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.

COMGEST GROWTH GEM PROMISING COMPANIES

USD X Acc Class (ISIN IE00BYYLPH81)

Un compartiment de Comgest Growth plc

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est d'accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d'investissements dans un portefeuille de sociétés prometteuses de croissance sur le long terme et de qualité. Les sociétés prometteuses sont des sociétés cherchant à gagner rapidement des parts de marché, à accroître leur taille en conséquence et à réaliser une croissance rapide de leurs bénéfices. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités sur des marchés émergents du monde entier ou dans des titres émis par des gouvernements de pays émergents du monde entier. Les marchés émergents du monde entier sont majoritairement situés en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l'Est et du Sud.

Le Fonds peut investir directement ou indirectement (par le biais d'obligations participatives ou de call warrants/warrants à prix d'exercice bas) dans des Actions de catégorie A chinoises.

Bien que le Fonds investira principalement dans des actions et d'autres titres liés à des actions, il peut, lorsque cela est réputé dans le meilleur intérêt des investisseurs, investir dans des titres de créance de qualité « investment grade » émis ou garantis par un gouvernement d'un pays émergent du monde entier. Le Fonds peut investir dans des sociétés de placement immobilier (REIT) et/ou des unités d'autres OPCVM ou d'organismes de placement collectif, y compris d'autres compartiments de Comgest Growth plc.

Le Fonds est géré de manière dynamique. Ceci signifie que le gestionnaire du Fonds applique une analyse fondamentale détaillée afin de sélectionner les sociétés d'une manière discrétionnaire. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de valeurs de référence.

Dans le cadre des catégories d'actions qui ne sont pas de distribution, les revenus dégagés par le Fonds sont réinvestis dans leur totalité. Les catégories d'actions de distribution peuvent verser les revenus dégagés aux investisseurs par le biais de dividendes.

En raison de l'objectif à long terme du Fonds, ce dernier peut ne pas convenir aux investisseurs qui visent un horizon d'investissement inférieur à 5 ans.

Les Actions du Fonds s'échangent tout jour ouvrable à Dublin et au Luxembourg. Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente d'actions tout jour ouvrable.

Le Fonds peut utiliser des contrats de change à terme afin de limiter l'effet des fluctuations des taux de change sur la valeur du Fonds. Les swaps de devises peuvent être utilisés dans le cadre de contrats de change à terme à échéance mobile.

La devise de base du Fonds est l'EUR.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — **Risque plus élevé**



Rendement généralement plus faible — **Rendement généralement plus élevé**

1	2	3	4	5	**6**	7

L'indicateur des risques et des rendements est calculé sur la base de la volatilité de la catégorie d'actions (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans.

Étant donné que cette catégorie d'actions compte moins de 5 années d'existence, des données simulées sur la performance seront utilisées.

L'indicateur des risques et des rendements :
- est fondé sur des données simulées de performance historiques et peut ne pas être une indication fiable pour l'avenir ;
- n'est pas garanti dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'une catégorie d'actions sans risque.

Votre investissement de départ n'est pas garanti.

La catégorie d'actions reflète les facteurs suivants :
- Une volatilité plus élevée peut découler d'investissements dans des actions, car leur valeur peut fluctuer davantage que celle d'autres instruments financiers, comme les obligations.
- Le Fonds peut investir dans des actions libellées dans des devises autres que la devise de la catégorie d'actions. Ceci peut entraîner une hausse ou une baisse de la valeur de la catégorie d'actions en raison des fluctuations des taux de change.

Les risques du Fonds qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur comprennent :

Risque de liquidité : Le risque que certains titres détenus par le Fonds puissent être difficiles voire impossibles à vendre au moment et au cours désirés. Les investissements du Fonds comprennent des actions dans des sociétés à petite capitalisation. Les sociétés à petite capitalisation ont tendance à s'échanger moins fréquemment et dans des volumes moindres que les sociétés plus importantes, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Risque de contrepartie : Le Fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie et ne pas être en mesure de remplir ses obligations contractuelles.

Risque lié aux marchés émergents : L'investissement dans des sociétés des marchés émergents implique un risque plus élevé que l'investissement dans des économies ou des marchés de titres établis. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes politiques et juridiques moins stables qui pourraient avoir une incidence sur la garde ou la valeur des actifs. L'investissement dans des fonds des marchés émergents ne devrait pas constituer une partie importante du portefeuille d'un investisseur.

Risque lié à la Chine : Le Fonds peut investir directement ou indirectement (par le biais d'obligations participatives ou de call warrants/warrants à prix d'exercice bas) dans des Actions de catégorie A chinoises qui impliquent des risques supplémentaires détaillés dans le prospectus du Fonds à la section « Risque lié à l'investissement en Chine ».

