

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

Emerging Markets Debt

(le «Compartiment»)

ISIN	LU2086836165	Initiateur du Produit: Vontobel Asset Management S.A.
Catégorie de parts (les «Parts»)	HG (hedged)	18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Monnaie	EUR	Numéro de téléphone: +352 26 34 74 1
un compartiment de Vontobel Fund (le «Fonds»)		www.vontobel.com/AM

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de Vontobel Asset Management S.A. en ce qui concerne le présent Document d'informations clés. Ce Produit et sa société de gestion Vontobel Asset Management S.A. sont autorisés au Luxembourg et supervisés/régulés par la CSSF. Vontobel Asset Management S.A. fait partie du Groupe Vontobel.

Le présent Document d'informations clés est exact au 26 Janvier 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds a été constitué sous la forme d'une société anonyme, un fonds à capital variable formé en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Il s'agit d'un fonds à compartiments multiples, dont le Compartiment fait partie. Les actions sont une catégorie de parts du Compartiment.

Objectifs

Ce Compartiment à gestion active vise à obtenir un revenu continu et des gains en capital. Le Compartiment investit au moins 5% de son actif net dans des placements durables en investissant dans des titres d'émetteurs qui proposent des solutions aux défis environnementaux et sociaux, notamment à au moins un des thèmes suivants: atténuation du changement climatique, utilisation responsable des ressources naturelles, satisfaction des besoins fondamentaux, autonomisation. Il relève de l'article 8 du SFDR (Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers). De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Il investit essentiellement dans obligations et des titres de créance similaires à taux fixe et variable de qualité investment grade et non investment grade, y compris des obligations convertibles contingentes (ou obligations CoCo), des titres garantis par des actifs ou des créances hypothécaires (« ABS/MBS »), des obligations convertibles et avec warrant, dans les catégories investment grade et non investment grade libellés en monnaies fortes et émis ou garantis par des émetteurs gouvernementaux ou liés à des gouvernements, supranationaux ou d'entreprises qui sont domiciliés ou exercent leurs activités dans des pays émergents ou y sont exposés.

Le Compartiment investit essentiellement dans des titres libellés dans différentes monnaies des marchés émergents et émis ou garantis par des emprunteurs publics et/ou privés qui sont domiciliés ou exercent leurs activités dans les marchés émergents ou sont exposés à ces derniers. La majorité des investissements sont réalisés en monnaies fortes.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 33% de ses actifs nets dans d'autres classes d'actifs, d'autres pays et régions et d'autres instruments tels que d'autres titres, notamment des actions (y compris des sociétés d'investissement immobilier à capital fixe), des instruments du marché monétaire et des dépôts bancaires, hors de l'univers d'investissement précité. Au total, il peut investir jusqu'à 75% en titres à haut rendement, 10% en titres garantis par des actifs ou des créances hypothécaires, 10% en obligations convertibles contingentes (ou obligations CoCo), 25% en obligations convertibles et avec warrant et 10% en titres en difficulté. Il peut également détenir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des dépôts bancaires à vue.

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et pour atteindre l'objectif d'investissement.

Autres informations: la note de durabilité moyenne pondérée du portefeuille devra atteindre une note ESG minimale, déterminée à partir de la note ESG de l'Indice de référence du Compartiment (J.P. Morgan EMBI Global Diversified). Cette note minimale devra au moins égaler 75% de la note ESG de l'Indice de référence du Compartiment. Veuillez consulter le site Web du compartiment <http://am.vontobel.com/view/EMMADBT#documents> pour obtenir des informations sur les aspects environnementaux.

Rachat d'actions: quotidiennement lorsque les banques sont ouvertes au Luxembourg (cf. prospectus pour détails et exceptions).

Les revenus générés seront réinvestis et inclus dans la valeur de vos Parts.

Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le gestionnaire dispose d'une liberté totale dans le cadre des limites de placement prédéfinies.

Les parts HG sont exclusivement réservées aux investisseurs institutionnels qui investissent un montant minimal d'USD 50 millions.

