

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für die Anleger dieses OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Madeleine Europa One

Klasse R (LU1220932716)

Ein Teilfonds der SICAV Madeleine

Verwaltungsgesellschaft: Cholet Dupont Asset Management

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, durch vorwiegende Anlage an den europäischen Aktienmärkten ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Um sein Anlageziel zu erreichen, muss der Teilfonds mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die von Unternehmen mit Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben werden und daher in den französischen Aktiensparplan (PEA) aufgenommen werden können. Bis zu 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in Aktien von internationalen Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angelegt werden.

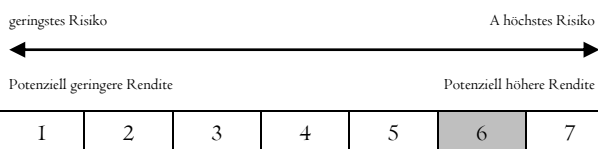
Um als koordinierter OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in Frage zu kommen, kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA (OGAW und/oder andere OGA einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs)) anlegen, um entweder seine Hauptanlagepolitik zu verfolgen oder um seine liquiden Mittel anzulegen.

In Übereinstimmung mit der Anlagepolitik und den Beschränkungen kann der Teilfonds Barmittel halten und auf Derivate zurückgreifen, die an Aktien oder Währungen gebunden sind. Derivative Finanzinstrumente können zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren.

Der Fonds thesauriert seine Erträge und realisierten Kapitalgewinne. Zeichnungen und Rücknahmen werden täglich bis 17.00 Uhr bei der Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. zentralisiert und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Der Stoxx Europe 600 Net Total Return Index ist der Referenzindex des Fonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von seinem Referenzindex abweichen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des Referenzindex folgt.

Risiko- und Ertragsprofil



Das mit diesem Fonds verbundene Risiko ist nicht sicher und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die sicherste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit „risikolos“. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW. Der OGAW ist nicht mit einer Garantie ausgestattet, so dass das ursprünglich investierte Kapital möglicherweise nicht in vollem Umfang zurückgezahlt wird.

Die wesentlichen Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann und die im Indikator nicht berücksichtigt werden, sind:

Gegenparteirisiko: Der OGAW kann auf außerbörsliche Derivate zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei, was zu einem Zahlungsausfall führt. Die Nichtzahlung einer Gegenpartei kann daher einen Rückgang des Nettoinventarwerts nach sich ziehen.

Liquiditätsrisiko: Da der Fonds in jede Art von Emittenten (einschließlich möglicherweise Small-Mid-Cap-Unternehmen) investieren darf, kann es vorkommen, dass einige oder alle im Portfolio gehaltenen Wertpapiere nicht zu einem angemessenen

Preis und innerhalb einer angemessenen Zeitspanne verkauft werden können. Der Eintritt dieses Risikos kann dazu führen, dass der Wert der Vermögenswerte im Portfolio und folglich auch die Rendite Ihrer Anlage sinken.

Konzentrationsrisiko: Das Portfolio des Fonds enthält überwiegend Beteiligungspapiere von Unternehmen der Eurozone, was dazu führen kann, dass das Portfolio in besonderem Maße von dieser Zone abhängt.

Risiken von Derivaten: Die Derivate, die der Fonds einsetzen kann, sind möglicherweise schwankungsanfälliger als die ihnen zugrunde liegenden Basiswerte.

Kosten

Die gezahlten Gebühren und Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Die Kosten senken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: 0% maximal
Rücknahmeaufschlag: 1% maximal

Der angegebene Prozentsatz entspricht dem Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann, bevor es investiert wird. Die tatsächliche Höhe des Ausgabeaufschlags kann der Anleger bei seinem Berater oder seiner Vertriebsstelle erfragen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten: 2,17% geschätzt

Weitere Informationen über Kosten und Gebühren finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ des Verkaufsprospekts dieses Teilfonds, der auf der Website www.cholet-dupont-am.fr erhältlich ist.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Erfolgsabhängige Gebühr: entfällt

*Die laufenden Kosten werden hier als Schätzung bereitgestellt. Der Jahresbericht der SICAV für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Gebühren.

Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die jeweilige Wertentwicklung kann langfristige Änderungen unterliegen.

Die hier dargestellte Wertentwicklung des Europa One wird mit thesaurierten Nettoerträgen und nach Abzug aller Fondskosten berechnet.

Die Referenzwährung ist der Euro.

Praktische Informationen

Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Informationen: Informationen über den OGAW sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website www.cholet-dupont-am.fr erhältlich.

Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und ist auf Anfrage und auf der Website www.cholet-dupont-am.fr verfügbar.

Besteuerung: Die luxemburgische Steuergesetzgebung kann Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Dieser Fonds ist für Aktiensparpläne (PEA) und fondsgebundene Lebensversicherungen zugelassen.

Haftung: Cholet Dupont Asset Management kann lediglich auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Fondsprospekts vereinbar sind.

Diese SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Cholet Dupont Asset Management ist eine in Frankreich unter der Nr. GP98009 zugelassene und von der Autorité des Marchés Financiers regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Die Vergütungspolitik steht auf der Website von CDAM <http://www.cholet-dupont-am.fr/cholet-dupont-asset-management/> zur Verfügung. Die Vermögenspolitik enthält eine Beschreibung darüber, wie Vergütungen und Vorteile berechnet werden, sowie die Namen der Personen, die für Zuweisung der Vergütung verantwortlich sind. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und auf dem neuesten Stand vom 04/02/2022