

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 votre investissement

Frais d'entrée	Aucuns
Frais de sortie	Aucuns

Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne vous soient versés.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants	1,16 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

Les frais courants présentés sont calculés sur la base des charges de l'exercice clôturé en décembre 2015. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il n'inclut pas les commissions ou charges payées par le Fonds sur l'achat et la vente des investissements.

Il se peut également que vous deviez acquitter une contribution à l'entrée ou à la sortie du Fonds pour compenser l'incidence des coûts de transaction du Fonds.

Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds pour tout complément d'information relatif aux frais :

www.fisherinvestments.co.uk/ucits.

PERFORMANCE PASSÉE



La performance passée n'est pas indicative de la performance future.

Le Fonds a commencé d'émettre des actions en juin 2011.

La performance est calculée en dollar US.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informations supplémentaires : Les renseignements complémentaires relatifs au Fonds ainsi que les copies de son prospectus et des derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sans frais auprès de :

- Fisher Investments Institutional Funds plc (Level 2, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlande)
- Fisher Investments Europe Limited, le distributeur du Fonds (2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Angleterre)
- En ligne, sur www.fisherinvestments.co.uk/ucits

Ces documents sont disponibles en anglais.

Compartiments : Le Fonds est un compartiment de Fisher Investments Institutional Funds plc. Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur est spécifique à ce seul Fonds. Le prospectus et les rapports semestriels sont préparés pour toute la société, y compris l'ensemble des compartiments.

Les actifs et passifs de chaque compartiment sont maintenus séparément des actifs et passifs des autres compartiments. Cela signifie que votre investissement dans le Fonds ne sera pas touché par quelque réclamation que ce soit effectuée à l'encontre d'un autre compartiment.

La séparation des actifs est effectuée conformément à la législation irlandaise et ces dispositions n'ont pas fait l'objet de contrôle dans d'autres juridictions.

Vous avez la possibilité d'échanger des actions d'un compartiment contre des actions d'un autre compartiment en vendant les actions du premier et en achetant celles du second comme indiqué dans le prospectus.

Catégories d'actions : La catégorie d'actions Dollar US du Fonds a été choisie pour représenter les autres catégories d'actions. Les informations concernant ces autres catégories d'actions (sujettes à l'application de commissions identiques ou inférieures) sont disponibles auprès de Fisher Investments Institutional Funds plc.

Cours des actions : Les prix des actions du Fonds sont publiés sur Bloomberg (FSEMEUS).

Fiscalité : Le Fonds est soumis à la législation fiscale d'Irlande. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous invitons à consulter un conseiller professionnel pour toute question relative au régime d'imposition.

Responsabilité : Fisher Investments Institutional Funds plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Informations concernant la Catégorie d'actions représentative

- La Catégorie d'actions Dollar US (ISIN IE00B5MZ4F09) est représentative des catégories d'actions suivantes :
- Euro (non couverte) (ISIN IE00B55WRT37)
- Livre sterling (non couverte) (ISIN IE00B5N8B792)
- Euro (couverte) (ISIN IE00B6TTGG77)
- Livre sterling (couverte) (ISIN IE00B3S97F36)
- Catégorie d'actions D (ISIN IE00BRK11420)