

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### Nikko AM RMB Bond Fund

Classe A USD (LU0722514824)

### un Compartiment de Nikko AM Global Umbrella Fund

La Société de gestion du Fonds est Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital stable à moyen ou long terme en s'exposant à des instruments à revenu fixe libellés en renminbi (« RMB »). Le terme « RMB » utilisé ici désigne à la fois le RMB offshore (« CNH ») et le RMB onshore (« CNY »).

### Politique d'investissement

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment investira principalement dans un portefeuille de certificats de dépôt, d'obligations à taux fixe et variable, d'obligations convertibles, de fonds obligataires et du marché monétaire et d'autres instruments à revenu fixe (dénommés collectivement « Instruments générateurs de revenus »), émis en République populaire de Chine (« RPC ») continentale et en dehors de celle-ci par des gouvernements, des entités gouvernementales, des sociétés et/ou des établissements financiers. Le Compartiment investira l'essentiel de sa valeur nette d'inventaire (« VNI ») dans des Instruments générateurs de revenus libellés en RMB, mais il pourra investir jusqu'à 30% de sa VNI dans des Instruments générateurs de revenus non libellés en RMB émis par le gouvernement de la RPC, par des agences gouvernementales de RPC, des émetteurs municipaux de RPC, ou par des sociétés dont le siège social est situé en RPC ou qui ont leur activité principale en RPC (dénommés collectivement les « Émetteurs RPC »), avec couverture par rapport au RMB. Le Compartiment n'investira dans aucun secteur en particulier.

Afin d'être exposé aux instruments à revenu fixe émis en RPC continentale, le Compartiment pourra investir directement via les systèmes CIBM ou Bond Connect.

La stratégie d'investissement adoptée par le Compartiment ne dépendra d'aucun indice de référence. Le Compartiment vise à améliorer le rendement des dépôts par le biais d'une gestion prudente de la duration et une sélection rigoureuse des titres.

Le Compartiment peut détenir des dépôts libellés en RMB et investir à titre accessoire (c'est-à-dire jusqu'à 49% de ses actifs nets) directement ou indirectement dans des actifs liquides.

A titre accessoire, le Compartiment peut détenir jusqu'à 20% de ses actifs nets sous forme de dépôts à vue, cette limite ne pouvant être dépassée que temporairement en présence de conditions de marché exceptionnellement défavorables.

### Indice de référence

Ce Compartiment est géré de manière active et son indice de référence, pour la comparaison des performances, est l'indice iBoxx ALBI China Offshore Total Return Gross. La stratégie d'investissement du Compartiment ne dépend pas des composantes de l'indice de référence et peut refléter plus ou moins, voire pas du tout celle de l'indice.

### Revenus

Des dividendes peuvent être versés annuellement sur décision des actionnaires du Compartiment, ou à tout moment sur décision du Fonds.

### Politique en matière d'instruments dérivés

Le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés, y compris, sans s'y limiter, des contrats à terme standardisés et de gré à gré, et tous autres types d'instruments financiers pouvant être utilisés à des fins d'investissement, de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Les opérations de couverture du risque de change sont à l'entière discrétion du Conseiller en investissement.

### Devise du Compartiment

La devise de référence du Compartiment et de la classe d'actions est l'USD.

### Horizon d'investissement

Recommandation : Le Compartiment s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon d'investissement à long terme.

### Souscription et rachat

Les investisseurs peuvent acheter, vendre et convertir les actions de ce Compartiment chaque jour, à l'exception des samedis et dimanches, au cours duquel les banques sont ouvertes à Luxembourg, Singapour, Hong Kong et en République populaire de Chine.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



### Avertissement concernant les risques

L'indicateur de risque et de rendement indique le niveau des risques encourus par le Compartiment en proportion de son potentiel de rendement. Plus le Compartiment est classé dans une catégorie élevée sur cette échelle, plus le rendement potentiel est grand, mais plus le risque de perte est lui aussi accru. L'indicateur de risque est calculé à l'aide de données historiques, qui ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur. Par conséquent, la catégorie de risque indiquée est susceptible de changer. Même si le Compartiment est classé dans la catégorie de risque la plus basse, vous pouvez subir une perte, car aucun investissement n'est totalement dénué de risque.

### Pourquoi le Compartiment est-il classé dans cette catégorie ?

Le niveau du profil de risque et de rendement, calculé à partir des données du Fonds et/ou de données de substitution, est de 4, ce qui correspond à une exposition à des obligations et des titres de créance selon une stratégie déterminée.

Tous les risques encourus par le Compartiment ne sont pas pris en considération de façon adéquate par l'indicateur synthétique de risque et de rendement. Le Compartiment est exposé aux risques suivants :

**Risque lié à l'effet de levier découlant des instruments dérivés** - les instruments dérivés utilisés dans le cadre de la stratégie du fonds peuvent donner lieu à un effet de levier s'accompagnant d'une augmentation de la volatilité à court terme du Compartiment et d'un risque de pertes accru.

**Risque de contrepartie dans le cadre des transactions sur instruments dérivés** - une contrepartie impliquée dans une transaction sur instruments

dérivés avec le portefeuille peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses obligations, occasionnant ainsi potentiellement des pertes.

