

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.

PERINVEST

Asia Dividend Equity

Un Compartiment de Perinvest (Lux) SICAV Classe A LU0338621724
Compartiment géré par: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Objectifs et politique d'investissement

Objectif Obtenir un rendement du dividende de 5% chaque année et surperformer l'Indice Morgan Stanley Capital International Asia Ex Japan à moyen et long terme.

Valeurs en portefeuille Dans des conditions normales, le Compartiment investit principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés, dont les titres sont cotés sur une bourse asiatique, dont le siège social se trouve en Asie, ou qui exercent la majeure partie de leur activité en Asie.

Le Compartiment peut recourir à des dérivés pour réduire son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et pour la gestion efficace du portefeuille, sans pour autant rechercher un bénéfice direct du placement.

Processus d'investissement Le gestionnaire d'investissement recourt à des données économiques, des visites sur site et des rencontres avec le management pour déterminer le niveau d'investissement dans des sociétés qui manifestent un potentiel de croissance.

Destiné aux investisseurs qui comprennent les risques du fonds et possèdent un horizon de placement de 3 à 4 ans.

Devise de référence du Compartiment USD

Les ordres d'achat et de vente d'actions seront traités chaque semaine.

Le Compartiment émet des actions de capitalisation (actions dans lesquelles les revenus s'ajoutent au prix de l'action) et des actions de distribution (actions qui distribuent des dividendes).

Glossaire

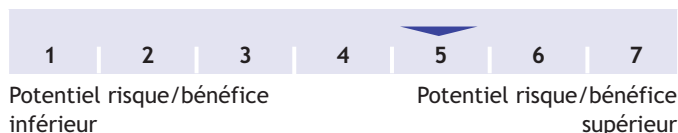
Dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux, indices, prix d'actions ou autres valeurs.

Actions Titres qui représentent une part dans les résultats de l'activité d'une société.

Marchés émergents Les marchés de pays moins développés économiquement, comme certains pays en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est et en Amérique latine.

Indice de référence Indice MSCI Asia Ex Japan: Portefeuille de titres artificiellement créé pour mesurer la performance des actions dans les pays asiatiques (sauf Japon).

Profil de risque et de rendement



Pas sans risque.

La valeur d'un placement dans le Compartiment peut augmenter ou diminuer. AU moment de vendre les actions, elles pourraient valoir moins que ce que vous avez payé pour les acheter. Si votre devise en tant qu'investisseur diffère de la devise de souscription du Compartiment, les fluctuations dans les taux de change de ces devises sont susceptibles de diminuer les bénéfices ou d'accroître les pertes liées au placement.

L'évaluation risque/bénéfice ci-dessus se fonde sur la volatilité à moyen terme (fluctuations réelles ou estimées du prix de l'action du Compartiment sur cinq ans). A l'avenir, la volatilité réelle du Compartiment peut être inférieure ou supérieure. Son niveau risque/bénéfice peut également être modifié.

Le niveau de risque du Compartiment reflète les facteurs suivants:

- En tant que classe, les actions peuvent présenter des risques plus élevés que des obligations ou des instruments du marché monétaire.

L'évaluation ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché inhabituelles ou d'événements majeurs imprévisibles susceptibles d'amplifier les risques au quotidien et d'en déclencher d'autres, notamment:

Risque de contrepartie Le Compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il est en relation d'affaires refuse ou se montre incapable d'honorer ses engagements envers le Compartiment.

Risque de défaut Les émetteurs de certaines obligations pourraient s'avérer incapables d'effectuer des paiements liés à leurs obligations.

Risque de dérivés Certains dérivés pourraient augmenter la volatilité du Compartiment ou exposer le Compartiment à des pertes supérieures au coût du dérivé.

Risque de liquidité Certains titres pourraient s'avérer difficiles à valoriser ou à vendre au moment et au prix souhaité.

Risque de gestion Des techniques de gestion de portefeuille effectives en conditions normales du marché peuvent cesser de l'être voire devenir nocives en conditions inhabituelles.

