

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-Pacific ex-Japan Fund

Classe A USD (LU0284860813)

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 s'adresse aux investisseurs souhaitant investir dans le bassin Asie-Pacifique (hors Japon), en ce compris Taïwan, la Chine, Hong Kong, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres pays du bassin Asie-Pacifique peuvent être ajoutés à l'univers d'investissement. Le Compartiment vise à créer de la valeur en exploitant la volatilité des cours des actions, les écarts de qualité entre les sociétés et les développements au sein de la région.

Politique d'investissement

Le Compartiment investit dans des actions dont au moins deux tiers des émetteurs ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leur activité dans les pays du bassin Asie-Pacifique susmentionnés.

Le Compartiment peut investir en actions A chinoises via les systèmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Si les circonstances le justifient, 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 12 mois.

Indice de référence

Ce Compartiment est géré de manière active et se réfère à l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Net à des fins de comparaison de performance. La

stratégie d'investissement du Compartiment ne dépend pas des composantes de l'indice de référence et peut correspondre fortement ou faiblement à celle de l'indice.

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 utilisera divers instruments dérivés sur actions et sur devises afin de couvrir les risques de marché et de change, mais aussi pour accroître son rendement, conformément aux principes d'une gestion de portefeuille prudente et efficace.

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, à l'exception des samedis et dimanches, au cours duquel les banques sont ouvertes à Luxembourg, Londres et Singapour.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible
plus élevé

Risque

Rendement potentiellement plus faible
potentiellement plus élevé

Rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 niveau du profil de risque et de rendement, calculé à partir des données du Fonds et/ou de données de substitution, est de 6. Les investissements en actions offrent potentiellement un rendement supérieur à ceux en titres de créance. Toutefois, les risques liés à ces investissements sont également plus élevés car la performance des actions dépend de facteurs difficilement prévisibles, dont la possibilité d'une baisse soudaine ou prolongée des marchés et les risques propres à chaque entreprise. Le principal risque associé à un portefeuille d'actions consiste en une dépréciation des investissements qui le composent. La valeur d'une action peut fluctuer en fonction des activités de l'entreprise émettrice ou du contexte économique et/ou boursier général.

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 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.

Risque lié à l'investissement en Chine - Le Compartiment vise à s'exposer aux titres financiers de la République populaire de Chine (« Chine »), sans investir directement en RPC (à l'exclusion de Hong Kong). Les investissements en Chine seront sensibles à tous développements d'ordre politique, social, économique, juridique et réglementaire pouvant survenir en Chine ou en rapport avec ce pays, ce qui peut avoir un impact négatif sur les marchés boursiers chinois ainsi que sur la performance du Compartiment.

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 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 de liquidité réduite - 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.

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	1,05%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	de 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.

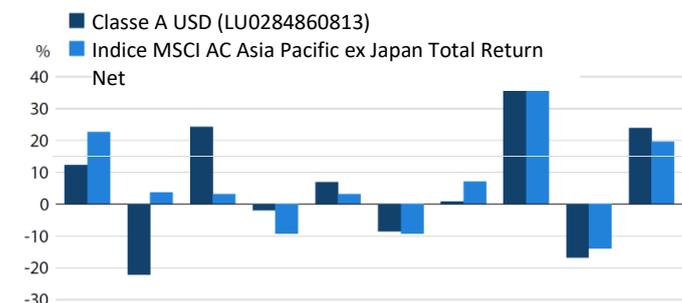
Les frais courants incluent les commissions de gestion d'investissement, de gestion, d'administration et de dépositaire. Ils ne comprennent pas les frais de transaction.

Les frais courants, qui peuvent varier d'un exercice à l'autre, sont calculés à fin décembre 2019 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



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 01/04/1996 et cette classe d'actions le 23/02/2007.

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 allemand, en anglais, en français et en italien.

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.