

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 afin de décider en connaissance de cause d'investir ou non.

QIC GCC EQUITY FUND

Un compartiment de Diversified Growth Company (en abrégé, D.G.C.) (le « Fonds »)

Classe d'Actions : B USD - ISIN: LU1121649369

La Société de gestion du Fonds est Notz, Stucki Europe S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

- L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à faire croître le capital en investissant essentiellement dans des titres cotés sur des marchés d'actions situés dans les pays qui font partie du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (ci-après « CCG »).
- Le Compartiment visera à surperformer l'Indice S&P GCC Composite (l'« Indice »).

Politique d'investissement

- Pour atteindre son objectif, le Compartiment investit principalement dans des actions et d'autres titres liés aux actions émis par des entreprises cotées sur des marchés d'actions situés dans des pays du CCG. Le Compartiment est également en mesure d'investir dans des sociétés cotées sur des marchés d'actions d'autres pays que ceux du CCG, à condition que ces entreprises affichent une exposition économique significative à un ou plusieurs pays du CCG et/ou y réalisent une majeure partie de leur chiffre d'affaires.
- Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs totaux dans les marchés du Moyen-Orient au sens large ou dans des actions de sociétés fortement exposées aux marchés du Moyen-Orient hors CCG.
- Le Compartiment peut aussi investir dans d'autres instruments tels que des devises internationales, des instruments du marché monétaire, des instruments à taux fixe ou variable, des obligations d'Etat ou d'entreprises, des obligations convertibles en actions ordinaires, des actions privilégiées et d'autres placements à revenu fixe. A l'exception des obligations convertibles en actions ordinaires, les instruments ci-dessus doivent être notés investment grade par une quelconque agence de notation reconnue.
- L'exposition du Compartiment à des OPCVM et autres OPC conformément à l'article 41 (1) (e) de la Loi sur les fonds d'investissement n'excédera pas 10% de son actif net. Sous réserve de la phrase qui précède, le portefeuille peut investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) qui sont en général des fonds d'investissement à capital variable ou des unit investment trusts, cotés sur un marché reconnu.
- Le Compartiment est géré activement, sans référence à l'Indice.
- La majorité des titres du Compartiment peuvent faire partie de l'Indice ou présenter des pondérations similaires à ce dernier. Le Gestionnaire financier peut investir à son entière discrétion dans des entreprises ou des secteurs ne faisant pas partie de l'Indice afin de bénéficier d'opportunités d'investissement spécifiques. La stratégie d'investissement ne limitera pas la mesure dans laquelle les positions du portefeuille peuvent dévier de l'Indice. Cet écart peut donc être

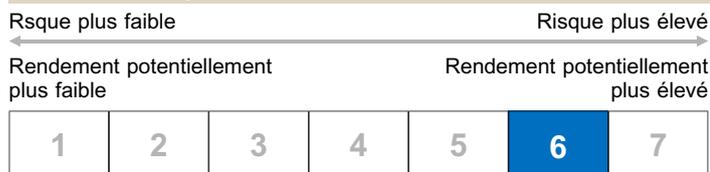
important mais ne limitera pas la possibilité de surperformance ou de sous-performance du Compartiment par rapport à l'Indice. L'écart par rapport à l'Indice n'est limité par aucun « tracking error » cible.

Informations supplémentaires

- Devise de référence :** USD
- Devise de la Classe d'Actions :** USD
- Montant de souscription initial minimum :** USD 100'000
- Participation minimum :** USD 90'000
- Jour d'évaluation : Quotidiennement :** chaque jour de la semaine pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (un « Jour ouvrable »), sinon le Jour ouvrable suivant.
- Publication de la VNI :** le calcul s'effectue sur la base des cours de clôture du Jour ouvrable précédent (le « Jour d'évaluation »). Si le jour de Publication de la VNI est un Jour férié légal au Luxembourg, l'Agent administratif prendra en compte le Jour ouvrable suivant aux fins du calcul.
- Jour de négociation :** chaque jour de la semaine qui est un jour ouvrable au Luxembourg et en Arabie Saoudite. Les Actions du Compartiment ne seront pas négociées les jours où les marchés au Luxembourg et/ou en Arabie Saoudite sont fermés. Les Actions seront valorisées pour tout(e) souscription, rachat, échange ou conversion le Jour d'évaluation précédant immédiatement le Jour de négociation.
- Les demandes de souscription et de conversion** doivent être reçues avant 11h00, heure de Luxembourg, 2 Jours ouvrables avant le Jour de négociation. Les demandes reçues après cette heure limite seront traitées et exécutées le Jour de négociation suivant.
- Les demandes de rachat** doivent être reçues avant 11h00, heure de Luxembourg, 3 Jours ouvrables avant le Jour de négociation. Les demandes reçues après cette heure limite seront traitées et exécutées le Jour de négociation suivant.
- Le paiement** des souscriptions doit être effectué sous 3 Jours ouvrables après le Jour de négociation. Le paiement des rachats doit être effectué sous 2 Jours ouvrables après le Jour de négociation.
- Dividendes :** La Classe d'Actions est une classe de capitalisation. Le Conseil d'administration peut, s'il l'estime adéquat et approprié, proposer aux actionnaires le paiement d'un dividende.
- Profil de l'investisseur type :** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui privilégient les investissements dans les pays du CCG sur un horizon de placement de moyen à long terme et qui sont prêts à accepter un niveau de volatilité élevé.

