DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

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

COMGEST GROWTH ASIA USD ACC

Comgest Growth Plc

IE00BQ3D6V05

Initiateur : Comgest Growth plc, une société d'investissement OPCVM autogérée - www.comgest.com.

Pour plus d'informations, veuillez appeler le +353 1 631 0100

La Banque centrale d'Irlande est chargée de superviser Comgest Growth plc en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Date de publication : 21 March 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type Le véhicule d'investissement est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conforme à la Directive européenne 2014/91/EU.

Durée Pas d'échéance fixe.
L'Initiateur peut procéder au rachat forcé de vos actions pour des raisons réglementaires ou fiscales, conformément au prospectus..

Objectifs L'objectif du Fonds est d'accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme en investissant dans des sociétés de croissance à long terme et de haute qualité. Les sociétés de croissance sont celles qui peuvent maintenir une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne pendant une période prolongée. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des actions privilégiées émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Asie, et plus particulièrement à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, à Taïwan, aux Philippines, en Indonésie, au Pakistan, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Le Fonds peut investir dans des Actions de catégorie A chinoises. Le Fonds peut également obtenir une exposition indirecte à ces sociétés en investissant dans des produits d'accès au marché tels que des call warrants à prix d'exercice bas ou des obligations participatives. 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 premier ordre émis ou garantis par un gouvernement d'un pays d'Asie, le gouvernement des États-Unis, du Royaume-Uni ou de tout État membre de l'Union européenne. Le Fonds peut investir dans des parts 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 de 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 référence. Toutefois, la performance du Fonds est comparée à celle de l'indice MSCI Asia (Net Return) à des fins de comparaison et d'information uniquement. Cette catégorie d'actions est une catégorie d'actions de capitalisation et les revenus perçus sont entièrement réinvestis.

Investisseurs de détail visés Ce fonds s'adresse à tous les types d'investisseurs (particuliers, professionnels ou contreparties éligibles) ayant une connaissance de base des instruments financiers, capables de prendre une décision éclairée sur la base du prospectus du fonds et en mesure de supporter la perte de leur investissement car le fonds n'est pas garanti. Ce fonds convient aux investisseurs dont l'objectif principal est la croissance de leur investissement à long terme (plus de 5 ans).

Fonds à compartiments multiples Comgest Growth plc est organisé comme un fonds à compartiments multiples.
En vertu du droit irlandais, l'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples, mais toutes les juridictions ne reconnaissent pas cette séparation. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de la société. Le présent Document d'informations clés fait référence au produit qui est une catégorie de parts unique d'un compartiment de la société.

SFDR Le Fonds a été classé en tant que Fonds relevant de l'Article 8 en vertu du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, à savoir un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Bien que le Fonds n'ait pas l'investissement durable comme objectif, il s'engage à avoir une proportion minimale de 15 % d'investissements durables qui contribuent à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

Dépositaire CACEIS Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin

Information produit Le cours de l'action, le prospectus, les rapports annuels et semestriels (disponibles en français, anglais et allemand), ainsi que des informations pratiques sur les autres catégories d'actions de ce fonds ou d'autres compartiments de la société sont disponibles gratuitement à l'adresse suivante : www.comgest.com. Les actions du Fonds sont négociées chaque jour où les banques de Dublin sont ouvertes. Vous pouvez passer un ordre d'achat, de vente ou d'échange d'actions le jour même directement auprès de l'Administrateur (CACEIS Investor Services Ireland Limited, 4th floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlande). De plus amples informations concernant l'arbitrage d'autres catégories d'actions sont reprises à la section « Arbitrage » du prospectus.
Pour toute question, veuillez contacter : Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com / Tél. : +353 1 4406 555.

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

Indicateur de risque

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous ne conservez pas le produit pendant 5 ans.

Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de celle de votre pays de résidence. Le rendement final obtenu dépend donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyen. Cela évalue le risque de pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen. Le montant de l'investissement n'est pas garanti et les mauvaises conditions de marché pourraient avoir un impact sur les performances du produit.

L'indicateur ne comprend pas les risques suivants : Chine, contreparties, marchés émergents et liquidité. La section Facteurs de risque du Prospectus contient de plus amples informations.

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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les meilleure, moyenne et pire performances du produit et/ou, dans le cas d'un historique insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur des résultats passés et sur certaines hypothèses.

Période de détention recommandée: 5 **Exemple d'investissement: 10 000 USD** **Scénarios**		***Si vous sortez après 1 an***	***Si vous sortez après 5 ans (PDR)***
Minimum	Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement		
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	4 260 USD	3 050 USD
	Rendement annuel moyen	-57,4 %	-21,2 %
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	5 790 USD	6 410 USD
	Rendement annuel moyen	-42,1 %	-8,5 %
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10 260 USD	14 220 USD
	Rendement annuel moyen	2,6 %	7,3 %
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	14 450 USD	22 150 USD
	Rendement annuel moyen	44,5 %	17,2 %

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

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2020 et février 2024.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mai 2014 et mai 2019.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2021.

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si Comgest Growth Plc n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur peut subir une perte financière (égale à tout ou partie de ses investissements) en raison de la défaillance du fonds. Une telle perte potentielle n'est couverte par aucun système d'indemnisation ou de garantie investisseur.

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 et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- Pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 USD sont investis.

Investissement de 10 000 USD	**Si vous en sortez après 1 an**	**Si vous en sortez après 5 ans (PDR)**
Coûts totaux	559 USD	1 620 USD
Incidence sur les coûts*	5,7 %	2,7 %

*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, il est prévu que votre rendement *moyen* par an soit de 10.0%avant déduction des coûts et de 7.3% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 4,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 400 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Commissions de gestionet autres frais administratifs et d'exploitation	1,61 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	155 USD
Coûts de transaction	0.05% 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.	5 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 USD

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

Période de détention minimum recommandée : 5 ans.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs actions à tout moment, conformément aux conditions décrites dans le prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une plainte auprès de l'Initiateur, vous pouvez le faire gratuitement de la manière suivante :

- Par e-mail à : DL-Dublin-Compliance@comgest.com
- Par courrier à : Compliance department, Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 WK60, Irlande.

Autres informations pertinentes

Les performances passées au cours des 10 dernières années et les scénarios de performances précédents sont disponibles sur www.comgest.com. Sur la page d'accueil, cliquez sur votre pays et votre profil d'investisseur. Dans le menu, sélectionnez « Fonds ». Sélectionnez la stratégie d'investissement du fonds, puis sélectionnez la catégorie d'actions. Les performances sont affichées sur la page des catégories d'actions.

Politique et rapport ESG : https://www.comgest.com/en/our-business/esg.

Détails concernant la politique de rémunération actuelle de la société. La politique de rémunération, comprenant une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes responsables de leur attribution, est disponible sur le site internet de Comgest suivant : https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy.