

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Nikko AM Global Green Bond Fund

### Classe A USD (LU0489503028)

### un Compartiment de Nikko AM Global Umbrella Fund

La Société de gestion du Fonds est Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif d'investissement de générer des revenus et une croissance du capital à moyen ou à long terme en investissant dans des obligations libellées dans diverses devises.

### Politique d'investissement

Le Compartiment vise à atteindre cet objectif d'investissement en investissant principalement dans des obligations émises dans de multiples devises par des Agences et organisations souveraines et supranationales (« ASS ») ainsi que des entreprises, et en particulier dans des obligations vertes émises à des fins environnementales. Le Compartiment peut également investir dans des obligations émises à des fins sociales et de développement durable, telles que des obligations sociales, des obligations durables, des obligations liées à la durabilité, ainsi que dans des obligations émises par des sociétés qui exercent principalement des activités durables. Le Compartiment investira principalement dans des obligations de qualité investment grade notées au moins BBB- par Standard & Poor's ou Fitch ou Baa3 par Moody's (« Investment Grade »). Le Compartiment peut investir jusqu'à 30% de ses actifs nets dans des titres de qualité inférieure à Investment Grade (avec une notation minimale de « CCC+ » au moment de l'acquisition) et jusqu'à 10% dans des titres non notés.

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable, au sens de l'article 9 du règlement SFD.

Le Compartiment vise à générer une performance tout en poursuivant des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les obligations dans lesquelles le Compartiment peut investir et qui ne sont pas émises dans un but environnemental devront afficher de solides références en matière de durabilité et sont sélectionnées sur la base d'énoncés d'objectifs à caractère durable tels que :

- La promotion d'une croissance équitable et durable ;
- La réduction de la pauvreté et des inégalités d'une manière durable et respectueuse du climat ;
- Le développement économique et social des marchés émergents ;
- L'amélioration de l'inclusion et des conditions de vie des populations les plus vulnérables à travers l'Europe ;
- La promotion d'un développement durable et respectueux de l'environnement. Le Compartiment cherche à investir dans des obligations qui contribuent aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD des Nations unies »), y compris, sans s'y limiter, l'Eau propre et l'assainissement, l'Energie propre et d'un coût abordable, les Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, la Vie aquatique et la Vie terrestre.

Dans des conditions de marché normales, le Compartiment vise à surperformer son indice de référence de 1% par an sur une période de 3 à 5 ans glissants. Cette surperformance cible n'est pas fixe et peut faire l'objet d'une révision et de modifications à l'avenir en prenant en compte les conditions du marché en vigueur.

Déterminée par une analyse fondamentale, l'allocation en devises visera à accroître le rendement total, en fonction de l'évolution des devises et des taux d'intérêt, mais aussi à permettre de gérer le risque de change et d'assurer une liquidité suffisante. Le Compartiment peut détenir jusqu'à 20% de ses actifs nets sous forme de liquidités à titre accessoire (dépôts bancaires à vue, tels que des liquidités détenues sur des comptes courants auprès d'une banque et accessibles à tout moment) à des fins de trésorerie. La limite de 20% applicable aux liquidités ne peut être dépassée que temporairement, pour une période strictement nécessaire, (i) lorsque les circonstances l'exigent en raison de conditions de marché exceptionnellement défavorables et que ce dépassement est justifié au regard des intérêts des investisseurs ou (ii) à des fins de gestion du cycle de règlement ou dans le contexte d'importantes entrées ou sorties de capitaux.

Sous réserve de la politique d'investissement du Compartiment, ce dernier peut investir directement ou indirectement maximum 10% de ses actifs dans des Instruments du marché monétaire, des dépôts bancaires et d'autres actifs liquides éligibles tels que définis dans sa politique d'investissement, à des fins d'investissement et de trésorerie en dehors de la politique d'investissement principale.

Des comptes courants ou de dépôt doivent être détenus auprès du Dépositaire ou de tiers ayant une notation à court terme supérieure ou égale à A1, selon Standard & Poor's, ou à P1, selon Moody's.

