

# Fund of Mandates Emerging Market Equities

un compartiment de ABN AMRO Funds

## Document d'informations clés - Objet

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

#### F EUR Capitalisation (LU1329512252)

Fund of Mandates Emerging Market Equities est autorisé en/au Luxembourg et réglementé par le Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce produit est géré par ABN AMRO Investment Solutions, une société de gestion d'investissements de ABN Amro Group, qui est autorisée en Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer à [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com) ou appeler le +33156219612

**Exactes et à jour au: 29 mars 2024**

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Ce produit est un fonds d'investissement.

### Durée

Le Fonds est constitué pour une durée illimitée, avec la possibilité pour le Conseil d'administration de procéder à sa liquidation.

### Objectifs

Fund of Mandates Emerging Market Equities appartient à la catégorie des Fonds de Mandats.

Le Fonds vise à augmenter la valeur de ses actifs sur le long terme en investissant principalement dans des titres de participation négociables tels que des actions, des actions de coopératives et des certificats de participation émis par des sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités économiques dans les pays émergents.

Pour atteindre son objectif, le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins d'exposition et de couverture.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et est comparé au MSCI Emerging Markets TR Net USD aux fins de la performance et de l'indicateur du niveau de risque. Quoi qu'il en soit, la référence à cet indice ne saurait constituer un objectif ou une limitation dans le cadre de la gestion et de la composition du portefeuille, et le Fonds ne restreint pas son univers aux composantes de l'indice.

Aussi les performances peuvent-elles nettement dévier de celles de l'indice de référence.

Le choix des stratégies sous-jacentes et la composition du portefeuille ne sont pas définis ou limités par les composantes de l'indice. Le gestionnaire ne cherchera pas à limiter le niveau de déviation du

portefeuille par rapport à l'indice, mais comme le Fonds associe de multiples stratégies actives sur une base discrétionnaire, son profil de risque et de rendement sera comparable à celui de l'indice. Le rendement escompté de la déviation entre le fonds et l'indice de référence (l'écart de suivi) du Fonds sera modéré.

En outre, la part investie en actions représentera au minimum 75 % de l'actif net du Fonds.

La monnaie de référence du Fonds est USD.

Les revenus sont systématiquement réinvestis.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg.

### Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et sont prêts à assumer un niveau de risque de perte de un niveau modéré par rapport à leur capital d'origine afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie intégrante d'un portefeuille d'investissements.

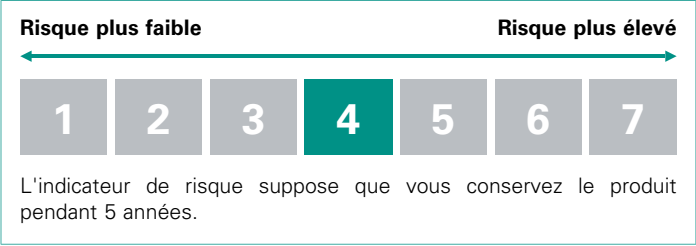
### Informations pratiques

**Banque dépositaire** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

**Autres informations** Pour obtenir gratuitement de plus amples informations sur le Fonds, le prospectus et le dernier rapport annuel et semestriel, en anglais, veuillez vous adresser à la Société de gestion, aux agents locaux ou vous rendre sur le site Web [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

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

Risques



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 par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 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.

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 représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

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

**Défavorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2021 et octobre 2023.

**Intermédiaire:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2015 et juillet 2020.

**Favorable:** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

| Période de détention recommandée |                                                                                                               | 5 ans                        |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Exemple d'investissement         |                                                                                                               | 10.000 EUR                   |                                                                  |
| Scénarios                        |                                                                                                               | si vous sortez après 1 année | si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée) |
| Minimum                          | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |                              |                                                                  |
| Tensions                         | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts<br>Rendement moyen par an                              | 2.080 EUR<br>-79,2 %         | 1.970 EUR<br>-27,7 %                                             |
| Défavorable                      | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts<br>Rendement moyen par an                              | 6.840 EUR<br>-31,6 %         | 7.550 EUR<br>-5,5 %                                              |
| Intermédiaire                    | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts<br>Rendement moyen par an                              | 9.740 EUR<br>-2,6 %          | 11.580 EUR<br>3,0 %                                              |
| Favorable                        | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts<br>Rendement moyen par an                              | 14.840 EUR<br>48,4 %         | 17.700 EUR<br>12,1 %                                             |

Que se passe-t-il si ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaut, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit entre les investisseurs. Dans le pire des cas, cependant, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

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. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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 que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

■ 10.000 EUR sont investis.

| Exemple d'investissement 10.000 EUR | si vous sortez après 1 année | si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Coûts totaux                        | 746 EUR                      | 1.328 EUR                                                        |
| Incidence des coûts annuels*        | 7,4 %                        | 2,8 % chaque année                                               |

(\*) 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 5,8 % avant déduction des coûts et de 3,0 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Coûts d'entrée                                                    | 5,00 % du montant que vous versez à la conclusion de cet investissement. C'est le maximum qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le produit vous informera du montant réel facturé.                                                                  | Jusqu'à 500 EUR                                          |
| Coûts de sortie                                                   | 1,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. C'est le maximum qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le produit vous informera du montant réel facturé.                                                                            | 100 EUR                                                  |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,10 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.                                                                                                                                 | 110 EUR                                                  |
| Coûts de transaction                                              | 0,36 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 36 EUR                                                   |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions              |                                                                                                                                                                                                                                                                | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
| Commissions liées aux résultats                                   | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.                                                                                                                                                                                                 | 0 EUR                                                    |

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

Période de détention recommandée : 5 années

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à maintenir votre investissement pendant 5 années au moins. Cependant, vous pouvez racheter votre placement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats peuvent intervenir tous les jours ouvrables au Luxembourg ; il faut compter 2 jours ouvrables pour obtenir le paiement. Le prix du jour, qui reflète la valeur réelle du fonds, est fixé chaque jour à midi et publié sur notre site Internet [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez envoyer votre réclamation à la société de gestion du fonds à 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France ou par e-mail à [aais.contact@fr.abnamro.com](mailto:aais.contact@fr.abnamro.com).

Si votre réclamation concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous serez informé du service où déposer votre plainte.

Autres informations pertinentes

**Coûts, performances et risques** Les calculs des coûts, de la performance et des risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthode prescrite par les règles de l'UE. Sachez que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont exclusivement dérivés de la performance passée du prix d'une action de la Société et que cette performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Votre investissement peut être par conséquent exposé à un risque de perte et il se peut que vous ne récupériez pas les rendements indiqués.

Nous invitons les investisseurs à ne pas fonder leurs décisions uniquement sur les scénarios présentés.

**Scénarios de performance** Les scénarios de performance précédents sont mis à jour tous les mois sur [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Performances passées** Vous pouvez télécharger la performance des 7 dernières années sur notre site Web à [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Autres informations pertinentes** Pour obtenir gratuitement de plus amples informations sur le Fonds, le prospectus et le dernier rapport annuel et semestriel, en anglais, veuillez vous adresser à la Société de gestion, aux agents locaux ou vous rendre sur le site Web [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).