

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Nikko AM Asia ex-Japan Fund

Classe A USD (LU1198259035)

un Compartiment de Nikko AM Global Umbrella Fund

La Société de gestion du Fonds est Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

Le Compartiment emploiera une stratégie d'investissement associant analyse fondamentale bottom-up et considérations top-down. Le Compartiment est conçu pour créer de la valeur grâce à l'accent placé sur l'analyse fondamentale.

Politique d'investissement

L'univers d'investissement du Compartiment comprend, sans s'y limiter, Taïwan, la Chine, Hong Kong, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, l'Inde et la Corée.

Les titres de participation détenus par le Compartiment peuvent inclure des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres convertibles, des warrants, des certificats représentatifs d'actions étrangères, ainsi que des parts/actions de REIT et d'ETF.

Le Compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités sur des comptes courants ou de dépôt ou sous la forme d'instruments du marché monétaire à court terme négociés de façon régulière, émis ou garantis par des établissements de premier ordre et dont l'échéance résiduelle est inférieure à douze (12) mois.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets en actions A chinoises via les systèmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Revenus

Des dividendes peuvent être versés annuellement sur décision des actionnaires du Compartiment, ou à tout moment sur décision du Fonds.

Politique en matière d'instruments dérivés

Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Devise du Compartiment

La devise de référence du Compartiment et de la classe d'actions est l'USD.

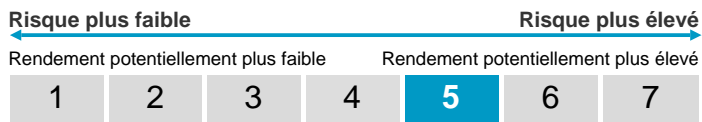
Horizon d'investissement

Recommandation : Le Compartiment s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon d'investissement à long terme.

Souscription et rachat

Les investisseurs peuvent acheter, vendre et convertir les actions de ce Compartiment chaque jour ouvrable au cours duquel les banques sont ouvertes à Luxembourg et Singapour.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Avertissement concernant les risques

L'indicateur de risque et de rendement indique le niveau des risques encourus par le Compartiment en proportion de son potentiel de rendement. Plus le Compartiment est classé dans une catégorie élevée sur cette échelle, plus le rendement potentiel est grand, mais plus le risque de perte est lui aussi accru. L'indicateur de risque est calculé à l'aide de données historiques, qui ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur. Par conséquent, la catégorie de risque indiquée est susceptible de changer. Même si le Compartiment est classé dans la catégorie de risque la plus basse, vous pouvez subir une perte, car aucun investissement n'est totalement dénué de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il classé dans cette catégorie ?

Le Compartiment est soumis à un risque élevé, lié aux risques généralement associés aux marchés de valeurs mobilières, tels que ceux inhérents aux tendances macroéconomiques à l'échelle mondiale. Le niveau du profil de risque et de rendement est actuellement de 5.

Tous les risques encourus par le Compartiment ne sont pas pris en considération de façon adéquate par l'indicateur synthétique de risque. Le Compartiment est exposé aux risques suivants :

Risque de défaut sur dépôts - les dépôts et instruments du marché monétaire sont exposés au risque que leur émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement d'intérêts ou de remboursement du capital.

Risque lié aux marchés émergents - les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, budgétaire et institutionnelle impliquant des risques en termes de négociation, de règlement, de comptabilité, de propriété, de garde et de liquidité (y compris le risque d'embargos internes ou externes sur la vente ou l'acquisition de devises et de titres).

Risque opérationnel - découle de facteurs tels que des catastrophes naturelles, des problèmes techniques ou des fraudes.

Risque de liquidité - une liquidité réduite signifie qu'il est plus difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre rapidement des investissements en raison d'un nombre insuffisant d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Cette situation peut découler d'événements de marché ou d'importants rachats et avoir pour conséquence que les investissements soient vendus moyennant une décote ou liquidés à perte.

Risque lié aux systèmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - le Compartiment peut investir en actions A chinoises via les systèmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut engendrer des risques supplémentaires en matière de compensation et de règlement, sur les plans réglementaire et opérationnel ainsi qu'en termes de contrepartie.

Une description complète de l'ensemble des risques auxquels le Compartiment est exposé figure dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS

Frais ponctuels pouvant être prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,95%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée indiqués sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants incluent les commissions de gestion d'investissement, de gestion, d'administration et de dépositaire. Ils ne comprennent pas les frais de transaction.

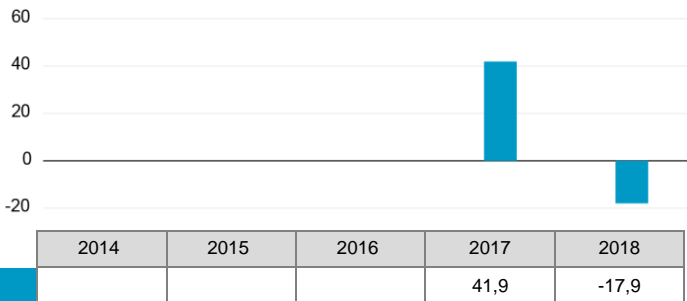
Les frais courants, qui peuvent varier d'un exercice à l'autre, sont calculés à fin décembre 2018 et n'incluent pas la commission de performance. Les montants exacts des frais et coûts sont publiés dans le rapport annuel du Fonds.

Le Fonds peut autoriser le prélèvement d'une commission de conversion égale à 2% maximum du prix d'émission des Actions du nouveau Compartiment ou de la nouvelle Classe. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus.

De plus amples informations sur les frais figurent dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

PERFORMANCES PASSES

% ■ Classe A USD (LU1198259035)



Les données de performance indiquées se rapportent à des performances passées et ne constituent aucunement une garantie quant aux résultats futurs. Toutes les données relatives à la performance du Fonds se fondent sur la VNI officielle.

Les performances passées sont calculées en USD.

Le Compartiment a été lancé le 04/09/2015 et cette classe d'actions le 22/02/2016.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations complémentaires

Le Prospectus de même que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement, en anglais, au siège social de la Société de gestion durant les heures normales de bureau, ainsi que sur le site emea.nikkoam.com.

Les prix d'émission et de rachat peuvent être obtenus à tout moment au siège social de la Société de gestion, ainsi qu'auprès du Dépositaire et des agents payeurs.

Nikko AM Global Umbrella Fund est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples. L'actif, le passif et les liquidités de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur décrit une classe d'actions d'un compartiment de la SICAV.

Une version détaillée et actualisée de la politique de rémunération de la Société de gestion, en ce compris une description des principaux éléments de rémunération et un aperçu des modalités de calcul, est

disponible sur le site emea.nikkoam.com. Un exemplaire papier peut être obtenu sur demande auprès de la Société de gestion.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est disponible en anglais, en espagnol, en italien, en suédois, en allemand et en français.

Législation fiscale

La fiscalité luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Conversion entre compartiments

Les actionnaires sont en droit de convertir leurs actions en actions d'une autre classe d'actions du Compartiment, sous réserve qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour ce faire. De plus amples informations sur la conversion des actions figurent dans le Prospectus. Ce document décrit une classe d'actions du Compartiment du Fonds et le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du Fonds.