INFORMATIONS CLES 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.

C Class Shares (ISIN: IE0032812996)

Magna Eastern European Fund (le « Fonds »), un compartiment de Magna Umbrella Fund plc (la « Société »)
La Société est gérée par Bridge Fund Management Limited (le « Gestionnaire »), un membre du Groupe MJ Hudson.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Magna Eastern European Fund vise une croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres d'Europe de l'Est.
Il investit principalement dans des titres de participation et de créance émis par des sociétés d'Europe de l'Est ou en rapport avec les titres de sociétés d'Europe de l'Est, conformément à la réglementation, cotés ou négociés sur des marchés boursiers reconnus définis ou énumérés à l'Annexe II du Prospectus. Le Fonds peut investir dans des titres non cotés soumis aux conditions de la Banque centrale et de la réglementation.
Le Fonds investira au moins deux tiers du total de ses actifs (sans tenir compte des actifs liquides à titre accessoire) dans des titres d'Europe de l'Est. Les investissements dans la dette d'Europe de l'Est ne devront pas excéder 15% du total des actifs du Fonds. Une petite part des actifs du Fonds peut également être investie dans des titres non cotés. Le Fonds ne peut acquérir de parts d'un autre organisme de placement collectif à capital variable (à l'exception des fonds négociés en Bourse). Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers du total de ses actifs (sans tenir compte des actifs liquides à titre accessoire) dans des titres de participation et de créance émis par ou en rapport avec des sociétés situées hors de l'Europe de l'Est et exerçant leurs activités en Europe de l'Est, sans que cette activité prédomine, ou de sociétés situées dans des pays voisins de l'Europe de l'Est, y compris au Kazakhstan.
Le Fonds peut investir dans certains instruments dérivés afin d'obtenir une exposition efficace aux entreprises sous-jacentes, ce qui pourrait exposer le Fonds à un effet de levier.
L'allocation des actifs du Fonds sera déterminée par le Gestionnaire à son entière discrétion et peut varier en fonction des conditions du marché. Le Fonds est géré selon une approche ascendante (« bottom-up ») de la sélection de titres et un processus de gestion des risques rigoureux.
Il peut investir dans toute entreprise d'Europe de l'Est et être exposé à tout titre, secteur ou territoire, à l'entière discrétion du gestionnaire.
Le Fonds peut faire appel à l'effet de levier à hauteur de 100% de sa valeur d'inventaire nette.
Les frais de transaction du portefeuille auront un impact significatif sur la performance. Ces frais sont déduits de l'actif du Fonds.
La devise de référence du Fonds est l'euro. Toute catégorie de parts libellée dans une devise autre que la devise de référence sera couverte contre le risque de change entre la devise de libellé de la catégorie et la devise de référence du fonds.
Recommandation : ce Fonds doit être considéré comme un placement à long terme.
Cette Catégorie est une catégorie de capitalisation et n'a pas l'intention de distribuer les revenus issus des investissements qu'elle détient. Les autres catégories du Fonds procèdent soit par capitalisation, soit par distribution.
Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts dans le Fonds tout jour ouvrable bancaire à Dublin et Londres.
De plus amples informations figurent aux sections « Objectifs d'investissement » et « Politique d'investissement » du supplément relatif au Fonds (le « Supplément »). Sauf mention contraire dans le présent document, tous les termes et expressions définis dans le prospectus de la Société (le « Prospectus ») auront le même sens dans les présentes.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus

1	2	3	4	5	6	**7**

Ces chiffres vous informent sur le potentiel de performance du Fonds. Généralement, un potentiel de gains plus élevé s'accompagne d'un plus gros risque de perte.

La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement du Fonds demeure inchangée ; ce classement est susceptible d'évoluer dans le temps.

Ce Fonds se situe dans la catégorie 7 car les fonds de ce type ont subi de fortes fluctuations de valeur à la hausse comme à la baisse par le passé.

Il se peut que les risques suivants ne soient pas entièrement pris en compte par l'indicateur de risque et de rendement :

Risque de marché émergent : les marchés des valeurs des pays émergents sont généralement plus petits, moins liquides et nettement plus volatils que ceux des pays développés ; ils peuvent comporter des risques supplémentaires, notamment des risques politiques, économiques, juridiques, monétaires, inflationnistes et fiscaux.

Risque fiscal: la législation et les pratiques de certains pays émergents peuvent ne pas être aussi bien établies que celles des pays développés, et le Fonds pourrait être assujetti à une législation fiscale appliquée rétroactivement sans que cela ait été envisagé à la date d'acquisition, d'évaluation ou de cession des investissements.

Risque de crédit: ce risque désigne la probabilité que le Fonds perde de l'argent si un émetteur ne parvient pas à honorer ses engagements financiers ou fait faillite.

Risque lié à la monnaie dans laquelle les parts sont libellées : les fluctuations de valeur de la monnaie de référence du Fonds par rapport à la monnaie dans laquelle est libellée une catégorie de parts peuvent représenter un risque pour les investisseurs.

Risque de contrepartie : Le Fonds peut conclure des contrats dérivés et se retrouver exposé au risque découlant de la solvabilité de ses contreparties et de leur capacité à respecter les conditions de ces contrats.

