



Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du compartiment : Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (EUR)

Code ISIN : LU0501220429

Initiateur du PRIIP : Global Evolution Asset Management A/S.

Site Internet : <https://www.globalevolutionfunds.com/>

Téléphone : +352 2452 5708

Global Evolution Asset Management A/S est régie et agréée par l'Autorité danoise de surveillance financière (la FSA danoise), Danemark.

Date de publication : 01/07/2024

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») organisée conformément à la Partie I de la Loi de 2010.

Le Fonds présente une structure parapluie consistant en un ou plusieurs Compartiments. Un portefeuille d'actifs spécifique est conservé pour chaque Compartiment et est investi conformément à l'objectif et à la politique d'investissement applicables à ce Compartiment.

Durée

Le Fonds a été constitué pour une durée indéterminée et toute liquidation sera normalement décidée par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui sera soumise aux exigences de quorum et de majorité applicables pour les amendements aux statuts du Fonds.

Objectif

L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer un rendement. Pour réaliser cet objectif, le Fonds investira au moins 70 % dans des titres de créance négociables émis ou garantis par des souverains, des organisations supranationales et/ou des émetteurs multilatéraux domiciliés dans des pays frontalières, libellés dans des devises fortes et/ou locales. Jusqu'à 30 % en titres de créances négociables et en instruments du marché monétaire du monde entier. Ces investissements ne dépasseront pas 49 % de sa Valeur Nette d'Inventaire en instruments du marché monétaire, en liquidités et en comptes équivalents. Le compartiment peut être investi dans des titres de créance structurés et des instruments financiers dérivés.

Le Compartiment peut réaliser des transactions sur dérivés afin de couvrir des positions ; ou d'accroître son rendement. Dans ce cadre, le choix des actifs individuels est opéré par le Fonds.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Le Compartiment ne

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse où vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

compare pas sa performance à celle d'un indice de référence. Il choisit librement les titres dans lesquels il investit.

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8, paragraphe 1, du SFDR ; il n'a toutefois pas pour objectif l'investissement durable.

Les investisseurs peuvent souscrire, convertir et demander le rachat d'actions tous les jours ouvrables bancaires au Luxembourg, excepté le 24 décembre de chaque année et le Vendredi Saint, pas plus tard que midi (heure de Luxembourg) le jour d'évaluation concerné.

Les revenus seront conservés dans le compartiment.

Investisseurs de détail visés

Cette catégorie d'actions convient aux Investisseurs de détail, aux Investisseurs professionnels ou institutionnels et aux intermédiaires financiers désignés par la Société de gestion qui ont des accords distincts avec différents types d'investisseurs sous-jacents. Ces Investisseurs professionnels ou institutionnels et ces intermédiaires financiers peuvent facturer des commissions supplémentaires.

Autres informations

Le dépositaire du fonds est The Bank of New York Mellon S.A. NV, Luxembourg Branch.

Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire attentivement le présent document et le prospectus du Fonds, et de consulter leurs conseils juridiques et fiscaux pour déterminer la taxe éventuelle ou d'autres conséquences liées à l'achat, à la détention ou au rachat d'actions du Fonds.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit financier par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est la deuxième classe de risque la plus basse. Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau bas, et il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité du Fonds à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques réellement pertinents par rapport au PRIIP qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque synthétique :

Évolution du marché, crise nationale, crise financière mondiale, crise de liquidité, risque de contrepartie, risque de crédit, risque lié aux produits dérivés, risque de règlement, risque de change, risque d'intervention gouvernementale, risque de gestion et risque lié à la dette moins bien notée et à rendement plus élevé.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés correspondent à des illustrations reposant sur la pire, la meilleure performance et la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années.