**Risque lié aux marchés émergents** - les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, budgétaire et institutionnelle impliquant des risques en termes de négociation, de règlement, de comptabilité, de propriété, de garde et de liquidité (y compris le risque d'embargos internes ou externes sur la vente ou l'acquisition de devises et de titres).

**Risque opérationnel** - découle de facteurs tels que des catastrophes naturelles, des problèmes techniques ou des fraudes.

**Risque de défaut sur instruments de dette** - les instruments de dette à haut rendement sont fortement exposés au risque que leur émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement d'intérêts ou de remboursement du capital.

**Risque de défaut sur dépôts** - Les dépôts et instruments du marché monétaire sont exposés au risque que leur émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement d'intérêts ou de remboursement du capital.

**Risque de liquidité réduite** - une liquidité réduite signifie qu'il est plus difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre rapidement des investissements en raison d'un nombre insuffisant d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Cette situation peut découler d'événements de marché ou d'importants rachats et avoir pour conséquence que les investissements soient vendus moyennant une décote ou liquidés à perte.

**Risques liés aux systèmes China Interbank Bond Market et Bond Connect** - Du fait de leurs spécificités, ces systèmes peuvent exposer le fonds à des risques réglementaires, à des risques de liquidité (contraintes en matière de compensation et de règlement notamment), mais aussi à des risques opérationnels et de contrepartie.

Une description complète de l'ensemble des risques auxquels le Compartiment est exposé figure dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

## FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS

### Frais ponctuels pouvant être prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

### Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,70%
----------------	-------

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	de néant
---------------------------	----------

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

Les frais d'entrée indiqués sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

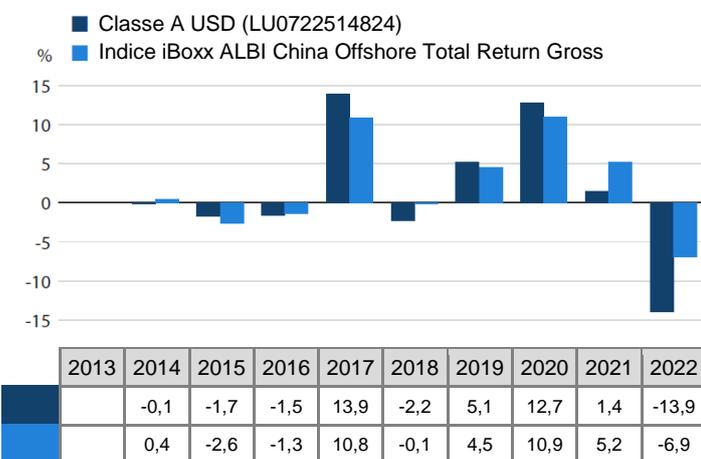
Les frais courants incluent les commissions de gestion d'investissement, de gestion, d'administration et de dépositaire. Ils ne comprennent pas les frais de transaction.

Les frais courants, qui peuvent varier d'un exercice à l'autre, sont calculés à fin décembre 2022 et n'incluent pas la commission de performance. Les montants exacts des frais et coûts sont publiés dans le rapport annuel du Fonds.

Le Fonds peut autoriser le prélèvement d'une commission de conversion égale à 2% maximum du prix d'émission des Actions du nouveau Compartiment ou de la nouvelle Classe. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus.

De plus amples informations sur les frais figurent dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).

## PERFORMANCES PASSES



Les données de performance indiquées se rapportent à des performances passées et ne constituent aucunement une garantie quant aux résultats futurs. Toutes les données relatives à la performance du Fonds se fondent sur la VNI officielle.

Les performances passées sont calculées en USD.

Le Compartiment et cette classe d'actions ont été lancés le 01/02/2013.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Dépositaire

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg.

### Informations complémentaires

Le Prospectus de même que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement, en anglais, au siège social de la Société de gestion durant les heures normales de bureau, ainsi que sur le site [emea.nikkoam.com](http://emea.nikkoam.com).

Les prix d'émission et de rachat peuvent être obtenus à tout moment au siège social de la Société de gestion, ainsi qu'auprès du Dépositaire et des agents payeurs.

Nikko AM Global Umbrella Fund est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples. L'actif, le passif et les liquidités de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur décrit une classe d'actions d'un compartiment de la SICAV.

Une version détaillée et actualisée de la politique de rémunération de la Société de gestion, en ce compris une description des principaux éléments de rémunération et un aperçu des modalités de calcul, est disponible sur le site [emea.nikkoam.com](http://emea.nikkoam.com). Un exemplaire papier peut être obtenu sur demande auprès de la Société de gestion.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est disponible en allemand, en anglais, en français et en italien.

### Législation fiscale

La fiscalité luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion 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.

### Conversion entre compartiments

Les actionnaires sont en droit de convertir leurs actions en actions d'une autre classe d'actions du Compartiment, sous réserve qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour ce faire. De plus amples informations sur la conversion des actions figurent dans le Prospectus. Ce document décrit une classe d'actions du Compartiment du Fonds et le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du Fonds.