

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.

Brook Global Emerging Markets Fund - EUR I (ISIN:IE00BMXMVD65)

un Compartiment d' Odey Investments Plc

Le Gestionnaire d'Investissement de ce fonds est Brook Asset Management (a trading name of Odey Asset Management LLP)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital à long terme.

Politique d'investissement

Le Fonds investira principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de l'actif net du Fonds) dans des actions et des titres liés à des actions (telles que des obligations convertibles qui peuvent ou non intégrer des dérivés et/ou un effet de levier, des warrants, des actions ordinaires, y compris des certificats de dépôt et des actions) émises par des sociétés cotées, négociées, situées ou tirant la majorité de leurs revenus ou bénéfices de pays émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette d'inventaire (« VNI ») dans des valeurs mobilières non cotées ou négociées sur des Bourses reconnues. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa valeur liquidative dans des P-Notes cotés ou négociés sur des bourses reconnues dans le monde entier. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % au total de sa valeur liquidative dans des organismes de placement collectif ICITS ou Non UCITS. Le Fonds peut détenir jusqu'à 33 % de sa VNI sous forme de dépôts en espèces et/ou équivalents de trésorerie, dans des conditions de marché exceptionnelles, le montant de ces dépôts en espèces et/ou équivalents de trésorerie peut atteindre 50 % de la VNI.

Caractéristiques essentielles du fonds:

- Le fonds peut, à sa discrétion, investir dans une gamme d'investissements qui sont décrits ci-dessus.
- La performance du Fonds est mesurée par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Net USD
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable.

- Le Fonds est considéré comme étant géré activement par référence à l'indice MSCI Emerging Markets Net USD (l'« Indice ») du fait qu'il utilise l'Indice à des fins de comparaison des performances. Cependant, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne font pas partie de l'Indice.
- Des produits dérivés sont utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille et de protection du fonds contre le risque de change.
- Les revenus du Fonds seront ajoutés à la valeur de votre investissement.
- Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 années.

Profil de Risque et de Rendement

En général rendement moindres ← En général rendement plus élevés
← Risque moindre Risque plus élevé →

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

- Les données historiques utilisées peuvent ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment.
- Il n'est pas garanti que le compartiment reste dans cette catégorie. Il peut donc changer de catégorie au fil du temps, en fonction des conditions du marché ou des occasions.
- Cet indicateur est fondé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds. Il n'est pas garanti que le profil de risque et de rendement reste le même, il peut changer au fil du temps. Les investisseurs peuvent ne pas recouvrer le capital investi initialement et perdre de l'argent.
- Ce compartiment est classé dans la catégorie de risque 6, car la valeur des investissements peut fluctuer fortement conformément à la politique d'investissement. De ce fait, les rendements escomptés tout comme le risque de perte potentiel peuvent être élevés. Cet indicateur évalue la volatilité du fonds. Dans la mesure où la catégorie d'actions dispose d'un historique de cours inférieur à 5 ans, ce calcul prend en compte la volatilité du modèle de portefeuille représentatif du fonds, de la composition visée de son actif ou de la valeur de référence. Plus la volatilité passée du fonds est importante, plus le chiffre correspondant sur l'échelle est élevé, et il y a de chances que les investisseurs du fonds subissent des pertes ou réalisent des gains. Le chiffre le plus bas de l'échelle n'est pas synonyme d'un fonds sans risque.

Le compartiment est exposé aux risques suivants:

- Risque de liquidité** : Par moments, certaines actions peuvent se négocier rarement, ce qui signifie qu'il peut être plus difficile pour le fonds de les acheter et de les vendre. Les prix peuvent aussi être soumis à des variations à court terme.

- Risque de contrepartie** : Le fonds pouvant conclure des contrats sur produits dérivés, il existe un risque que d'autres parties ne parviennent pas à s'acquitter de leurs obligations. Cela peut entraîner des retards dans la réception de montants dus au fonds, recevoir moins que ce qui est dû ou ne rien recevoir.
- Impact des techniques financières** : Le fonds peut investir dans des produits dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le fonds, c'est-à-dire l'exposition du fonds est supérieure à sa valeur liquidative. Une fluctuation relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent du produit dérivé peut avoir un impact positif ou négatif bien plus important sur la valeur du fonds que si ce dernier détenait lui-même l'investissement sous-jacent. Les produits dérivés sont utilisés également pour réduire le risque en assurant une couverture contre les fluctuations de la valeur des investissements détenus par le fonds.
- Risque de change** : au niveau du portefeuille, toute décision d'opération de couverture du risque de change eu égard aux expositions à des monnaies autres que la monnaie de référence est à la discrétion du gestionnaire de fonds. Lorsque le fonds n'est pas couvert, étant donné que le fonds investit dans des valeurs étrangères, tout mouvement des taux de change peut entraîner une augmentation ou diminution de la valeur de votre investissement. Au niveau de la catégorie d'actifs, il s'agit d'une catégorie d'actifs libellée dans une monnaie autre que la monnaie de référence qui n'est pas assortie d'une couverture dans la monnaie de référence du fonds et peut entraîner une augmentation ou diminution de la valeur de votre investissement.
- 20 % maximum de l'actif du compartiment sera investi dans des marchés émergents.
- Risque de marché** : la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. On ne peut donner aucune assurance que l'objectif d'investissement du fonds se réalisera.
- Risque des titres à revenu fixe** : Les titres à revenu fixe sont affectés par les tendances des taux d'intérêt et d'inflation. Si les taux d'intérêt montent, la valeur du capital peut baisser et vice-versa. L'inflation diminuera aussi la valeur réelle du capital. La valeur d'un titre à revenu fixe est affectée également par sa cote de crédit
- Risque de conservation** : lorsque les actifs du fonds sont détenus en dépôt, un risque de perte est possible, en cas d'insolvabilité, de négligence ou d'action frauduleuse du dépositaire ou du sous-dépositaire.
- Risque Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (« Stock Connect »)** : Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises via les programmes Stock Connect, ceux-ci peuvent être soumis à des modifications réglementaires et à
- Pour des détails complets sur les risques du fonds, veuillez consulter le prospectus qui peut être obtenu à l'adresse dans « Informations pratiques » au verso.

