

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.

Rockefeller Global ESG Equity UCITS (le « Fonds »), un compartiment de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV (l'« ICAV »)

Actions Cap de Catégorie A USD, ISIN : IE00BJ31TK55

Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer un indice de référence défini – le MSCI All Country World Index-Net Dividends (l'« Indice de référence »).

Politique d'investissement

Le Fonds est activement géré et vise à surperformer l'Indice de référence. L'Indice de référence peut également être utilisé par le Gestionnaire d'investissement en tant qu'univers indicatif initial pour sélectionner des titres et surveiller certaines informations sur les risques, notamment l'écart de suivi. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la sélection de titres individuels et peut investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Le nombre de titres et les pondérations de ces titres détenus par le Fonds peuvent s'écarter sensiblement de ceux de l'Indice de référence.

Le Fonds investira principalement dans des titres de capital de sociétés mondiales cotées sur des Marchés reconnus qui répondent à certains critères financiers et environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Le Fonds pourra également être exposé à des instruments liés aux actions, tels que des actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits et des certificats de dépôt, en particulier ceux que le Gestionnaire d'investissement juge sous-évalués. Le Fonds investira dans des entreprises de toute taille, mais se concentre généralement sur des entreprises plus grandes et plus établies.

Le Gestionnaire d'investissement appliquera une approche active lors de la sélection des investissements après avoir examiné la situation financière d'une entreprise et sa pratique ESG. Dans le cadre de l'analyse ESG, le Gestionnaire d'investissement cherchera à pratiquer une évaluation de certains thèmes ESG spécifiques et évitera généralement d'investir dans des industries telles que l'exploitation minière, le tabac et la fabrication d'armes. Les investissements réalisés dans des titres qui ne sont pas conformes à ces critères ESG seront analysés au cas par cas par le Gestionnaire d'investissement.

Pour de plus amples renseignements sur la politique et la stratégie d'investissement du Fonds, veuillez consulter la section intitulée « Objectif et politiques d'investissement » du supplément du Fonds.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins de gestion efficace de portefeuille et de couverture pour les catégories d'actions couvertes.

Le Fonds peut investir, à titre accessoire, dans des obligations convertibles qui peuvent être émises par des sociétés ou des États, à taux fixe ou à taux flottant et de toute catégorie d'investissement. Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative (« VL ») dans d'autres organismes de placement collectif et dans d'autres fonds négociés en bourse éligibles.

Dans des conditions de marché exceptionnelles ou si le Gestionnaire d'investissement est d'avis qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités d'investissement dans des titres, une proportion importante du Fonds pourra être détenue en espèces ou investir tout le Fonds dans des actifs liquides, y compris des équivalents de trésorerie.

Le Fonds pourra détenir plus de 20 % de sa Valeur liquidative (« VL ») sur des marchés émergents. Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres de capital de sociétés domiciliées en Russie cotées ou négociées à la Bourse de Moscou.

La devise de base du Fonds est l'USD.

Politique de distribution

Les Actions de Catégorie A USD sont des actions de capitalisation. Tous les revenus et capitaux seront automatiquement conservés au sein du Fonds et reflétés dans la Valeur liquidative par action.

Fréquence de négociation

Vous pouvez acheter et échanger des Actions chaque jour ouvrable auquel les banques d'Irlande sont habituellement ouvertes pour affaires et auquel la Bourse de New York est habituellement ouverte aux opérations.

Recommandation

Le Fonds convient aux investisseurs à long terme qui cherchent à obtenir des rendements par une exposition aux actions mondiales. Le Fonds n'est pas un programme d'investissement complet. Vous devez examiner attentivement vos propres objectifs d'investissement et votre tolérance au risque avant d'investir dans le Fonds.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible ← Risque plus élevé →

Rendement généralement plus faible Rendement généralement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicateur ci-dessus est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Fonds est dans la catégorie de risque 6 en raison de l'amplitude et de la fréquence moyennes des fluctuations de prix des investissements sous-jacents du Fonds.

Le Fonds peut être soumis à des risques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur risque-rendement. Principaux facteurs de risque :

Risque de marché : le risque que le marché baisse en valeur, avec la possibilité que de tels changements soient nets et imprévisibles.

Risque lié aux marchés émergents : les investissements sur les marchés émergents peuvent exposer le Fonds à des risques sociaux, politiques, réglementaires et monétaires plus importants que les titres sur les marchés développés. Les obligations fiduciaires des émetteurs et les niveaux de protection des investisseurs imposés par les organismes de réglementation sont généralement moins vastes dans les pays émergents que dans les marchés développés.

Risque de change : les investissements du Fonds peuvent être libellés dans des devises autres que la devise de la catégorie d'actions achetée par l'investisseur, lesquelles devises peuvent pâtir de fluctuations monétaires défavorables.

Risque de crédit : le Fonds peut être affecté négativement si l'émetteur d'un titre de créance n'honore pas ses obligations de remboursement. Le Fonds peut investir dans des obligations convertibles qui peuvent être émises par des sociétés ou des États de toute catégorie d'investissement. La dette de sociétés peut être assujettie à des baisses de notation de crédit, qui peuvent se traduire par des pertes pour le Fonds. La dette souveraine est assujettie au risque que l'entité gouvernementale ne puisse pas honorer les paiements de capital et d'intérêts. En achetant des titres de créance, le Fonds assumera ce risque d'intérêt.

