

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

QQG Partners U.S. Equity Fund un compartiment de QQG Global UCITS ICAV Catégorie Q EUR Capitalisation (IE00BN4GWH52)

Initiateur : QQG Global UCITS ICAV

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de QQG Global UCITS ICAV en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Bridge Fund Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez appeler le +1.754.218.5500 ou consulter le site www.qggpartners.com.

Ce document a été établi le 12 avril 2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un Fonds OPCVM, structuré comme un ICAV à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses compartiments. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment de l'ICAV sont ségrégués de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Chaque compartiment comprend un portefeuille d'investissements séparé et distinct et, par conséquent, en cas d'insolvabilité d'un compartiment, seuls les investisseurs du compartiment concerné seront affectés. Les actions du Fonds pourront être échangées contre des actions d'une autre catégorie du Fonds ou des actions d'un autre compartiment de l'ICAV (s'il y a lieu), sous réserve de certaines conditions et dans le respect des exigences applicables à l'investissement dans d'autres catégories ou compartiments. Veuillez lire la section du prospectus de l'ICAV intitulée « Conversion des actions » pour de plus amples renseignements. Les actifs du Fonds sont détenus auprès de son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. De plus amples informations sur le Fonds (y compris le prospectus actuel et les derniers rapports annuel et semestriel préparés pour l'ensemble de QQG Global UCITS ICAV), ainsi que sur les autres catégories d'actions du Fonds ou les autres compartiments de l'ICAV sont disponibles en anglais, sans frais, auprès de Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») ou sur le site QGGpartners.com.

Durée :

Le Fonds est un OPCVM à capital variable et de durée indéfinie. Le Fonds pourra être clôturé à tout moment, conformément aux documents constitutifs de l'ICAV.

Objectifs :

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à rechercher une appréciation du capital sur le long terme.

Le Fonds pourra investir dans des actions ou titres liés à des actions, dont des actions ordinaires, des actions préférentielles et des options sur actions, de sociétés américaines. Le Fonds pourra également investir dans des actions de sociétés non américaines situées tant dans des marchés développés qu'émergents. Le Fonds n'est soumis à aucune restriction en termes de capitalisation ou de secteur eu égard aux sociétés dans lesquels il investit. Le Fonds pourra investir dans des sociétés lors de leur introduction en Bourse. Les titres liés à des actions dans lesquels le Fonds investira incluent les certificats représentatifs de titres, habituellement émis par une banque ou une société de fiducie ayant des participations dans des titres de sociétés non américaines.

Le Fonds exclura les placements dans des sociétés dont plus de 25 % des revenus proviennent du tabac. En outre, aucun placement ne sera effectué dans des sociétés qui prennent part à la production d'armes controversées comme les mines antipersonnelles, les bombes à fragmentation et les armes chimiques, biologiques ou contenant de l'uranium appauvri (à savoir des entreprises exclues par l'indice MSCI ex-Controversial Weapons Index).

Le Fonds pourra recourir aux IFD suivants à des fins de placement : bons de participation ou obligations participatives (sans effet de levier) et/ou options à bas prix d'exercice (« LEPO »). Il pourra ainsi investir dans des titres qui sont autrement inaccessibles.

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

Indicateur de risque



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

Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. 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.

Le Fonds pourra investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des investissements non américains. Le Fonds pourra également investir dans des parts d'autres OPCVM et des fiducies de placement immobilier.

Pour les Catégories de capitalisation, les produits ou plus-values du Fonds (après déduction des charges) seront capitalisés et réinvestis dans sa VL. Pour les Catégories de distribution, les produits enregistrés moins les charges seront distribués selon les termes de la politique de distribution du prospectus.

Pour de plus amples informations en ce qui concerne l'objectif et la politique d'investissement, veuillez vous référer aux sections du supplément du Fonds intitulées « Objectif d'investissement » et « Politiques d'investissement ».

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions tous les jours d'ouverture des banques à Dublin et à Londres.

Recommandation : ce Fonds ne convient pas aux investisseurs qui ne sont pas en mesure d'affronter un placement sur le long terme.

Actions : titres qui représentent un instrument de capitaux propres dans une société.

Titres liés à des actions : titres assimilables à des actions comme les certificats représentatifs de titres, les obligations participatives et les LEPO.

Pays émergents : tous les pays à l'exception des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et de la plupart des pays d'Europe occidentale.

LEPO : options à faible prix d'exercice, à savoir un IFD dans lequel le prix d'exercice de l'option d'achat/de vente de l'actif sous-jacent est proche de zéro.

