

# INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

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



## Rogge Emerging Markets Currency Fund

Actions de Classe EUR Hedged D ISIN : IE00B7W4JQ79

un compartiment de Rogge Funds plc

### Objectifs et Politique d'investissement

Le Portefeuille vise à réaliser une croissance de vos avoirs. Le Portefeuille investit dans des devises, des instruments financiers dérivés et des titres de créance, et se concentre sur les marchés émergents.

Le Portefeuille vise à tirer avantage des variations des taux de change et des taux d'intérêt sur les marchés émergents (pays en développement), lesquelles se reflètent dans la valeur des devises. Le Portefeuille procédera à l'achat et à la vente de devises et de contrats dérivés de change afin d'exploiter les fautes d'évaluation du marché, et de réaliser l'objectif d'investissement du Portefeuille.

Le Portefeuille investit principalement dans :

- Des dépôts en devise locale.
- Des dérivés tels que des contrats de change à terme (contrats « forward »), afin de gagner une exposition aux devises des marchés émergents. Les contrats « forward » permettent au Portefeuille d'acheter ou de vendre une devise à un prix spécifié pour une date future donnée.
- Des titres de créance en devise locale (obligations).

Au minimum 80 % de la valeur du Portefeuille sera exposée aux

devises des marchés émergents.

Pour construire une exposition de change, le Portefeuille peut également investir dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés des marchés émergents. Certains de ces placements peuvent être de qualité inférieure à « investment grade » (qualité moindre).

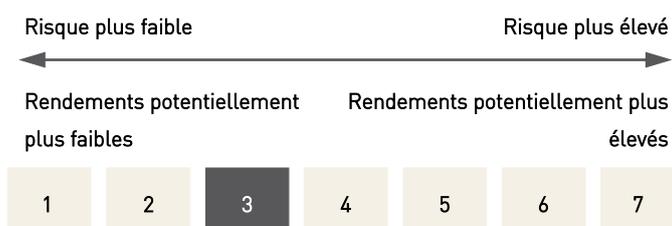
Le Portefeuille utilise des instruments financiers dérivés (IFD), à savoir des instruments complexes dont la valeur est liée à leurs parts sous-jacents. Les dérivés peuvent être utilisés aux fins de réduire les risques ou les coûts au sein du portefeuille. Les dérivés peuvent également être utilisés pour générer des revenus ou des rendements sur investissement supplémentaires.

Vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre vos parts tous les jours normalement ouverts des banques au Royaume-Uni et en Irlande.

Tous les rendements ou plus-values générés par le Portefeuille seront réinvestis pour accroître la valeur de votre investissement.

**Recommandation :** Ce portefeuille peut ne pas être approprié pour les investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds à court terme.

### Profil de risque et de rendement



La catégorie ci-dessus est calculée sur la base de données historiques et en fonction des variations de prix de la classe de parts (volatilité), et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du niveau de risque futur. La catégorie de risque présentée peut ne pas rester inchangée, et est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements « sans risque ».

Cette classe de parts est classée dans la catégorie 3 compte tenu qu'elle investit dans des devises des marchés émergents.

En outre, le Portefeuille peut être exposé aux risques suivants :

**Risque de marché :** Le Portefeuille investit dans des devises et des titres de créance du monde entier et les cours peuvent varier à la hausse et à la baisse en fonction d'un certain nombre de facteurs affectant les marchés obligataires internationaux.

**Risque de taux d'intérêt :** La valeur des obligations détenues dans le Portefeuille fluctuera en fonction des variations des taux

d'intérêt. En règle générale, les obligations assorties d'une maturité plus longue sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêts.

**Risque de crédit :** L'un des facteurs de risque clés du Portefeuille correspond à la viabilité financière de l'émetteur de l'obligation. Il existe un risque qu'un émetteur ne rembourse pas le montant de la dette et des intérêts correspondants dus au Portefeuille.

**Risque lié aux marchés émergents :** Les marchés émergents peuvent être dépendants de procédures de dépôt et de règlement moins développées, d'une volatilité plus forte et d'une liquidité plus faible que les marchés développés.

**Risque lié aux dérivés :** L'utilisation d'instruments dérivés peut multiplier les plus-values ou les pertes, augmentant ainsi le risque de manière significative. Le Portefeuille peut en particulier se trouver exposé au risque de contrepartie, à savoir le risque existant pour chaque partie à un contrat que l'autre partie déroge à ses obligations contractuelles.

**Risque de change :** Le Portefeuille investit dans des devises et des titres de créance libellés dans des devises autres que le dollar US (USD). Des techniques de couverture sont utilisées pour limiter, mais non pour éliminer le risque de change.

Pour toute explication plus détaillée relative aux risques, veuillez vous référer à la section du prospectus intitulée « Investment Risks ».

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Portefeuille, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée A hauteur de 1,00 %

Frais de sortie Aucuns

Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi or avant que les produits de votre investissement ne soient versés.

### Frais prélevés par le Portefeuille chaque année

Frais courants 0,50 %

### Frais prélevés par le Portefeuille dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les chiffres présentés correspondent aux frais maximaux. Ils peuvent s'avérer inférieurs dans certains cas. Pour connaître le montant réel de vos frais, veuillez consulter votre conseiller financier.

Les frais d'entrée indiqués correspondent à une commission de vente à hauteur de 1 %, susceptible d'être versée au distributeur en rémunération de services de marketing, de distribution et de vente de parts du portefeuille.

En plus des frais d'entrée et de sortie indiqués, une contribution anti-dilution peut être retenue à l'entrée ou à la sortie du Portefeuille afin de couvrir les coûts d'achat ou de vente des titres. Cette contribution devrait être comprise dans une fourchette de 0,05 à 0,30 %.

Les frais courants présentés correspondent à une estimation. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.

Pour toute explication plus détaillée relative aux Frais, veuillez vous référer à la section du prospectus intitulée « Fees and Expenses ».

## Performance passée

Les données disponibles sont insuffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la Classe de Parts.

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de la performance future.

La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée ou de sortie, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».

## Renseignements pratiques

Les parts du Portefeuille sont détenus par son dépositaire, à savoir Citi Depositary Services Ireland Limited.

Rogge Emerging Markets Currency Fund est un compartiment de Rogge Funds plc. Les parts de ce Portefeuille sont séparés des autres compartiments de l'OPCVM.

Les informations complémentaires relatives à l'OPCVM, et les copies de son prospectus et ses rapports annuels et semestriels peuvent être obtenues sans frais auprès de l'agent administratif, Citibank Europe plc, sis 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, ou sont consultables sur [www.roggeglobal.com](http://www.roggeglobal.com).

Les derniers cours des parts peuvent être obtenus auprès de l'agent administratif pendant les heures ouvrées normales et seront publiés sur Bloomberg.

Vous pouvez échanger vos parts contre les parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer à la section du prospectus intitulée « Conversion of Shares ».

Ce Portefeuille est assujetti aux lois et réglementations fiscales

La valeur de la classe est calculée en euro.

Le Portefeuille a été lancé le 5 décembre 2008. Cette classe a commencé d'émettre des parts le 12 avril 2013. Il n'y a pas eu d'actionnaires dans cette classe depuis le 21 mai 2014.

d'Irlande. Il peut y avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour toutes informations détaillées, veuillez consulter votre conseiller.

Rogge Funds plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce Portefeuille est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 1 février 2016.