### Indice de référence

Ce Compartiment est géré de manière active et son indice de référence, pour la comparaison des performances, est l'indice iBoxx Global Green, Social & Sustainability Bonds. La stratégie d'investissement du Compartiment ne dépend pas des composantes de l'Indice de référence et peut refléter plus ou moins, voire pas du tout celle de l'Indice. L'Indice ne prend pas en compte l'objectif de durabilité du Compartiment.

### Revenus

Des dividendes peuvent être versés annuellement sur décision des actionnaires du Compartiment, ou à tout moment sur décision du Fonds.

### Politique en matière d'instruments dérivés

Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés, y compris des contrats de change à terme, des swaps, des contrats à terme standardisés et des non-deliverable forwards, à des fins de couverture du risque de change ou de gestion efficace de portefeuille.

### Devise du Compartiment

La devise de référence du Compartiment et de la classe d'actions est l'USD.

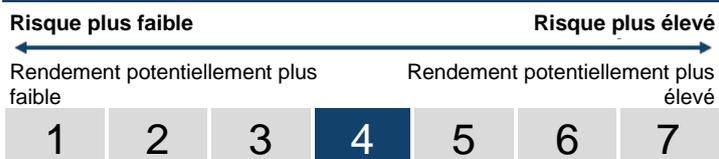
### Horizon d'investissement

Recommandation : Le Compartiment s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon d'investissement à long terme.

### Souscription et rachat

Les investisseurs peuvent acheter, vendre et convertir les actions de ce Compartiment chaque jour au cours duquel les banques sont ouvertes à Londres et Luxembourg.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



### Avertissement concernant les risques

L'indicateur de risque et de rendement indique le niveau des risques encourus par le Compartiment en proportion de son potentiel de rendement. Plus le Compartiment est classé dans une catégorie élevée sur cette échelle, plus le rendement potentiel est grand, mais plus le risque de perte est lui aussi accru. L'indicateur de risque est calculé à l'aide de données

historiques, qui ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur. Par conséquent, la catégorie de risque indiquée est susceptible de changer. Même si le Compartiment est classé dans la catégorie de risque la plus basse, vous pouvez subir une perte, car aucun investissement n'est totalement dénué de risque.

### Pourquoi le Compartiment est-il classé dans cette catégorie ?

Le niveau du profil de risque et de rendement, calculé à partir des données du Fonds et/ou de données de substitution, est de 4, ce qui correspond au profil de risque d'investissements à revenu fixe risqués.

**Tous les risques encourus par le Compartiment ne sont pas pris en considération de façon adéquate par l'indicateur synthétique de risque et de rendement. Le Compartiment est exposé aux risques suivants :**

**Risque lié aux marchés émergents** - les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, budgétaire et institutionnelle impliquant des risques en termes de négociation, de règlement, de comptabilité, de propriété, de garde et de liquidité (y compris le risque d'embargos internes ou externes sur la vente ou l'acquisition de devises et de titres).

**Risque opérationnel** - découle de facteurs tels que des catastrophes naturelles, des problèmes techniques ou des fraudes.

**Risque de contrepartie dans le cadre des transactions sur instruments dérivés** - Une contrepartie impliquée dans une transaction sur instruments dérivés avec le portefeuille peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses obligations, occasionnant ainsi potentiellement des pertes.

**Risque de défaut sur dépôts** - Les dépôts et instruments du marché monétaire sont exposés au risque que leur émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement d'intérêts ou de remboursement du capital.

Risque lié à l'effet de levier découlant des instruments dérivés - les instruments dérivés utilisés dans le cadre de la stratégie du fonds peuvent donner lieu à un effet de levier s'accompagnant d'une augmentation de la volatilité à court terme du Compartiment et d'un risque de pertes accru.

**Risque de liquidité réduite** - Une liquidité réduite signifie qu'il est plus difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre rapidement des investissements en raison d'un nombre insuffisant d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Cette situation peut découler d'événements de marché ou d'importants rachats et avoir pour conséquence que les investissements soient vendus moyennant une décote ou liquidés à perte.