Risque opérationnel (y compris la conservation des actifs) : le Fonds et ses actifs peuvent essuyer des pertes importantes dues à des défaillances technologiques/système, à des violations de cybersécurité, à des erreurs humaines, à des violations de politique et/ou à une évaluation incorrecte des parts.

Risque de liquidité : le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent, en raison de conditions de marché négatives, devenir difficiles à vendre ou qui peuvent avoir à être vendus à un prix défavorable. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.

Risque lié à l'investissement environnemental, social et de gouvernance : le Fonds incorpore des critères ESG dans sa stratégie d'investissement. Cela pourrait conduire le Fonds à éviter ou à vendre des titres qui satisfont néanmoins aux critères financiers de la politique d'investissement du Fonds.

Risque lié à l'indice de référence : le principal objectif du Fonds consiste à surperformer un indice de référence, mais rien ne garantit une telle surperformance. Nous attirons votre attention sur le risque de fluctuation de la valeur du capital investi dans le Fonds.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter la section intitulée « Risques d'investissement » dans le prospectus de l'ICAV et le supplément du Fonds.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants	1,65 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

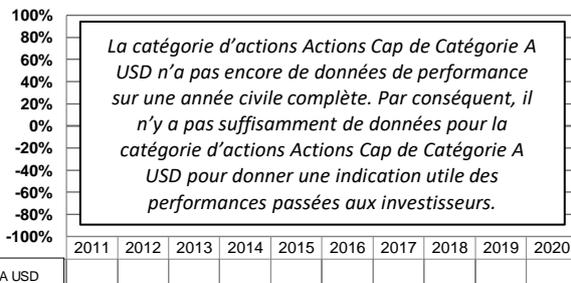
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, vous pourriez payer moins – pour plus de détails, veuillez consulter votre conseiller financier.

Les actions de Catégorie A n'ont pas encore été lancées et, à ce titre, le montant des frais courants indiqué dans ce tableau est fondé sur les frais de gestion maximum des investissements et le « Plafond des Commissions du Fonds » des actions de Catégorie A (le « TER »). Veuillez consulter le Prospectus et le Supplément pour obtenir de plus amples informations sur le Plafond des Commissions du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement s'engage à respecter le chiffre publié indiqué et à absorber (soit directement en renonçant à une partie de ses commissions, soit en remboursant le compte de la Catégorie d'Actions concernée) les commissions et dépenses susceptibles de dépasser le TER. Le montant des frais courants exclut les commissions de performance et les frais de transaction de portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif.

Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, imposer un droit anti-dilution si le Fonds subit une réduction de la valeur due aux coûts de transaction. Ce droit anti-dilution servira à protéger la valeur du Fonds et ses Actionnaires et sera limité à un ajustement en pourcentage du montant de souscription ou de rachat.

Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les frais dans la section « Frais et dépenses » du supplément du Fonds.

Performances passées



Le Fonds a été lancé en 2019. Nous n'avons pas suffisamment de données pour donner une indication utile des performances passées. **Les performances passées ne sont pas une garantie de performances futures.** En général, les performances passées tiennent compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée, de sortie ou d'échange. Les performances passées sont calculées en USD. **La valeur de votre investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi.**

Informations pratiques

Banque dépositaire : les actifs du Fonds sont détenus auprès du dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Informations complémentaires : de plus amples renseignements sur l'ICAV, des copies du prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement sur le site <https://www.carnegroup.com/en/p/rockefeller-capital-management-ucits-icav> et au siège social de l'ICAV.

Informations sur des catégories d'actions représentatives : pour le présent DICI, les Actions Cap de Catégorie A USD ont été choisies comme catégorie d'actions représentatives pour les Actions Cap de Catégorie I USD (IE00BJFTT071), les Actions Cap de Catégorie F USD (IE00BJ065276), les Actions Cap de Catégorie X USD (IE00BJFTT188), les Actions Cap de Catégorie X3 GBP et les Actions Cap de Catégorie I3 GBP (IE00PKAR134). De plus amples renseignements sur ces catégories sont disponibles dans le supplément du compartiment.

Derniers prix des actions / Valeur liquidative : les derniers prix des actions seront disponibles sur <https://www.carnegroup.com/en/p/rockefeller-capital-management-ucits-icav> ou en contactant l'Agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, www.carnegroup.com/resources. Une copie papier sera disponible gratuitement au bureau du Gestionnaire sur demande.

Conversion d'Actions : un Actionnaire peut échanger une catégorie d'actions ou un compartiment contre un(e) autre, gratuitement. Un avis doit être envoyé à cet effet à l'Agent administratif sous la forme que l'Agent administratif pourra exiger. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour plus de détails sur la manière d'exercer votre droit de conversion.

Législation fiscale : l'imposition des revenus et des gains en capital de l'ICAV et des Actionnaires est soumise aux lois et pratiques fiscales d'Irlande, des pays dans lesquels l'ICAV investit et des juridictions dans lesquelles les Actionnaires résident à des fins fiscales ou sont assujettis à l'impôt. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de détails, veuillez contacter votre conseiller financier.

Déclaration de précision : la responsabilité de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited pourra être engagée uniquement à l'appui de toute déclaration contenue dans le présent document qui est trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus de l'ICAV.

Responsabilité séparée : le Fonds est un compartiment de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV, une ICAV à compartiments multiples. En vertu de la législation irlandaise, les actifs et les passifs du Fonds sont séparés des autres compartiments au sein de l'ICAV et les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour satisfaire les passifs d'un autre fonds de l'ICAV.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.