

INFORMATIONS CLES 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.

Magna New Frontiers Fund (le «Fonds»), un compartiment de Magna Umbrella Fund plc (la «Société»)

D Distribution Class Shares (ISIN: IE00BNCB5M86)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Ce Fonds vise la croissance du capital. Ses actifs sont principalement investis dans des titres de participation cotés sur des marchés boursiers reconnus et émis par des entreprises opérant sur les marchés frontières. Habituellement, ces entreprises sont basées dans les pays frontières; toutefois, certaines sociétés peuvent être basées ailleurs que dans les pays frontières si la majeure partie de leur activité provient des pays frontières.

Le Fonds peut aussi, de temps à autre, être légèrement exposé à des titres de créance émis par de telles entreprises. Une telle exposition ne peut dépasser 15% du fonds. Une petite part des actifs du Fonds peut également être investie dans des titres non cotés. Le Fonds ne peut acquérir de parts d'un autre organisme de placement collectif à capital variable (à l'exception des fonds négociés en bourse). Le Fonds peut investir, au total, jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des fonds négociés en bourse. Le Fonds peut présenter une certaine exposition à des marchés frontières ou d'autres marchés moins développés. Le Fonds peut investir dans certains instruments dérivés afin d'obtenir une exposition efficace aux entreprises sous-jacentes, ce qui pourrait exposer le fonds à un effet de levier.

L'allocation des actifs du Fonds sera déterminée par le gestionnaire à son entière discrétion et peut varier en fonction des conditions du marché. Le Fonds est géré selon une approche ascendante («bottom-up») de la sélection de titres et un processus de gestion des risques rigoureux.

Il peut investir dans toute entreprise d'un pays frontière et être exposé à tout titre, secteur ou territoire, à l'entière discrétion du gestionnaire.

Le fonds peut faire appel à l'effet de levier à hauteur de 100% de sa valeur d'inventaire nette.

Les frais de transaction du portefeuille auront un impact significatif sur la performance. Ces frais sont déduits des actifs du Fonds.

Ce Fonds est à considérer comme un investissement à long terme.

Cette Catégorie est une catégorie de distribution et des dividendes peuvent être distribués. Les autres catégories du Fonds procèdent soit par capitalisation, soit par distribution.

Vous pouvez obtenir le rachat de vos parts dans le Fonds tout jour ouvrable bancaire à Dublin, Londres et New York.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Ces chiffres vous informent sur le potentiel de performance du Fonds. Généralement, un potentiel de gains plus élevé s'accompagne d'un plus gros risque de perte. La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement du Fonds demeure inchangée; ce classement est susceptible d'évoluer dans le temps.

Ce Fonds se situe dans la catégorie 5 car les fonds de ce type ont subi des fluctuations de valeur moyennes à élevées, à la hausse comme à la baisse par le passé.

Le Fonds peut acquitter la commission de gestion et les autres frais en les prélevant sur le capital. Dans ce cas, le capital pourrait diminuer, et les revenus être dégaugés autrement que par l'exploitation du potentiel de croissance du capital.

Il se peut que les risques suivants ne soient pas entièrement pris en compte par l'indicateur de risque et de rendement:

Risque de marché émergent: les marchés des valeurs des pays émergents sont plus petits, moins liquides et nettement plus volatils que ceux des pays développés; ils peuvent comporter des risques supplémentaires, notamment des risques politiques, économiques, juridiques, monétaires, inflationnistes et fiscaux.

Risque lié au sous-dépositaire: en fonction des actifs des fonds négociés sur les marchés émergents, le dépositaire peut être contraint de confier la garde de ces actifs à des sous-dépositaires susceptibles de ne pas proposer le même degré de protection des investisseurs.

Risque de liquidité: un faible niveau de liquidité indique la probabilité d'un nombre d'acheteurs ou de vendeurs insuffisant pour permettre au Fonds de vendre ou d'acheter facilement des investissements.

Risque fiscal: la législation et les pratiques de certains pays émergents peuvent ne pas être aussi bien établies que celles des pays occidentaux et la Société pourrait être assujettie à une législation fiscale appliquée rétroactivement sans avoir été envisagée à la date d'acquisition, d'évaluation ou de cession des investissements.

Risque lié à la monnaie dans laquelle les parts sont libellées: les fluctuations de valeur de la monnaie de référence du Fonds par rapport à la monnaie dans laquelle est libellée une catégorie de parts peuvent représenter un risque pour les investisseurs.

Risque de crédit: ce risque désigne la probabilité que le Fonds perde de l'argent si un émetteur ne parvient pas à honorer ses engagements financiers ou fait faillite.

Risque de contrepartie: le Fonds peut investir dans des contrats dérivés et se retrouver exposé au risque découlant de la solvabilité de ses contreparties et de leur capacité de respecter les conditions de ces contrats.

Risque lié aux dérivés: les instruments dérivés sont très sensibles aux fluctuations de la valeur des actifs sur lesquels ils reposent. L'impact sur le Fonds est d'autant plus prononcé que le Fonds fait appel à un grand nombre d'instruments dérivés. En recourant aux instruments dérivés, le Fonds peut être soumis à un effet de levier, c'est-à-dire que l'exposition résultant de toutes ses positions peut dépasser sa valeur d'inventaire nette et entraîner des gains, mais aussi des pertes, supérieurs au montant initialement investi.