**Risque de défaut sur instruments de dette** - Les instruments de dette à haut rendement sont fortement exposés au risque que leur émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement d'intérêts ou de remboursement du capital.

Une description complète de l'ensemble des risques auxquels le Compartiment est exposé figure dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

## FRAIS PRELEVÉS PAR LE FONDS

### Frais ponctuels pouvant être prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

### Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,56%
----------------	-------

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

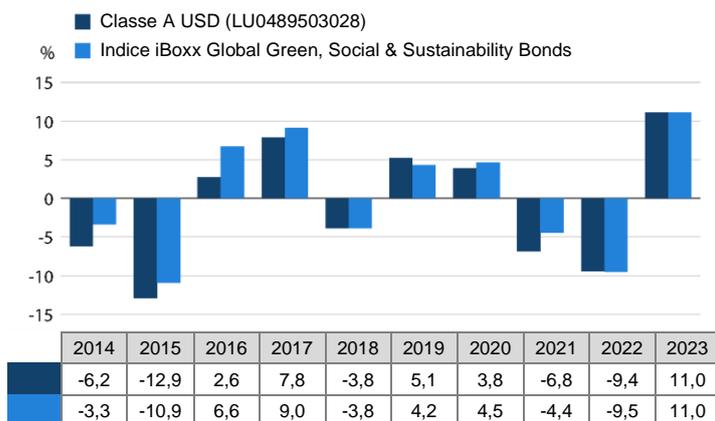
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée indiqués sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants incluent les commissions de gestion d'investissement, de gestion, d'administration et de dépositaire. Ils ne comprennent pas les frais de transaction.

Les frais courants, qui peuvent varier d'un exercice à l'autre, sont calculés à fin décembre 2023 et n'incluent pas la commission de performance. Les montants exacts des frais et coûts sont publiés dans le rapport annuel du Fonds. Le Fonds peut autoriser le prélèvement d'une commission de conversion égale à 2% maximum du prix d'émission des Actions du nouveau Compartiment ou de la nouvelle Classe. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus. De plus amples informations sur les frais figurent dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

## PERFORMANCES PASSES



Les données de performance indiquées se rapportent à des performances passées et ne constituent aucunement une garantie quant aux résultats futurs. Toutes les données relatives à la performance du Fonds se fondent sur la VNI officielle.

Les performances passées sont calculées en USD.

Le Compartiment et cette classe d'actions ont été lancés le 25/02/2010.

En 2018, le Compartiment a été renommé et son objectif d'investissement a été modifié. Les performances passées se basent donc sur un objectif d'investissement différent.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Dépositaire

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg.

### Informations complémentaires

Le Prospectus de même que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement, en anglais, au siège social de la Société de gestion durant les heures normales de bureau, ainsi que sur le site <https://emea.nikkoam.com/ucits>.

Les prix d'émission et de rachat peuvent être obtenus à tout moment au siège social de la Société de gestion, ainsi qu'auprès du Dépositaire et des agents payeurs.

Nikko AM Global Umbrella Fund est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples. L'actif, le passif et les liquidités de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur décrit une classe d'actions d'un compartiment de la SICAV.

Une version détaillée et actualisée de la politique de rémunération de la Société de gestion, en ce compris une description des principaux éléments de rémunération et un aperçu des modalités de calcul, est disponible sur le site <https://emea.nikkoam.com/ucits>. Un exemplaire papier peut être obtenu sur demande auprès de la Société de gestion.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est disponible en allemand, en anglais, en danois, en finnois, en français, en espagnol, en italien et en suédois.

### Législation fiscale

La fiscalité luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion 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.

### Conversion entre compartiments

Les actionnaires sont en droit de convertir leurs actions en actions d'une autre classe d'actions du Compartiment, sous réserve qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour ce faire. De plus amples informations sur la conversion des actions figurent dans le Prospectus. Ce document décrit une classe d'actions du Compartiment du Fonds et le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du Fonds.