Pour une description complète de la politique et de l'objectif d'investissement, veuillez vous référer au Prospectus.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus indique le profil de risque et de rendement du Compartiment sur la base de ses performances historiques au cours des 5 dernières années. Lorsqu'un historique de 5 ans n'est pas disponible, un indice de référence approprié est utilisé pour compléter les données manquantes.

L'indicateur ci-dessus se fonde sur des données historiques et pourrait dès lors ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.

La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

L'indicateur vise à aider les investisseurs à mieux comprendre les gains et pertes potentiels du Compartiment. Même la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Compartiment est classé dans la catégorie indiquée ci-dessus en raison des fluctuations de ses performances passées simulées.

Autres risques non pris en compte par l'indicateur :

- Risque de concentration :** lorsque les investissements du Compartiment se concentrent sur une société donnée, celui-ci peut encourir des pertes découlant des évolutions défavorables qui affectent ladite société.
- Risque de contrepartie :** le Compartiment s'expose à des pertes, notamment dans le cadre de transactions sur dérivés de gré à gré (OTC), dans le cas où une contrepartie n'est pas en mesure d'honorer ses obligations contractuelles.
- Risque de crédit :** Le risque que l'emprunteur ou une contrepartie ne puisse pas rembourser ses dettes ou remplir ses obligations contractuelles envers le Compartiment.
- Risque de liquidité :** le Compartiment investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une diminution de la liquidité. De telles conditions de marché sont susceptibles d'avoir un impact sur les prix auxquels le Gestionnaire établit et clôture ses positions.
- Risque opérationnel :** Le risque de perte découlant d'une défaillance des processus et systèmes internes, d'une erreur humaine ou d'événements externes.

Pour une description complète des risques, veuillez vous référer au Prospectus.

Frais

Les frais servent à payer les coûts de fonctionnement et de gestion du Fonds, en ce compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais uniques prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

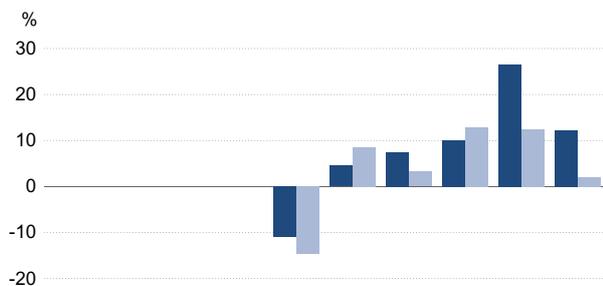
Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants	1,52 %
Commission de performance	Néant

Le montant des frais courants se base sur les dépenses de l'exercice précédent pour l'exercice clôturé en décembre 2020. Ils incluent la quasi-totalité des coûts de négociation des investissements sous-jacents du Compartiment. Les frais effectifs seront détaillés dans le rapport annuel du Fonds établi pour chaque exercice. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il se peut que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier à ce sujet.

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous référer au Prospectus.

Performances passées



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ B USD					-11,0	4,5	7,4	10,0	26,5	12,3
■ Index					-14,6	8,5	3,2	12,9	12,5	2,1

Le graphique illustre la performance annuelle de la Classe d'Actions pour chaque année calendaire complète depuis le lancement de la Classe le 31/12/2014. La performance est exprimée en tant que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire de la Classe d'Actions à chaque fin d'année.

La performance est indiquée après déduction des frais courants.

Les performances passées ne sauraient constituer un indicateur fiable des résultats futurs.

La devise de cette Classe d'Actions est USD.

Le Compartiment ne suit pas l'Indice. L'Indice est utilisé à des fins de comparaison.

Informations pratiques

- **Société de gestion** : Notz, Stucki Europe S.A., 11 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- **Gestionnaire financier** : Epicure Investment Management LLC, 666 Tamin Street West Bay, 3rd Floor, QIC Annex Building, Doha, Qatar
- **Commissaires aux comptes** : PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
- **Agent administratif, Agent de transfert et de registre** : Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxembourg
- **Banque dépositaire et Agent payeur** : UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- **Publication des prix** : Les derniers prix des actions sont disponibles sur Bloomberg et www.fundsquare.net.
- **Fiscalité** : Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg. Le pays de résidence de l'investisseur peut avoir un impact sur sa situation fiscale personnelle. Pour en savoir plus, il est recommandé à l'investisseur de consulter un conseiller fiscal.
- **Déclaration de responsabilité** : D.G.C. ne peut être tenue responsable que sur la base d'informations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- **Conversion** : Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions au sein du Fonds à compartiments multiples D.G.C. Veuillez vous référer au Prospectus ou contacter votre conseiller financier pour de plus amples détails.
- **Politique de rémunération** : Les informations relatives à la politique de rémunération de la Société de gestion, conformément à la directive 2014/91/UE modifiant la directive 2009/65/CE (la « Directive OPCVM V »), sont disponibles sans frais à l'adresse suivante : www.notzstucki.com/nsfunds.
- **Informations complémentaires** : Ce document d'information clé pour l'investisseur concerne un Compartiment faisant partie du Fonds à compartiments multiples D.G.C. Le Prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds à compartiments multiples dans sa globalité. Ils peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du siège social du Fonds à compartiments multiples, 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxembourg, ou auprès du distributeur désigné.