

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

Pegasus Equity Partners S.C.A. SICAV-RAIF (le "**Fonds**") – Liquid Assets (le "**Compartiment**") – Classe B-2

Ce produit est géré par Alter Domus Management Company S.A. (le "**Gestionnaire**") qui est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "**CSSF**").

La CSSF est responsable de la supervision du Gestionnaire en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Pour de plus amples informations concernant ce produit, veuillez appeler +352 48 18 28 1.

Ce document a été publié le 17-09-2025.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est une classe d'actions du Compartiment libellée en euros. Le Fonds est une société en commandite par actions (S.C.A.) et est qualifié comme un fonds d'investissement alternatif réservé ("RAIF") ainsi que comme un fonds d'investissement alternatif ("AIF").

En tant que fonds d'investissement, le rendement du Compartiment dépend de la performance de ses actifs sous-jacents.

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement est de générer des rendements supérieurs.

Politique d'investissement

Le Compartiment investira dans des fonds négociés en bourse (ETF) dans l'intention de répliquer la performance de l'indice MSCI World ; sous réserve toutefois de certaines déviations en termes de concentration géographique et sectorielle. Plus particulièrement, le Compartiment investira dans des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation (avec une prédominance sur les grandes capitalisations) situées à l'échelle mondiale (avec une priorité donnée à l'Amérique du Nord et à l'Europe), et ce dans un large éventail de secteurs.

Le Compartiment pourra investir dans des actifs libellés en euros, en dollars américains et dans d'autres devises.

Le gérant commandité réinvestira le produit net des investissements du Compartiment, sauf s'il estime qu'un réinvestissement temporaire ou permanent n'est pas souhaitable au regard (i) de l'intérêt des actionnaires du Compartiment, (ii) des conditions de marché en vigueur, et/ou (iii) des obligations réelles, éventuelles ou potentielles du Compartiment, y compris l'obligation de satisfaire aux demandes de rachat d'actions.

Le Compartiment est géré de manière active sans référence à un indice.

Rachats et négociation

Le Compartiment est valorisé de manière trimestrielle.

Date de début de rachat :

Le deuxième mardi précédant le dernier jour d'un trimestre civil.

Date limite de rachat :

8 Jours ouvrés avant le Jour de rachat applicable.

Jour de rachat :

Le dernier jour d'un trimestre civil et, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

Le gérant commandité peut, à sa seule discrétion, renoncer à toute exigence relative à une demande de rachat, y compris, sans limitation, aux dispositions régissant les dates de début de rachat et la date limite de rachat.

Politique de distribution

Les classes d'actions de capitalisation ne donnent droit à aucun paiement de distribution.

Investisseurs de détail visés

Les parts sont réservées aux investisseurs bien informés.

Le montant de la souscription initiale sera compris entre EUR 5 000 000,01 et EUR 25 000 000,00.

Durée du PRIIP

Le Compartiment a une durée illimitée. Le Compartiment peut être liquidé par une décision du gérant commandité.

Informations pratiques

Dépositaire

Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxembourg

1, place de Metz, L-1930 Luxembourg

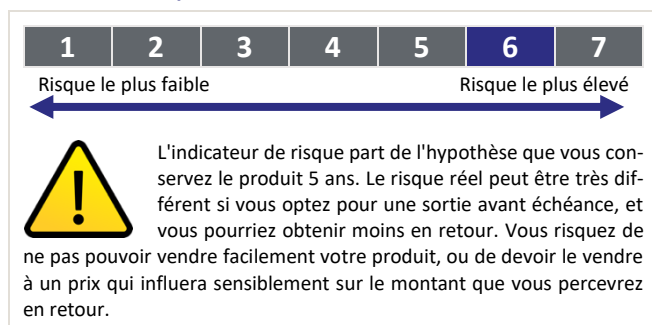
Informations complémentaires

Le mémorandum du Fonds ainsi que les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont ségrégués conformément à la loi, ce qui signifie que les passifs attribués à un compartiment ne peuvent pas affecter les autres compartiments. Les actionnaires sont autorisés à convertir leurs actions en actions d'une autre catégorie au sein du même compartiment avec le consentement du commandité, comme décrit dans le mémorandum.

Des copies du mémorandum et des derniers rapports périodiques, ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier cours des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, au siège social du Fonds 15, Boulevard F.W. Raiffeisen. L-2411 Luxembourg.

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 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du Fonds. Veuillez-vous référer au mémorandum pour plus d'informations.

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.

Scénarios de performance

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 présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses

Période de détention recommandée	5 ans		
Exemple d'investissement	EUR 10 000		
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 440 EUR	8 000 EUR
	Rendement annuel moyen	-15,56%	-4,36%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 770 EUR	14 520 EUR
	Rendement annuel moyen	7,74%	7,74%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 230 EUR	16 960 EUR
	Rendement annuel moyen	22,34%	11,14%

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.

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

Le Fonds est composé d'actifs indépendants, ce qui signifie que les investisseurs ne peuvent pas subir de pertes financières en raison d'un défaut de la part d'Alter Domus Management Company S.A.

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.

Investissement EUR 10 000		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	6 EUR	38 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0,1%	0,1% 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 7,80% avant déduction des coûts et de 7,74% 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% nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit.	0 EUR
Coûts de sortie	0,0% nous ne facturons pas de coût 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	0,1% de la valeur de vos investissements par an. Cette estimation se base sur les coûts réels depuis le lancement du Compartiment.	6 EUR
Coûts de transaction	0,0% 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.	0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Ce produit ne prévoit ni commission liée aux résultats ni commission d'intéressement.	0 EUR

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

Période de détention recommandée : au moins 5 ans

Le période de détention recommandée a été définie en tenant compte des objectifs susmentionnés et du profil de risque et de rendement. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander un rachat avant la fin de la période de détention recommandée (dans le cadre de la fenêtre de liquidité de rachat trimestrielle) ou conserver l'investissement plus longtemps. Tout encaissement avant la fin de la période de détention recommandée peut avoir une conséquence négative sur votre investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à formuler concernant le Fonds ou la conduite du Gestionnaire, vous pouvez le faire de l'une des deux manières suivantes :

- Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse ADMC.complaints@alterdomus.com.
- Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante : Alter Domus Management Company S.A. - 15, Boulevard F.W. Raiffeisen. L-2411 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Des copies du mémorandum et des derniers rapports périodiques, ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier cours des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, au siège social du Fonds 15, Boulevard F.W. Raiffeisen. L-2411 Luxembourg.