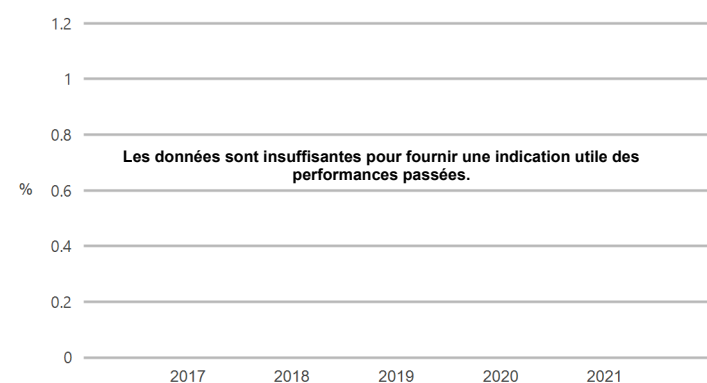
Frais

Les frais que vous payez servent à payer les coûts de fonctionnement du fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucune
Frais de sortie	Aucune
Sauf lorsqu'une commission de dilution est appliquée, cela est le maximum qui pourrait être ôté de votre argent avant qu'il ne soit investi.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,10 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

- Les frais d'entrée indiqués sont un chiffre maximum. Dans certains cas, les investisseurs peuvent payer moins. Vous pouvez découvrir quels sont les frais réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
- Le chiffre des frais courants est basé sur les charges de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants sont déduits des produits du fonds. Comme cette classe d'actions existe depuis moins d'un exercice, le chiffre des frais courants indiqué ici est une estimation des frais. Le rapport annuel de la société pour chaque exercice inclura des détails sur les frais exacts prélevés.
- Une commission de dilution pouvant aller jusqu'à 0,50 % peut vous être facturée à l'entrée ou à la sortie du Fonds.
- **Pour des informations complémentaires sur les frais, veuillez vous référer aux Commissions et frais généraux énoncés dans le Prospectus sous le titre « Gestion et Administration de la Société – Commissions et Frais »; le Prospectus peut être obtenu gratuitement à l'adresse « Informations pratiques » ci-dessous.**

Performances passées



	2017	2018	2019	2020	2021
■ Fund Return (%)					

- Les performances passées ne constituent pas une garantie de résultats futurs et la valeur de tous les investissements ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse.
- Étant donné que cette classe d'actions a été lancée depuis moins d'une année civile, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées.
- Le compartiment a été lancé le 20 avril 2021, tandis que la Classe a été lancée le 2 juin 2021.
- La devise du compartiment est USD, tandis que la de la Classe c'est EUR.

Informations pratiques

- **Odey Investments Plc** Ce document d'information clé pour l'investisseur décrit un Compartiment au sein de la société Odey Investments Plc. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la société dans son ensemble.
- **Documents** Des exemplaires du prospectus du fonds et des tout derniers rapports annuel et semestriel pour le fonds et pour Odey Investments Plc peuvent être obtenus auprès de U.S. Bank Global Fund Services (Ireland), 24-26 City Quay, Dublin 2, Ireland et www.brookam.com. Ces documents sont disponibles en anglais, à titre gratuit.
- **Fiscalité** La législation fiscale au Ireland peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
- **Responsabilité** Odey Investments Plc peut être tenue pour responsable uniquement sur la base d'une assertion contenue dans le présent document qui est trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties du prospectus du fonds en rapport avec le compartiment.
- **Droits de conversion** Sous réserve des restrictions sur l'éligibilité des investisseurs en ce qui concerne une catégorie d'actions particulière, un actionnaire d'un fonds peut, à tout moment, être en mesure de convertir la totalité ou certaines de ses actions d'une catégorie ou d'un fonds en actions d'une autre catégorie ou d'un autre fonds de la société. Veuillez consulter le prospectus pour des détails complets.
- **Ségrégation du Fonds** Odey Investments plc est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les avoirs du fonds sont conservés séparément des avoirs d'autres compartiments d'Odey Investments plc et que votre investissement ne sera affecté par aucune créance concernant un quelconque autre compartiment d'Odey Investments plc.
- **Prix des actions et informations complémentaires** Les tout derniers prix publiés des actions du fonds et autre information, y compris la façon d'acheter et de vendre des actions, sont disponibles pendant les heures ouvrables normales auprès de U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited, 24-26 City Quay Dublin 2, Ireland et www.brookam.com. Ces documents sont disponibles en anglais, à titre gratuit.
- **Dépositaire** JP Morgan Bank (Ireland) plc.
- **Rémunération** Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la Société, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, figureront sur le site sur www.brookam.com et une copie au format papier sera mise à disposition gratuitement, sur demande.

Ce compartiment est autorisé au Ireland et est supervisé par la Central Bank of Ireland
Odey Asset Management LLP est autorisée au Royaume-Uni et supervisée par la Financial Conduct Authority.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21/02/2022