Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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 fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (le «fonds»)

un compartiment de Kempen International Funds (la «SICAV»)

Classe A

ISIN: LU0427929343

Géré par Kempen Capital Management NV.

▶ Objectifs et politique d'investissement

Politique d'investissement

Le fonds investit principalement en actions du monde entier cotées en bourse offrant un rendement du dividende supérieur à la moyenne au moment où l'entreprise est achetée pour la première fois. Les émetteurs de ces investissements peuvent être établis dans tout pays. Le portefeuille contient environ 70 investissements, dont la pondération est pratiquement identique.

Le fonds peut investir directement dans des actions, des liquidités et des dépôts. Par ailleurs, le fonds peut investir indirectement dans d'autres instruments de placement. Le fonds peut également avoir recours à des techniques, des structures ou des instruments (financiers) tels que des options, des warrants et des contrats à terme à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Le fonds est géré activement et peut investir dans des instruments qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Le gestionnaire a la liberté de s'écarter considérablement de l'indice de référence. L'indice de référence est le MSCI World Total Return Index (dividendes réinvestis).

Objectifs

Le fonds vise principalement à générer un meilleur rendement total à long terme que l'indice.

Cette part du fonds ne distribue pas de dividendes.

Le fonds n'est pas coté en bourse. Les actions du fonds peuvent normalement être achetées ou vendues n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg.

Le fonds est un fonds d'investissement UCITS.

▶ Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

Que signifie l'indicateur?

L'indicateur de risque est une mesure du risque que vous encourez lorsque vous investissez dans le fonds. L'indicateur est basé sur la volatilité du prix de l'action dû au cours des cinq dernières années. La volatilité signifie dans quelle mesure le prix s'est élevé et s'est effondré. En règle générale, vous devez prendre plus de risques pour potentiellement atteindre un rendement plus élevé. Notez qu'un classement dans la première catégorie ne signifie pas que vous n'encourez aucun risque.

Pourquoi ce fonds est-il dans la catégorie 6?

Le fonds investit principalement dans des actions qui sont en général plus volatiles que les obligations et les instruments du marché monétaire. Le risque est donc plus élevé.

Attention:

L'indicateur est basé sur les données historiques des cinq dernières années.

Les chiffres historiques n'offrent pas toujours une indication fiable du risque futur. Le profil de risque et la classification du fonds peuvent changer.

Autres risques particuliers

Il existe divers risques ayant un impact potentiel sur le rendement du fonds qui ne sont pas pris en compte par l'indicateur risque-récompense.

Risque de change

Le fonds peut investir dans des actifs libellés dans d'autres devises que l'euro. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements du fonds.

Frais

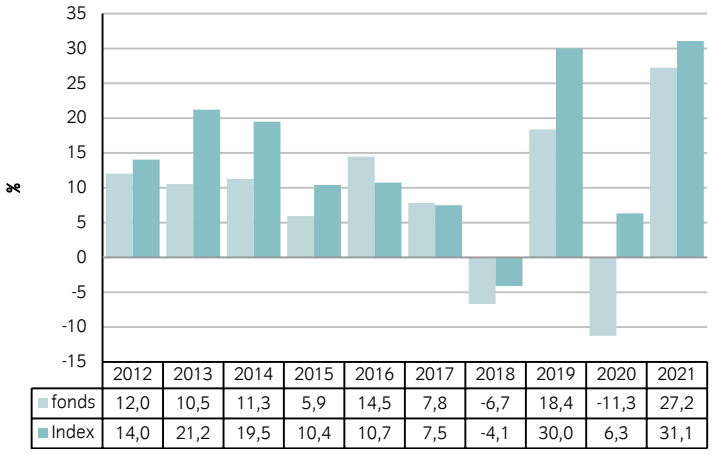
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement ou avant versement du produit de votre investissement.	
Frais prélevés par le fonds sur une année:	
Frais courants	1,75%
Ce pourcentage est basé sur les frais imputés au cours de l'exercice 2020/2021. Ce chiffre peut fluctuer d'année en année.	
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances:	
Commission de performance	Néant

Lorsque vous investissez dans le fonds, vous devez également tenir compte des coûts. Ces coûts sont déduits en tant que frais de gestion du fonds et comprennent les frais de marketing et de distribution. Tous ces coûts réduisent la plus-value potentielle de votre investissement dans le fonds.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée ou de sortie réels. En fonction du canal de distribution, il est possible que des frais supplémentaires soient facturés par le distributeur.

Les "coûts permanents" se composent d'une commission de gestion et de service et d'une taxe d'abonnement. S'il y a également des investissements dans d'autres sociétés d'investissement, ce pourcentage comprend également les coûts permanents de ces sociétés d'investissement. Les commissions de performance et les coûts de transaction ne sont pas inclus, sauf s'il s'agit de frais d'entrée et de sortie qui ont été payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente et de participations dans une autre société d'investissement. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section "Frais de gestion et frais du fonds" du prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.kempen.com/en/asset-management.

Performances passées



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
fonds	12,0	10,5	11,3	5,9	14,5	7,8	-6,7	18,4	-11,3	27,2
Index	14,0	21,2	19,5	10,4	10,7	7,5	-4,1	30,0	6,3	31,1

Les performances sont indiquées après déduction des charges en cours.

Le rendement est calculé en EUR.

La classe d'actions de ce fonds a été lancée le 18 mai 2011.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Informations pratiques

Le dépositaire de la SICAV est BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch. Ce fonds est un sous-fonds de la SICAV Kempen International Funds.

De plus amples informations sur le fonds sont disponibles sur le site Web www.kempen.com/en/asset-management. La valeur liquidative du fonds sera publiée quotidiennement sur ce site Web.

Le prospectus anglais, les statuts et le rapport (semi-) annuel de la SICAV sont également publiés sur le site web susmentionné. Ces documents sont disponibles gratuitement au bureau de Kempen Capital Management NV.

La politique de rémunération est expliquée en anglais dans le prospectus. De plus amples informations concernant la politique de rémunération actuelle sont disponibles sur le site web www.vanlanschotkempen.com/remunerationpolicies. Des copies imprimées sont disponibles gratuitement auprès des bureaux de Kempen Capital Management NV.

L'actif et le passif de chaque sous-fonds sont séparés par la loi.

La SICAV peut proposer d'autres parts. Des informations sur ces parts sont disponibles dans le prospectus sous l'annexe correspondante.

La SICAV est soumise aux lois et règlements fiscaux du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur vos investissements. Veuillez contacter un conseiller pour plus de détails.

La responsabilité de Kempen Capital Management NV peut être engagée uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties concernées du prospectus du fonds.

Ce fonds est agrée au Grand-Duché Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aux Pays-Bas, une autorisation a été fournie à Kempen Capital Management NV, le gestionnaire du fonds, cela sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2022.