Risque lié aux dérivés : les instruments dérivés sont très sensibles aux fluctuations de la valeur des actifs sur lesquels ils reposent. L'impact sur le Fonds est d'autant plus prononcé que le Fonds fait appel à un grand nombre d'instruments dérivés. En recourant aux instruments dérivés, le Fonds peut être soumis à un effet de levier, c'est-à-dire que l'exposition résultant de toutes ses positions peut dépasser sa valeur d'inventaire nette et entraîner des gains, mais aussi des pertes, supérieurs au montant initialement investi.

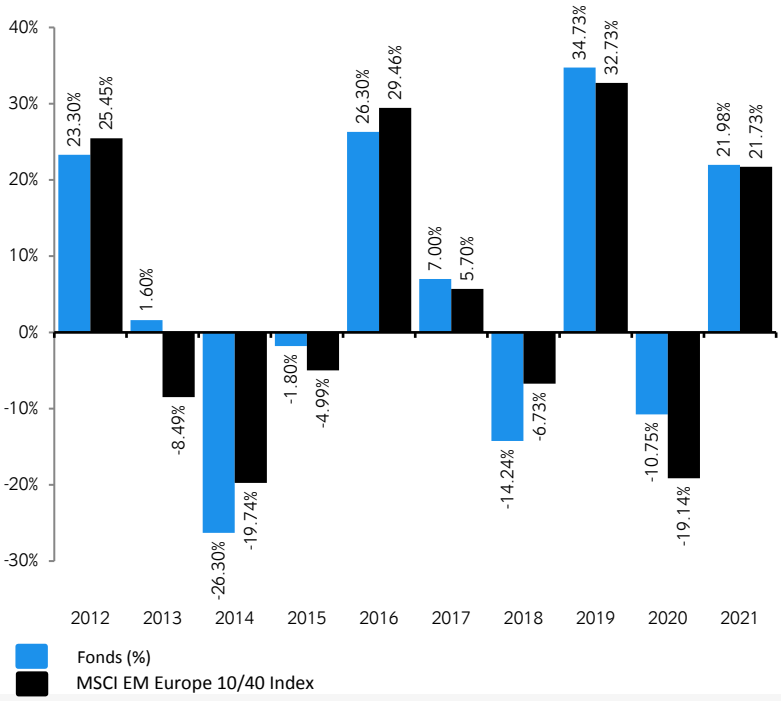
Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du Prospectus et le Supplément.

FRAIS

Frais ponctuels 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 investissement ou versement.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,18%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximums et peuvent dans certains cas être inférieurs.
Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Votre conseiller financier ou le distributeur peut vous communiquer le montant effectif des frais.
Les frais courants sont calculés sur la base de l'exercice financier du Fonds depuis le début de l'année, puis annualisés pour la période clôturée le 31/08/2022. Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. Le rapport annuel de la Société fournira des détails sur les frais exacts appliqués.
Ils excluent les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais payés au dépositaire et tous les frais d'entrée et de sortie versés, le cas échéant, à un organisme de placement collectif.
Pour de plus amples détails concernant les frais (y compris sur l'application des droits anti-dilution), veuillez consulter la section « Fees and expenses » du Prospectus, ainsi que le Supplément au Prospectus, que vous trouverez sur le site Internet www.fundinfo.com.

PERFORMANCES PASSEES



Ce diagramme indique le pourcentage de hausse ou de baisse de la valeur de la catégorie de parts par an.
La performance est calculée dans la devise de la catégorie et tient compte des frais courants.
Les performances passées ne sauraient préjuger des résultats futurs du Fonds.
Cette Catégorie a été lancée le 27/07/1998.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire de la Société est The Bank of New York Mellon SA/NV.
Le Fonds est un compartiment de Magna Umbrella Fund plc, une structure à compartiments multiples. Le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. La législation fiscale applicable au Fonds peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en qualité d'investisseur dans le Fonds. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour de plus amples informations.
Vous pouvez passer d'un compartiment de la Société à un autre ou d'une catégorie de parts à une autre au sein du même compartiment. Les informations relatives aux échanges figurent à la section « The Shares » du Prospectus.
Les éléments d'actif et de passif du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments de la Société, sous réserve des dispositions du droit irlandais. Ce document décrit une catégorie de parts d'un compartiment de la Société.
Le Prospectus et les rapports périodiques sont au nom de la Société et des copies peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'Administrateur et du Distributeur de parts. Le Prospectus, les KIID, les prix des parts, les rapports annuel et semestriel ainsi que les avis aux actionnaires peuvent être obtenus en anglais et en allemand sur le site Internet www.fundinfo.com.
La valeur nette d'inventaire de la Catégorie de Parts C Acc sera calculée en euro et une conversion monétaire sera effectuée afin d'obtenir la valeur nette d'inventaire par part en livre sterling et en dollar américain. La valeur nette d'inventaire par part sera indiquée sur le site Internet du Gestionnaire : https://uk.fieracapital.com/en.
Les numéros ISIN disponibles pour cette Catégorie sont IE00B3RXYX32 pour la livre sterling et IE00B62BG938 pour le dollar américain.
Vous pouvez obtenir des précisions sur la politique de rémunération courante du Gestionnaire, notamment la description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'octroyer la rémunération et les avantages, et la composition du comité de rémunération, le cas échéant, à l'adresse https://bridgeconsulting.ie/management-company-services ; le document imprimé correspondant est disponible sur simple demande auprès du Gestionnaire.
La responsabilité du Gestionnaire 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 de la Société.