Une description plus détaillée des risques figure à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	néant
Frais de sortie	néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur concernant le montant réel qu'il peut appliquer.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,20%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	néant

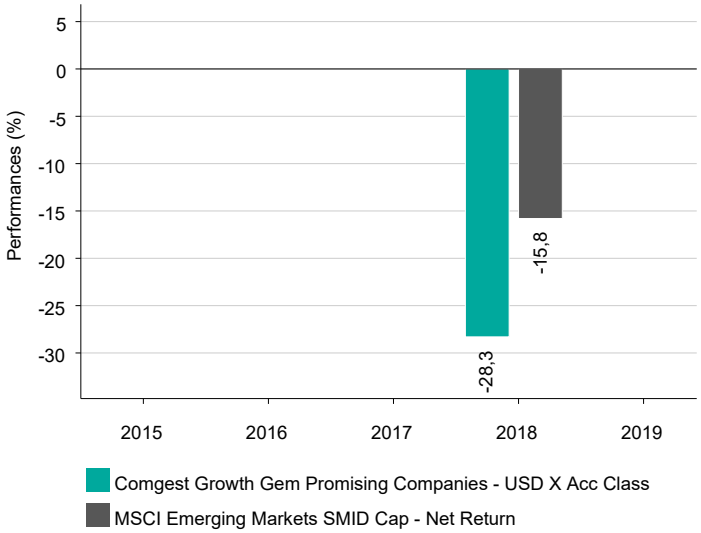
Les frais courants sont basés sur les chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre et ne comprennent pas les frais d'intermédiation du Fonds.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur le site www.comgest.com.

***Il s'agit d'une Catégorie X Acc. Par conséquent, aucune commission de gestion d'investissement n'est prélevée sur les actifs attribuables à cette Catégorie d'actions. En revanche, les investisseurs dans cette Catégorie d'actions peuvent être soumis à une commission de gestion en vertu d'un Contrat de commission imputée à l'investisseur directement conclu avec la Société de gestion. La Société de gestion conclura lesdits Contrats de commission imputée à l'investisseur à son entière discrétion.**

Performances passées



Les performances passées ne sont pas une indication fiable pour l'avenir.

Les résultats de performance comprennent des frais courants pris sur le Fonds, mais ne comprennent pas tous les frais d'entrée que vous pouvez avoir à payer.

La catégorie d'actions a été créée en 2016.

La période d'offre initiale pour cette catégorie d'actions s'est clôturée en 2017. La catégorie d'actions a ensuite été intégralement rachetée en 2019. Les performances passées ne sont indiquées que pour les années pour lesquelles une année civile complète de performances passées est disponible.

Les performances passées ont été calculées en USD.

L'Indice MSCI Emerging Markets SMID Cap - Net Return est indiqué uniquement à des fins de comparaison.

Informations pratiques

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin

Comgest Growth PLC (la « Société ») est une SICAV constituée de plusieurs compartiments. Les actifs et passifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments de la SICAV. Cependant, d'autres juridictions peuvent ne pas reconnaître nécessairement cette séparation. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la Société dans son ensemble. Le présent document d'informations clés pour l'investisseur se réfère à un compartiment de la Société.

Les informations suivantes sont disponibles gratuitement sur le site www.comgest.com :

- Le prospectus, les rapports annuel et semestriel de la Société. Le présent prospectus est disponible en anglais, français et allemand. Des exemplaires papier peuvent être demandés par écrit à la Société de gestion (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlande) ou à l'Agent administratif.
- Détails de la politique de rémunération actuelle de la Société. La politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération, est disponible sur le site Web de Comgest à l'adresse http://www.comgest.com/export/sites/default/data/shared_data/document_fonds/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.pdf. Des exemplaires papier peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande écrite auprès de la Société de gestion.
- Les informations concernant les autres catégories d'actions du présent Fonds ou des autres compartiments de la Société.
- Cours de l'action.

Vous pouvez passer des ordres d'achat, de vente ou d'arbitrage d'actions directement auprès de l'Agent administratif (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlande). Pour toute question, veuillez contacter : Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com/Tél. : + 353 1 4406 555.
De plus amples informations concernant l'arbitrage d'autres catégories d'actions sont reprises à la section « Arbitrage » du prospectus.

La législation fiscale du pays de constitution de la Société (Irlande) peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller financier ou professionnel pour obtenir de plus amples informations sur la fiscalité.

La responsabilité de la Société 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.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 juillet 2020.