Risque opérationnel Sur tous les marchés, mais particulièrement sur les marchés émergents, le fonds pourrait perdre tout ou partie des placements pour cause de fraude, corruption, actions politiques ou militaires, saisie des actifs ou autres événements irréguliers.

Frais

Les frais que l'investisseur paie au Compartiment couvrent les frais de fonctionnement du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.

Pour les frais d'entrée et de sortie, vous pourriez avoir droit à payer moins que les montants maximums indiqués. Consultez votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l'exercice clos fin décembre 2014. Les frais courants varient d'une année à l'autre et ne comprennent pas les commissions de performance et les frais de transaction de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le Compartiment à l'achat ou à la vente de parts d'un autre fonds commun de placement.

Pour plus d'information sur les frais, voir la section « Frais » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse <http://funds.degroof.lu>.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Frais d'Entrée | 5,00% | Montant maximum pouvant être prélevé sur votre argent pour payer les agents de vente. |
| Frais de Sortie | 0,00% | |

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

| | |
|----------------|-------|
| Frais Courants | 2,04% |
|----------------|-------|

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

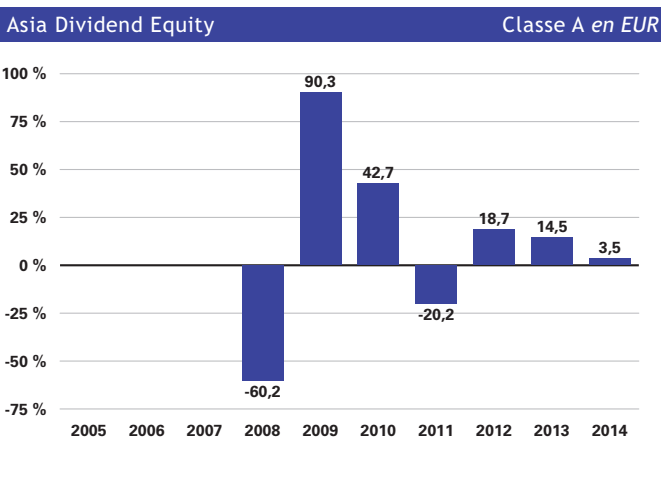
| | |
|---------------------------|--|
| Commission de Performance | 20% du bénéfice net affectable à chaque action du compartiment. Pour le dernier exercice financier du fonds, la prime de performance était de 1,15%. |
|---------------------------|--|

Performances Passées

La performance du passé n'est pas une garantie pour celle du futur. Le chiffre pour une année donnée indique combien le Compartiment a gagné ou perdu en valeur durant cette année. Ces résultats reflètent des frais courants prélevés sur le Compartiment, sans refléter d'éventuels frais d'entrée et de sortie que vous pourriez devoir payer.

Lancement du Compartiment: 2007

Lancement de la Classe: 2007



Informations Pratiques

Dépositaire: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Gestionnaire d'investissement: Perinvest (UK) Limited

Pour toute information supplémentaire sur Perinvest (Lux) SICAV (le « Fonds »), sur d'autres classes d'actions du Compartiment et sur d'autres Compartiments du Fonds, ou pour obtenir un exemplaire gratuit du prospectus du Fonds en anglais ou un rapport annuel et semestriel en anglais, veuillez contacter le siège social du Fonds ou de Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg.

Le prospectus et les rapports annuel et semestriel sont également disponibles sur <http://funds.degroof.lu> ou www.fundsquare.net.

Le prix le plus récent de l'action peut être consulté sur <http://funds.degroof.lu>, sur www.fundsquare.net ou obtenu sur demande écrite auprès de Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale et aux dispositions réglementaires du Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité de Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 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 du Fonds.

Le Fonds peut avoir d'autres Compartiments en plus de celui-ci. Les actifs de chaque Compartiment sont distincts, ce qui signifie que chaque Compartiment est isolé des pertes ou revendications associées aux autres Compartiments.

Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre classe d'actions du Compartiment ou d'un autre Compartiment du Fonds, à condition que les critères d'éligibilité soient remplis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Prospectus.

Le Fonds et Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg sont agréés au Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au: 2 février 2015.



Perinvest (Lux) SICAV
12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
<http://funds.degroof.lu>
www.fundsquare.net