

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif



Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Produit : Magna EM Income and Growth Fund – N Dist EUR

Fabricant : Fiera Capital (UK) Limited, part of the Fiera Capital Group

ISIN IE00B3PFZ055

Site internet : <https://uk.fieracapital.com/en/>

Contact : +44 020 7518 2100

Les numéros ISIN disponibles pour cette Catégorie sont IE00B3PFZ055; IE00B53R2R33; IE00B4VHMH88

L'OPCVM a désigné Bridge Fund Management Limited comme sa Société de gestion. Bridge Fund Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Ce document d'information clé est valide au 19 janvier 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Le Fonds est un compartiment de Magna Umbrella Fund Plc, une société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée et à responsabilité séparée entre les Fonds, constituée selon les lois de l'Irlande, enregistrée sous le numéro 277318 et agréée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément au Règlement des Communautés européennes (OPCVM) de 2011 (I.S. numéro 352 de 2011), tel qu'amendé. Magna Umbrella Fund Plc est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Durée :

Le Fonds est un OPCVM à capital variable à durée illimitée. Le Fonds peut être résilié à tout moment conformément aux documents constitutifs de la Société. Pour des informations complètes sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consulter la rubrique Objectifs et politique d'investissement dans le Supplément au Prospectus du Fonds, disponible à l'adresse <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>

Objectifs :

Le Fonds vise une croissance du capital en investissant dans des entreprises enregistrant des rendements sur dividendes élevés et une forte croissance du capital. Le Fonds entend offrir une combinaison entre des revenus et une croissance du capital à long terme.

Le Fonds investira dans des titres de participation et de créance émis par ou en rapport avec des sociétés de pays émergents du monde entier qui seront cotés ou négociés sur des Bourses de valeurs reconnues. Les investissements dans des titres de créance ne devront pas excéder 15% du total des actifs du Fonds. Le Fonds peut investir dans des titres non cotés soumis aux conditions de la Banque centrale et à la réglementation.

Le Fonds investira au moins deux tiers du total de ses actifs (sans tenir compte des actifs liquides à titre accessoire) dans des titres des marchés émergents internationaux. Les investissements dans la dette des marchés émergents mondiaux ne devront pas excéder 15% du total des actifs. Le Fonds peut investir dans des titres de créance tels que des obligations d'État à taux fixe et/ou variable ainsi que des bons du Trésor, des billets à ordre librement cessibles, des dettes bancaires, des billets de trésorerie et des titres convertibles. Ces instruments de dette seront cotés sur une Bourse de valeurs reconnue ou admissibles à des fins de règlement par Clearstream ou Euroclear.

Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers du total de ses actifs dans des titres de participation et de créance émis par ou en rapport avec des sociétés situées en dehors des pays émergents mondiaux et exerçant leurs activités dans des pays émergents mondiaux, sans que cette activité prédomine, cotés ou négociés sur des Bourses de valeurs reconnues, conformément au Règlement relatif aux OPCVM ou admissibles à des fins de règlement par Clearstream ou Euroclear.

Le Fonds est considéré comme activement géré au regard de l'indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice de référence ») en vertu du fait qu'il utilise l'Indice de référence à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l'Indice de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme un objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne font pas partie de l'Indice de référence.

La devise de référence du Fonds est l'euro. 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.

Les Administrateurs sont habilités à déclarer et à payer des dividendes ou des actions de toute Catégorie ou de tout Fonds de la Société. Votre attention est attirée sur la section du prospectus intitulée « Les Actions » et sur sa sous-section intitulée « Dividendes et distributions » pour obtenir de plus amples informations.

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

Investisseurs de détail visés :

Ce produit s'adresse aux investisseurs de détail possédant des connaissances de base en matière d'investissement, qui recherchent la croissance par le biais d'un fonds géré activement et souhaitent investir à moyen ou long terme.

Vous pouvez obtenir des précisions sur la politique de rémunération courante du Gestionnaire, 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 <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services>; le document imprimé correspondant est disponible sur simple demande auprès du Gestionnaire. La responsabilité du Gestionnaire 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 de la Société. La VNI par action sera publiée quotidiennement sur le site Internet <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> et sera actualisée après chaque jour de calcul de la VNI.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Par conséquent, les pertes potentielles liées aux performances futures sont évaluées à un niveau moyen et il est probable que des conditions de marché défavorables puissent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement. Par conséquent, les pertes potentielles liées aux performances futures sont évaluées à un niveau moyen et il est possible que des conditions de marché défavorables aient une incidence sur la capacité du Fonds à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

En raison des effets découlant de conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient se matérialiser, tels que le risque de contrepartie et de liquidité. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des exemples fondés sur les meilleures et les pires performances, ainsi que sur la performance moyenne du produit ou d'un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios Minimum		1 an	5 ans (période de détention recommandée)
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	2 340 EUR	1 930 EUR
	Rendement annuel moyen	- 76,64 %	- 28,07 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 790 EUR	6 560 EUR
	Rendement annuel moyen	- 32,15%	- 8,1%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 550 EUR	9 570 EUR
	Rendement annuel moyen	- 4,47%	- 0,88%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	13 840 EUR	12 440 EUR
	Rendement annuel moyen	38,35%	4,46%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même (le cas échéant) [mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur]. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrême.

Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre 04/2015 et 03/2020. Le scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement entre 02/2015 et 01/2020. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre 03/2016 et 02/2021.

Que se passe-t-il si Fiera Capital (UK) Limited n'est pas en mesure de procéder aux versements ?

Une défaillance ou la liquidation du Gestionnaire d’investissement n’aura pas d’impact direct sur les investisseurs dès lors que les actifs sont confiés à la garde du Dépositaire. Si le Dépositaire devient insolvable ou qu’il se trouve par ailleurs dans l’incapacité de livrer le produit, vous pourriez encourir une perte financière. La défaillance de l’initiateur du produit ou de la Société de gestion de l’OPCVM ne devrait en revanche n’avoir aucune incidence sur les actifs. Il se peut que vous subissiez une perte financière si le Fonds devait ne pas honorer ses obligations. Une telle situation résulterait du fait que le Fonds serait tenu pour responsable en l’espèce, dans la mesure où il applique le principe de responsabilité séparée entre ses compartiments.

La Société n’est pas un « OPCVM garanti » au sens des lois et règlements irlandais applicables. Par conséquent, il n’existe pas de système de garantie qui offre un taux de rendement garanti. Votre investissement ne sera protégé par aucun dispositif de compensation

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et devrait vous montrer l’incidence de l’ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles :

Nous avons supposé :

qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR10 000 sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	750 EUR	1621 EUR
Incidence des coûts annuels(*)	7,5 %	3,15 %

*Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,27 % avant déduction des coûts et de -,88 % après cette déduction.

(S'il y a lieu) : « Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. (Le cas échéant) [Cette personne vous informera du montant.] »

(S'il y a lieu) : « Ces chiffres comprennent la commission de distribution maximale que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels. »

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	L'incidence des coûts que vous payez lorsque vous entrez en position. Le taux de 5.00% correspond au pourcentage maximum pouvant être prélevé, à la discrétion des Administrateurs, sur votre capital avant investissement. Votre attention est attirée sur la section du Prospectus intitulée « Commissions et frais » ainsi que sur sa sous-section intitulée « Commission de vente » pour obtenir de plus amples informations.	500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.	S.O.
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,64% Incidence des coûts prélevés chaque année au titre de la gestion de vos investissements.	205 EUR
Coûts de transaction	0,44% Incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit.	45 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commission de performance	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	S.O.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit n'impose aucune période de détention minimale mais est conçu dans une optique d'investissement de moyen à long terme. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse selon les périodes. Cette période de détention recommandée est définie principalement en fonction des investissements sous-jacents passés et ne tient pas directement compte du profil de risque de l'investisseur. La période de détention recommandée permet à votre investissement d'atteindre son potentiel de croissance, mais vous êtes libres de conserver votre investissement aussi longtemps que vous le souhaitez. Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues, en totalité ou en partie, chaque jour ouvrable. Aucuns frais de sortie ne sont facturés.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Tout investisseur souhaitant introduire une réclamation peut le faire directement en adressant sa plainte à :

Site internet : <https://www.fieracapital.com>

E-mail : afranz@fieracapital.com

Adresse : Fiera Capital (UK) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London ,W1S 3AE, Royaume-Uni

Pour plus d'informations sur la procédure de traitement des réclamations, veuillez consulter la Politique de gestion des réclamations de Fiera Capital (UK) Limited sur le site Web indiqué ci-dessus.

Autres informations pertinentes

Parallèlement à ce document, veuillez lire le Prospectus publié sur notre site Internet : <https://uk.fieracapital.com/en/>. Sauf mention contraire dans le présent document, tous les termes et expressions définis dans le Prospectus (y compris les Suppléments) revêtiront le même sens dans les présentes.

Les performances passées de ce produit sont disponibles en suivant le lien suivant :

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B3PFZ055_fr_FR.pdf <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

Veuillez noter que les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Elles ne sauraient garantir les rendements dont vous bénéficierez à l'avenir.

Les performances passées rendent compte de la performance du Fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

Les précédents calculs de scénarios de performance peuvent être consultés sur le site

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B3PFZ055_fr_FR.csv ou en suivant ce lien : <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

Le Prospectus (y compris les Suppléments), les DIC, les DICI, les rapports annuel et semestriel ainsi que les avis aux actionnaires peuvent être obtenus sur le site Internet www.fundinfo.com. Le Dépositaire de la Société est The Bank of New York Mellon SA/NV.

La Société a désigné Bridge Fund Management Limited comme sa Société de gestion (le « Gestionnaire »). Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.