

# Informations clés pour l'investisseur

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.

## Alquity Africa Fund, USD A Class Retail/Capitalisation Shares (LU0455925619)

un compartiment de Alquity SICAV

Société de gestion : East Capital Asset Management S.A.

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectifs

Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs, en investissant dans des valeurs mobilières africaines.

### Politique d'investissement

Le compartiment investira au moins 70% de son actif net dans des actions de sociétés cotées sur les bourses africaines réglementées.

Le compartiment peut également investir dans des actions de sociétés cotées sur d'autres bourses réglementées, mais tirant plus de 50% de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices du continent africain.

Bien que le compartiment investisse principalement dans les actions des sociétés visées ci-dessus, il peut également investir dans ces mêmes sociétés par le biais d'investissements à revenu fixe tels que des obligations.

Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités et équivalents.

Le compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire tels que décrits dans le prospectus.

Bien que le compartiment soit autorisé à investir dans des instruments financiers dérivés, en pratique il ne le fera pas.

Le compartiment n'empruntera pas pour investir et ne s'engagera pas non plus dans des opérations de prêt de titres ou de mise en pension.

Les allocations par secteur et par pays sont étroitement surveillées, mais le compar-

timent dispose d'une certaine flexibilité en la matière, dans sa stratégie d'investissement. Dans le cadre du processus de gestion des risques, le compartiment s'assurera que l'exposition à une seule valeur n'excède pas 10% de l'actif net du compartiment. Le processus d'investissement du compartiment intègre la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le compartiment est libre, il suit un processus thématique qui intègre l'ESG (environnemental, social, gouvernance) et l'analyse d'impact. L'analyse ESG élimine plus de 20% des actions potentielles qui ont passé notre filtre thématique. En outre, afin de répondre aux caractéristiques du portefeuille et à l'écart de suivi souhaités, nous pouvons optimiser le portefeuille par rapport à un indice pertinent.

Le compartiment est géré activement sans référence à un benchmark.

La devise de la classe d'actions est exprimée en USD.

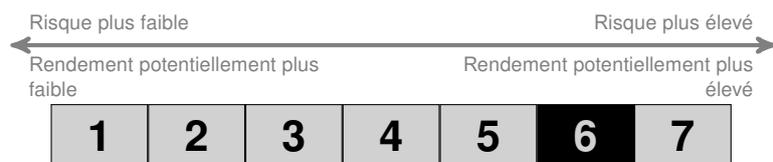
L'investisseur peut demander la souscription et le rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Il s'agit d'actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.

### Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport endéans 3-5 années.

## Profil de risque et de rendement



La catégorie 6 signifie un risque élevé et par conséquent des pertes ou bénéfices potentiels également élevés.

La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse de l'indicateur synthétique ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti.

### Quels risques importants ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique ?

- **Risque de change** : le fonds peut détenir des participations libellées dans différentes devises et peut être affecté par les fluctuations des taux de change. Par conséquent, la valeur des investissements du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer en fonction des taux de change.
- **Risque lié aux marchés émergents et frontières** : le risque lié à l'investissement dans des pays disposant de systèmes politiques, économiques, juridiques et réglementaires moins développés, et qui peuvent être impactés par une instabilité politique/économique, un manque de liquidité ou de transparence, ou des problèmes de conservation.
- **Instruments dérivés** : ce fonds peut utiliser des instruments dérivés afin d'at-

teindre son objectif d'investissement. L'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds et peut augmenter l'ampleur de toute perte.

- **Risque de liquidité** : le risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité de vendre des actifs, quand cela est nécessaire. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le prix des actifs.
- **Risque opérationnel** : le risque de pertes causées par des erreurs ou des défaillances humaines, des systèmes, des prestataires de services ou des processus dont le Fonds dépend.
- **Risque juridique ou fiscal** : résulte d'une modification des dispositions légales et fiscales, ou de leur application.
- **Risque ESG** : la sélection de titres selon ces critères peut impliquer une part importante de subjectivité. Les facteurs ESG intégrés dans le processus d'investissement peuvent varier en fonction des thèmes d'investissement, des classes d'actifs, de la philosophie d'investissement et de l'utilisation subjective des différents indicateurs ESG régissant la construction du portefeuille ou ses investissements sous-jacents. En conséquence, rien ne garantit que tous les investissements d'un compartiment donné répondent à tous les critères ESG. Le processus d'investissement du fonds englobe la prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour garantir que les investissements effectués par le fonds contribuent à une croissance économique durable à long terme et à la progression vers les objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette prise en compte des enjeux ESG élimine au minimum 20% des valeurs de l'univers initial du fonds.

