peuvent s'écarter sensiblement des pondérations de l'Indice de référence, étant donné que le Fonds peut ne pas investir dans plusieurs composantes de l'Indice de référence et peut également ne pas investir la même proportion de son actif net que l'Indice de référence dans les composantes de l'Indice de référence.

Rachats et négociation Le Fonds est ouvert. Vous pouvez demander le rachat d'actions du Fonds chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Politique de distribution La Classe d'actions ne verse aucun dividende. Les revenus gagnés sont conservés et réinvestis.

Politique d'échange Sous réserve des conditions énoncées dans le Prospectus, vous avez le droit de passer d'une classe d'actions à une autre, soit dans le même Fonds, soit dans un autre compartiment du même Parapluie. Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations sur les modalités de conversion.

Ségrégation des actifs Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre les compartiments. Vous trouverez plus d'informations sur le fonds à compartiments multiples dans le Prospectus.

Fonds de fonds MSCI AC Asia ex Japan Index. Le fonds est géré activement et fait référence à l'Indice de référence tout en cherchant à le surpasser. L'Indice de référence est choisi pour représenter le principal univers d'investissement du Fonds. L'Indice de référence est un indice de rendement brut qui inclut le réinvestissement des dividendes/revenus. Les pondérations des titres détenus dans le portefeuille du Fonds peuvent s'écarter sensiblement des pondérations de l'Indice de référence, étant donné que le Fonds peut ne pas investir dans plusieurs composantes de l'Indice de référence et peut également ne pas investir la même proportion de son actif net que l'Indice de référence dans les composantes de l'Indice de référence.

Politique de durabilité Le risque de durabilité et les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») sont pris en compte dans le processus de sélection du Fonds.

SFDR Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du SFDR.

Politique en matière de dérivés Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (tels que des contrats à terme de gré à gré, des options, des contrats à terme sur indice et des swaps de change) à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Les actifs sous-jacents à ces instruments financiers dérivés seront des actions transférables, des indices basés sur des actions transférables, des devises étrangères ou des taux de change.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds s'attend à ce que l'investisseur type du fonds soit un investisseur à long terme avec un horizon d'investissement d'au moins cinq ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui : (i) recherchent une appréciation du capital sur le long terme, (ii) ne cherchent pas à obtenir un revenu courant de leur investissement, (iii) sont prêts à assumer le risque accru associé à l'investissement.

Informations pratiques

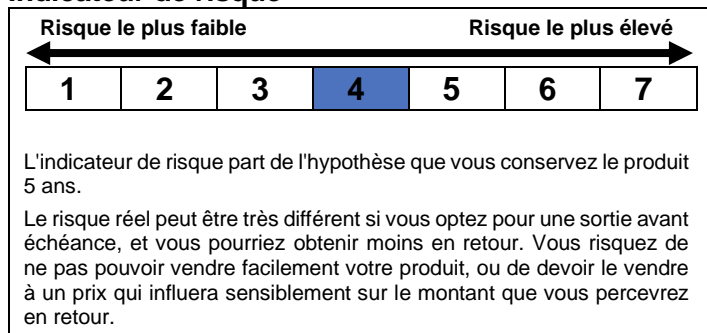
Dépositaire State Street Bank International GmbH, Succursale du Luxembourg

Définitions clés Pour d'autres risques importants non inclus dans l'indicateur de risque résumé, veuillez consulter le Prospectus.

Informations complémentaires Le dernier prospectus et les derniers documents réglementaires périodiques, ainsi que toutes les autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement en anglais auprès de Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hong Kong ou à l'adresse électronique suivante : investorrelations@shikhara.com. La valeur nette de l'actif est disponible sur simple demande auprès de la Société de gestion.

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.

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.

Pour d'autres risques importants non inclus dans l'indicateur de risque résumé, veuillez consulter le 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.

0.0% Il n'y a pas de frais d'entrée pour ce produit.

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 et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

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 lors d'un investissement entre le 10/2017 et le 10/2022.

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit lors d'un investissement entre le 11/2020 et le 11/2025.

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit lors d'un investissement entre le 02/2016 et le 02/2021.

Les calculs susmentionnés ont été effectués à l'aide de la référence MSCI AC Asia ex Japan Index.

Période de détention recommandée Exemple d'investissement		5 ans EUR 10 000	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
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 Rendement annuel moyen	3 840 EUR -61.6 %	3 260 EUR -20.1 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 580 EUR -34.2 %	8 260 EUR -3.8 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 070 EUR 10.7 %	12 020 EUR 3.8 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	15 660 EUR 56.6 %	21 160 EUR 16.2 %

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

La Société de gestion du Fonds n'a aucune obligation de paiement puisque la conception du Fonds n'envisage pas un tel paiement. Vous n'êtes pas couvert par un système d'indemnisation national. Pour vous protéger, les actifs sont conservés auprès d'une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire liquidera les investissements et distribuera le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pouvez toutefois perdre la totalité de votre investissement.

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'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.

Exemple d'investissement 10 000 EUR		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
Coûts totaux	74 EUR	344 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0.7%	0.8% 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 4.5 % avant déduction des coûts et de 3.8 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0.0% Il n'y a pas de frais d'entrée pour ce produit.	0 EUR
Coûts de sortie	0.0% Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.4% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation ex ante, ce chiffre peut donc varier d'une année à l'autre.	43 EUR
Coûts de transaction	0.3% 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.	31 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: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à conserver l'investissement pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Les rachats sont possibles tous les jours ouvrables luxembourgeois ; le délai de paiement est de 5 jours ouvrables. Les Actions seront rachetées à un prix basé sur la Valeur liquidative par Action calculée pour le Jour d'évaluation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la Société de gestion du Fonds au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg ou par e-mail à mail@one-gs.com. Si vous avez une plainte à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous indiquera où vous devez adresser votre plainte.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Ce document ne contient qu'une partie des informations relatives au produit. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation juridique du Fonds, disponible sur demande. Les calculs des frais, de la performance et du risque figurant dans le présent document d'information clé suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Les scénarios de performance précédents, mis à jour mensuellement, sont disponibles à l'adresse suivante <https://priips-scenarios.com/shikhara-funds/LU3066673271/fr/eu/>

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances des 0 dernières années sur notre site web à l'adresse suivante <https://priips-performance-chart.com/shikhara-funds/LU3066673271/fr/eu/>