Période de détention recommandée:		3 ans	
Exemple d'investissement:		10,000 EUR	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7,360 EUR	7,860 EUR
	Rendement annuel moyen	-26.40%	-7.71%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8,220 EUR	9,100 EUR
	Rendement annuel moyen	-17.80%	-3.09%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10,230 EUR	10,730 EUR
	Rendement annuel moyen	2.30%	2.38%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11,850 EUR	12,060 EUR
	Rendement annuel moyen	18.50%	6.44%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le Avril 2017 et le Avril 2020.

Intermédiaire scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le Juillet 2018 et le Juillet 2021.

Favorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement entre le Janvier 2016 et le Janvier 2019.

Que se passe-t-il si Global Evolution Asset Management A/S n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les investisseurs peuvent subir une perte financière (égale à tout ou partie des investissements réalisés) par suite de défaillance des émetteurs du Fonds ou de la dévaluation des titres détenus par le Fonds. En cas de perte d'un instrument financier détenu par conservation, déterminée conformément à la Directive OPCVM, le Dépositaire restituera des instruments financiers de type identique, ou le montant correspondant au Fonds pour le compte du Compartiment concerné sans délai excessif. Le Dépositaire sera responsable vis-à-vis du Fonds de toutes autres pertes subies par le Fonds résultant de l'échec intentionnel ou par négligence du Dépositaire à remplir ses obligations comme il se doit conformément à la Directive OPCVM.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10,000.00 par an sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	274 EUR	885 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	2.7%	2.7% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5.1% avant déduction des coûts et de 2.4% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée. Cette catégorie d'actions pourrait faire l'objet d'une commission de placement ne dépassant pas 5 % du montant investi et facturée par le distributeur. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.05% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	205 EUR
Coûts de transaction	0.49% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	49 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des cinq dernières années. Commission de performance : Max. 10 % de la surperformance par rapport au point haut de référence (high-water mark).	20 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans.

La Société de gestion a défini les trois catégories suivantes - Défensive, Neutre et Dynamique - pour décrire l'horizon d'investissement pour l'investisseur et la volatilité anticipée des Compartiments.

Le présent Compartiment est dynamique. Les Compartiments de la catégorie Dynamique conviennent particulièrement aux investisseurs affichant un horizon d'investissement à long terme de trois (3) ans au moins. Ces Compartiments visent à fournir une exposition additionnelle, pour les investisseurs plus expérimentés, aux actions, ou aux titres liés aux actions, aux instruments de dette ou aux devises des marchés moins développés ou émergents pouvant être sujets à une volatilité plus importante.

La Catégorie d'actions n'a pas de hard lock-up ; les rachats sont disponibles quotidiennement. Les Coûts d'information se trouvent généralement à la section ci-dessus « Que va me coûter cet investissement ? », en particulier les informations relatives aux variations de coûts dépendant de la période d'investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à formuler, veuillez écrire au membre du comité directeur chargé en interne du Traitement des plaintes au sein de Global Evolution Asset Management A/S, Luxembourg Branch.

À l'attention de Priscilla Hardison 15, rue d'Eprenay, 2e Étage L-1490 Luxembourg ; Grand-Duché de Luxembourg, ou par e-mail à l'adresse complaint@globalevolution.com.

Veuillez vous référer au site Internet suivant pour de plus amples informations : www.globalevolutionfunds.com.

Autres informations pertinentes

Le Fonds a été constitué le 3 décembre 2010 et est immatriculé au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B.157.442. Les rapports annuels et semestriels du Fonds, ses statuts, son prospectus, de même que les prix de souscription, rachat et conversion sont disponibles, sans frais, auprès de la Société de gestion du Fonds.

Les informations relatives aux performances passées des 10 dernières années, et aux scénarios de performance précédents de la catégorie d'actions sont disponibles sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Global%20Evolution_LU0501220429_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Global%20Evolution_LU0501220429_en.pdf

Les performances passées ne préjugent nullement des rendements futurs. Votre investissement peut par conséquent comporter des risques et vous pourriez ne pas obtenir les rendements donnés en exemple.