

SAL. OPPENHEIM

Key Investor Information Document

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.

Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (USD)

Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund

ISIN LU1171460220

Administré par Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). OPAM appartient à Sal. Oppenheim, un membre du Groupe Deutsche Bank.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investira principalement dans des China Concept Stocks de moyennes et petites capitalisations cotées à Hong Kong. L'objectif d'investissement principal du fonds consiste à réaliser une appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés qui exercent la majeure partie de leur activité ou réalisent une part importante de leurs bénéfices en Chine, à Hong Kong ou à Macao et qui sont cotées à Hong Kong et aux États-Unis. Le fonds vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice de référence, constitué à 95 % du MSCI China Free SMID Index et à 5 % du Hong Kong Overnight Interbank Offer Rate. Le fonds est un fonds d'investissement ouvert long-only. Il investira principalement dans des actions ordinaires et des instruments dérivés émis à Hong Kong et aux États-Unis. Aux fins d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds investira, directement ou indirectement, la plupart de ses actifs nets dans des actions ou des titres assimilés

à des actions de sociétés qui exercent la majeure partie de leur activité ou réalisent une part importante de leurs bénéfices en Chine, à Hong Kong ou à Macao. Il peut aussi investir dans des Actions A chinoises par le biais du programme de négociation et de compensation de titres afin d'obtenir un accès réciproque au marché boursier entre la Chine continentale et Hong Kong (le Stock Connect) et le quota RQFII du Gestionnaire d'investissement. Le fonds peut faire appel à une vaste gamme de techniques d'investissement, y compris les options et les contrats à terme à des fins de gestion efficace du portefeuille. Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera les titres en s'appuyant sur l'analyse fondamentale des sociétés prises individuellement et de la situation macroéconomique. Le fonds n'investira pas dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) ou à des actifs (ABS).

Risques et rendements



Il se peut que les données historiques ne donnent pas d'indication fiable quant à l'avenir. La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le fonds a été classé dans la catégorie SRRI 6 car sa valeur liquidative révèle une forte volatilité, qui se traduit par de fortes probabilités de pertes et de gains. Les risques susceptibles d'affecter fortement les performances du fonds et qui ne sont pas nécessairement pleinement pris en compte dans le profil de risque et de rendement comprennent : Le fonds peut investir dans des Actions A chinoises via le programme Stock Connect reliant Shanghai et Hong Kong,

lequel peut exposer le fonds à des risques de compensation et de règlement, réglementaires, opérationnels et de contrepartie supplémentaires. L'investisseur type doit tenir compte des risques spécifiques liés à la participation dans un portefeuille spécialisé composé de China Concept Stocks de petites et moyennes capitalisations cotées à Hong Kong. Les risques importants qui ne sont pas correctement pris en compte par l'auditeur du risque comprennent : le Risque de liquidité, le Risque de contrepartie, le Risque de crédit et plusieurs autres facteurs de risque susceptibles de grever les performances du Fonds. Les Investisseurs sont priés de consulter l'Annexe II « Risques liés aux investissements » du prospectus pour de plus amples détails sur les risques.

Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (USD)

Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund

Frais

Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.	
Frais d'entrée	5%
Frais de sortie	0%
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,16%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0%

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Vous pouvez dans certains cas payer moins - renseignez-vous auprès de votre conseiller financier. Le montant des frais courants représente une estimation la plus exacte possible jusqu'à la clôture du premier exercice financier du fonds et la publication des résultats afférents. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants ne tient pas compte de la commission de performance et des frais de transaction.

Performance

Il existe toujours trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Les performances passées ne préjugent en aucun cas des résultats futurs. Tous les frais et dépenses ont été pris en compte lors du calcul des données sur la performance à l'exception des frais d'entrée. Le Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (USD) a commencé à émettre des actions en 2016. Les performances passées seront calculées en dollar us.

Informations pratiques

- Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. est le dépositaire de ce fonds.
- Le prospectus, les rapports et comptes, les derniers prix unitaires et d'autres informations sur le fonds sont disponibles sans frais sur notre page d'accueil à l'adresse www.oppenheim.lu.
- Le fonds est soumis aux réglementations légales et fiscales du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur la manière dont vous serez imposé(e) au titre des revenus du fonds.
- Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund est un organisme de placement collectif soumis à la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 et fait donc l'objet de la supervision prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). En vertu de l'Article 2 de la Loi du 23 décembre 1998, la CSSF est l'autorité compétente responsable de la supervision prudentielle des organismes de placement collectif.
- La responsabilité d'Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 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.
- De plus amples informations au sujet de la politique de rémunération mise à jour, en ce compris une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et les avantages, l'identité des personnes responsables de leur octroi et la composition du comité de rémunération sont disponibles sur le site Internet <https://www.db.com/cr/de/konkret-verguetungsstrukturen.htm> et dans le Rapport de rémunération associé de Deutsche Bank AB. Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible sans frais et sur demande.
- Il existe d'autres classes de ce fonds disponibles.