



BELLATRIX

ASSET MANAGEMENT

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ARCHEA FUND - SPECTRUM, klasse BI (LU1725307968)

een compartiment van ARCHEA FUND

Beheersmaatschappij: Bellatrix Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

Streven naar kapitaalwinst op lange termijn door beleggers toegang te bieden tot een combinatie beheerstrategieën die worden uitgevoerd door ervaren beheerteams.

Beleggingsbeleid

Het subfonds belegt voornamelijk in beleggingsfondsen die op hun beurt beleggen in aandelen en/of schuldinstrumenten, zonder geografische, sectorale of monetaire beperking.

Het resterende vermogen van het subfonds kan worden belegd in:

- variabelrentende aandelen en/of schuldinstrumenten, ook in opkomende markten
- vastrentende schuldinstrumenten
- geldmarktinstrumenten

Het percentage van de portefeuille dat middels het resterende vermogen wordt belegd in verschillende instrumenten varieert naargelang de waardering van de verschillende instrumenten en de marktomstandigheden.

Het subfonds kan, naargelang de marktomstandigheden, tot 100 % van zijn nettoactiva aanhouden in liquide middelen.

De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden elke vrijdag uitgevoerd of, als dit een dag is waarop de banken gesloten zijn in Luxemburg, op de daarop volgende bankwerkdag in Luxemburg. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.

Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd.

Aanbeveling

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze synthetische indicator?

- De aandelen van klasse BI zijn ondergebracht in categorie 4 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan middelmatige schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst middelmatig kunnen zijn.
- De risicocategorie is bepaald op basis van gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd veranderen.
- De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.
- Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Welke belangrijke risico's worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthetische indicator?

- De belegging in onderliggende fondsen brengt met zich mee dat het compartiment is blootgesteld aan 1) de beleggingsrisico's die gepaard gaan

met de onderliggende fondsen, 2) het risico op verhoging van het kosten-niveau dat gepaard gaat met de onderliggende fondsen en 3) het risico dat de onderliggende fondsen het inkooprecht van hun beleggers beperken of opschorten.

- De belegging in aandelen brengt een emittentenrisico met zich mee aangezien het uitgevende bedrijf failliet kan gaan. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de beleggingen in deze instrumenten.
- De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de beleggingen in deze schuldinstrumenten.
- Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden.

Hoe krijg ik meer informatie over de risico's van het compartiment?

Raadpleeg voor meer informatie over de risico's van het compartiment het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en bij www.bellatrix.lu.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
In stapvergoeding	1,50%
Uit stapvergoeding	0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,35%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	10% van de outperformance boven de Hurdle Rate, Euribor 3 maanden + 2%

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger

in het fonds heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.

De omwisseling van een deel of alle aandelen in aandelen van een ander compartiment of andere aandelenklasse is gratis.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten aangezien deze aandelenklasse nog niet is gelanceerd.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

- prestatievergoeding
- kosten voor effectentransactie, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van doelfondsen.

Voor deze aandelenklasse is nog geen prestatievergoeding berekend.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Frais à charge du compartiment" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op www.bellatrix.lu.

Bijkomende informatie over de prestatievergoeding is tevens beschikbaar in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



Er is geen informatie over de resultaten verstrekt omdat de aandelenklasse nog niet is gelanceerd.

Het compartiment is opgericht in 2017.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van ARCHEA FUND kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op www.bellatrix.lu.

Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn beschikbaar in het Frans. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.bellatrix.lu. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

ARCHEA FUND kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.

Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment ARCHEA FUND - SPECTRUM mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van ARCHEA FUND dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

Aandelen van elk compartiment mogen worden omgewisseld in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. Bijkomende informatie over dit recht kan worden gevonden in het prospectus van het fonds.