Pour obtenir de plus amples informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du Prospectus de la Société.

FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	3,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant investissement ou versement	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,27%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20% du rendement excédentaire sur le rendement en pourcentage de MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index in Euros

La commission de gestion et les autres frais sont imputés au capital.

La commission de performance du dernier exercice financier était de 0,45%.

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximums et peuvent dans certains cas être inférieurs.

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements. Votre conseiller ou distributeur financier peut vous communiquer le montant effectif des frais.

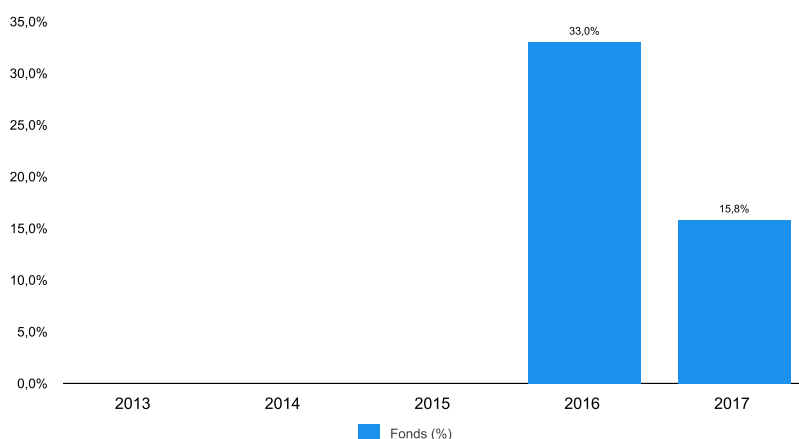
Une commission de conversion pouvant atteindre au maximum 2% de la valeur nette d'inventaire des actions du Fonds peut être appliquée en cas de conversion de parts du Fonds en parts d'un autre fonds de la Société. Cependant, le prélèvement d'une telle commission n'est pas prévu à l'heure actuelle. Les actionnaires ont la possibilité d'effectuer au minimum une conversion sans frais par année civile.

Les frais courants sont fondés sur l'exercice financier du Fonds depuis le début de l'année, puis exprimés sur une base annuelle pour la période terminée le 31/12/2017. Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre et le rapport annuel de la Société fournira des détails sur les frais exacts appliqués.

Ils excluent les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais payés au dépositaire et tous les frais d'entrée et de sortie versés, le cas échéant, à un organisme de placement collectif.

Pour de plus amples détails concernant les frais (y compris sur l'application des droits anti-dilution), veuillez consulter la section «Fees and expenses» du Prospectus, ainsi que le supplément au Prospectus, que vous trouverez sur le site Internet www.fundinfo.com.

PERFORMANCES PASSEES



Ce diagramme indique le pourcentage de hausse ou de baisse de la valeur de la catégorie de parts par an. La performance est calculée en Euro et tient compte des frais courants. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le Fonds a été créé le 21/02/2011. Cette Catégorie a été lancée le 22/07/2015.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire du Fonds est BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Le Fonds est un compartiment de Magna Umbrella Fund plc, une structure à compartiments multiples. Le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. La législation fiscale applicable au Fonds peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de votre investissement dans le Fonds.

Vous pouvez passer d'un fonds de la Société à un autre ou d'une catégorie de parts à une autre au sein du même compartiment. Les informations relatives aux échanges figurent à la section «The Shares» du Prospectus.

Les éléments d'actif et de passif du Fonds sont séparés de ceux des autres fonds de la Société, sous réserve des dispositions du droit irlandais.

Le Prospectus et les rapports périodiques sont au nom de la Société et des copies peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'Administrateur et du Distributeur de parts. Le Prospectus, les KIID, les prix des parts, les rapports annuel et semestriel ainsi que les avis aux actionnaires peuvent être obtenus en anglais et en allemand sur le site Internet www.fundinfo.com.

La responsabilité de Magna Umbrella Fund plc 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.

La valeur d'inventaire nette de la Catégorie de parts D Dist est calculée en euro et une conversion monétaire sera effectuée afin d'obtenir la valeur d'inventaire nette par part en dollar canadien, en dollar australien, en livre sterling et en dollar américain. La valeur d'inventaire nette par part sera publiée quotidiennement sur le site Internet www.fundinfo.com.

Les numéros ISIN disponibles pour cette Catégorie sont IE00BNG8TV26 pour la livre sterling et IE00BNG8TT04 pour le dollar américain. La Catégorie D Dist a été choisie en tant que catégorie de parts représentative des parts de la Catégorie B de distribution, des parts de la Catégorie T de distribution et des parts de la Catégorie S du Fonds, lesquelles sont des catégories de distribution. De plus amples informations relatives à ces catégories de parts sont disponibles dans le supplément du Fonds.

Vous pouvez obtenir des précisions sur la politique de rémunération courante, notamment la description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'octroyer la rémunération et les avantages, et la composition du comité de rémunération, le cas échéant, à l'adresse www.charlemagnecapital.com; le document imprimé correspondant est disponible sur simple demande auprès de la Société.