Des informations plus détaillées sur les risques propres au compartiment figurent dans le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur [www.alquity.com](http://www.alquity.com).

# Frais

Les frais que vous prenez en charge sont utilisés pour le fonctionnement du compartiment, y compris les frais pour sa commercialisation et sa distribution. Ils ont pour effet de limiter la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
<b>Frais d'entrée</b>	Jusqu'à 5%
<b>Frais de sortie</b>	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
<b>Frais courants</b>	3,30%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
<b>Commission de performance</b>	20% du montant de la performance de cette classe d'actions au-delà de son précédent high watermark

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur dans le fonds. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. L'investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d'entrée et

de sortie.

Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 31.12.2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

- la commission de performance
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l'achat et la vente de fonds cibles.

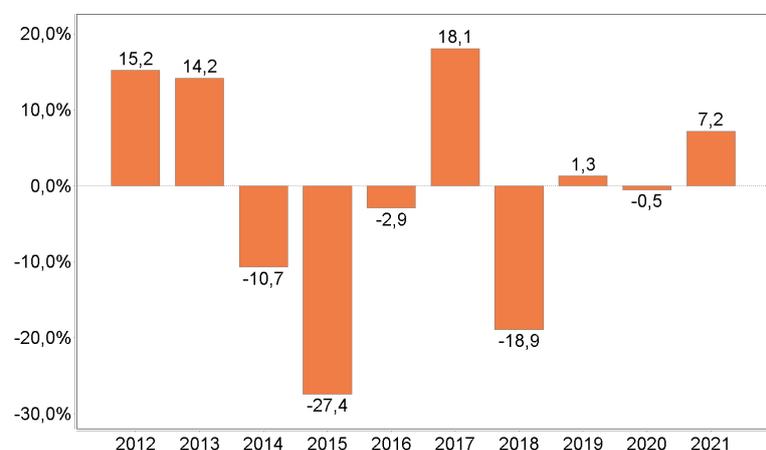
La commission de performance facturée à la classe d'actions s'est élevée à 0,00% au cours de l'exercice passé.

En plus de devoir dépasser le seuil maximal précédent, cette classe d'actions doit augmenter le prix de l'action au-dessus d'un taux de rendement minimal. Ce taux est défini comme le taux FED. Le taux des fonds fédéraux américains est le taux d'intérêt auquel les banques et autres institutions de dépôt se prêtent de l'argent, généralement au jour le jour.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique intitulée "Frais et dépenses" du prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur [www.alquity.com](http://www.alquity.com).

Des informations supplémentaires concernant la commission de performance sont également disponibles dans le prospectus.

## Performances passées



Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie.

La performance passée a été calculée en USD.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le compartiment a été lancé en 2010.

La classe d'actions a été lancée en 2010.

## Informations pratiques

**Banque dépositaire** : Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg  
Branch

### Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions de Alquity SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur [www.alquity.com](http://www.alquity.com).

Le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com). Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

**Responsabilité** : La responsabilité de East Capital Asset Management S.A. 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.

**Fiscalité** : Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l'investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.

### Informations spécifiques

Le compartiment Alquity Africa Fund peut émettre aussi d'autres classes d'actions. Des informations sur d'éventuelles autres classes d'actions commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit un compartiment de Alquity SICAV qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds.

L'investisseur a le droit d'échanger les actions qu'il détient dans un compartiment contre des actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. Les informations sur les modalités de souscription, de rachat et de conversion sont renseignées dans le prospectus du fonds.

Les actifs et les passifs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.