IFD : contrat dérivé entre deux ou plusieurs parties, dont la valeur dépend de l'augmentation ou de la diminution de la valeur relative/du prix d'un actif sous-jacent.

VL : valeur liquidative du Fonds.

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds convient aux investisseurs visant une appréciation de leur capital sur le moyen-long terme et prêts à accepter un niveau de volatilité allant de modéré à élevé. Même si, pour tout placement sur les marchés émergents la volatilité absolue est toujours relativement élevée par rapport à celle des marchés bien établis, le Gestionnaire d'investissement anticipe une volatilité modérée si on la compare aux stratégies géographiques visant des objectifs similaires.

Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui (i) ont une bonne connaissance et maîtrise de ces types de produits ; (ii) ont reçu des conseils de placement adéquats ; et (iii) ont la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi dans le Fonds.

Les investisseurs doivent être prêts à conserver leur investissement dans le fonds pour une période de longue durée.

Vous pouvez vendre vos actions dans le Fonds lors de tout Jour ouvrable, lequel, selon la définition du terme fournie dans le Prospectus, correspond aux jours ouvrés des banques à Dublin ou à Londres.

Les dividendes seront réinvestis dans les actifs nets du Fonds au sein des Catégories d'actions de capitalisation. Les dividendes pourront être distribués, eu égard aux Classes d'actions de distribution.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la valeur de votre investissement en soit affectée.

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.

Veuillez consulter le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur le site web www.qggpartners.com pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

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.

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 représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années.

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

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10.000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	950 EUR -90,49 %	830 EUR -39,24 %
Défavorable¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	5.100 EUR -48,98 %	7.770 EUR -4,92 %
Intermédiaire²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11.350 EUR 13,46 %	16.100 EUR 9,99 %
Favorable³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14.470 EUR 44,72 %	21.120 EUR 16,13 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2015 et décembre 2020.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2017 et juillet 2022.

Que se passe-t-il si GQG Global UCITS ICAV n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez subir une perte financière en cas de défaillance de la part de l'Initiateur, GQG Global UCITS ICAV.

Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

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 de la durée et du montant de l'investissement et du rendement 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 qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10.000 EUR sont investis.

Investissement : 10.000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	135 EUR	1.011 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,4 %	1,4 %

(*) 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 11,4 % avant déduction des coûts et de 10,0 % 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.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, [mais la personne qui vous vend le produit peut le faire].	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Les Frais de gestion et autres frais d'exploitation s'élèvent à 0,45 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	45 EUR
Coûts de transaction	L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents au produit.	90 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune Commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?**Période de détention recommandée : 5 ans**

La période de détention recommandée de cinq ans a uniquement été retenue à titre indicatif. Bien qu'aucune période de détention minimum ou maximum ne soit requise, les investissements en actions sont sensés se faire sur du long terme. Vous pouvez vendre vos actions dans le Fonds lors de tout Jour ouvrable, lequel, selon la définition du terme fournie dans le Prospectus, correspond aux jours ouvrés des banques à Dublin ou à Londres. La valeur de votre investissement correspondra à tout moment à celle de la valeur de marché (le cours de l'action) multipliée par le nombre d'actions que vous détenez.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'Actionnaire du Fonds, vous pouvez gratuitement déposer une réclamation auprès de la société de gestion, qui sera efficacement traitée dans les plus brefs délais.

Vous avez également le droit de déposer une autre réclamation auprès du Financial Services and Pensions Ombudsman si, après avoir suivi le processus de la société, vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez reçue.

De plus amples informations relatives à la politique de réclamation concernant le Fonds sont disponibles sur le site ucits@gqgpartners.com. Vous pouvez également laisser un message sur le répondeur téléphonique de GQG Partners LLC : +1 754 218 5500.

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur le Fonds (y compris le supplément du Fonds, le prospectus actuel et les derniers états financiers préparés pour l'ensemble de l'ICAV), ainsi que sur les autres catégories d'actions du Fonds ou les autres compartiments de l'ICAV sont disponibles sur <https://gqgpartners.com>, ou gratuitement et en anglais auprès de l'Agent administratif ou du Gestionnaire d'investissement.

Les cours actuels des actions sont disponibles sur www.bloomberg.com.

Des informations sur les performances passées et les derniers scénarios de performance mensuelle du fonds peuvent être consultées à l'adresse : <https://gqgpartners.com/funds/ucits/us-equity-fund>.