Compte tenu de la période de détention minimale recommandée, le rendement dépendra de la performance des investissements sous-jacents.

Le dépositaire du Fonds est CACEIS Investor Services Bank S.A.

Ce Compartiment fait partie d'un fonds à compartiments multiples. Les différents compartiments ne répondent pas les uns des autres, c'est-à-dire que seuls les gains et les pertes de ce Compartiment vous concernent en tant qu'investisseur. Vous pouvez demander la conversion de tout ou partie de vos Parts du Compartiment conformément à la section « Conversion de Parts », sauf disposition contraire dans la partie spéciale du prospectus de vente.

Le prospectus de vente, y compris les divulgations précontractuelles sur le SFDR, les derniers rapports semestriels et annuels, le cours des actions et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur www.vontobel.com/AM en anglais et en allemand.

Investisseurs Particuliers Visés

Le Compartiment est destiné aux investisseurs particuliers disposant d'une connaissance et/ou d'une expérience de ce type de produits, ayant obtenu un conseil en investissement approprié, disposant d'un horizon d'investissement à moyen ou long terme et ayant la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant qu'ils ont investi dans le Compartiment.

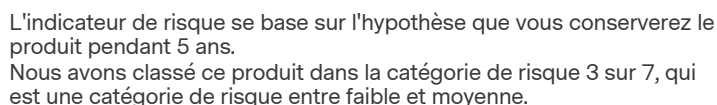
Durée

Les Parts n'ont pas de date d'échéance. L'initiateur du Produit peut mettre fin aux Parts de façon unilatérale. Les Parts, le Compartiment et le Fonds peuvent être dissous de manière anticipée et liquidés dans les cas prévus par le prospectus et les statuts du Fonds.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) 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 variation des marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Veuillez tenir compte du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de celle de votre pays, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'ISR.

Le Produit n'offre aucune garantie de capital contre le risque de crédit.



Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit, de l'indice de référence approprié et/ou d'un indicateur indirect au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre: (Favorable : Février 2016 - Février 2021, Modéré : Septembre 2016 - Septembre 2021, Défavorable : Septembre 2021 - Janvier 2024).

Les pertes ne sont pas couvertes par un quelconque dispositif de protection ou de garantie des investisseurs.

- EUR 10 000 sont investis.

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. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5.00% du montant que vous payez au moment de l'achat de ce placement. C'est le montant maximum qui peut être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit investi.	Jusqu'à EUR 500
Coûts de sortie	0.30% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. C'est le montant maximum qui peut être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit versé.	EUR 30
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.71% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 67
Coûts de transaction	0.54% 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. EUR 51 Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance n'existe pour ce produit.	EUR 0

Frais de conversion: au lieu des coûts de sortie + d'entrée, 1.00% peuvent vous être facturés en cas de transfert de votre investissement vers un autre Produit du Fonds.

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

Période de détention recommandée: 5 ans

Sur la base de la politique de placement et du profil de risque du Compartiment, une période de détention de 5 années est recommandée. Les investisseurs peuvent vendre leur investissement à tout moment, quelle que soit la période de détention recommandée, sans frais supplémentaires. Les parts peuvent être vendues quotidiennement (les jours ouvrables). Les frais de sortie sont présentés ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à formuler au sujet du produit ou de la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit, vous devrez fournir les détails nécessaires à la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit. Les réclamations concernant la société de gestion ou le Document d'informations clés doivent être envoyées à Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg ou à luxembourg@vontobel.com. Vous pouvez également accéder à la page www.vontobel.com/vamsa pour obtenir de plus amples informations.

Autres informations pertinentes

Les informations contenues dans ce Document d'informations clés sont complétées par les statuts et le prospectus, qui seront fournis aux investisseurs particuliers avant la souscription. De plus amples informations sur le Fonds, y compris une copie du prospectus, le dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, sont disponibles gratuitement sur www.vontobel.com/AM en anglais et/ou en allemand. Le Document d'informations clés est disponible sur le site web de l'Initiateur du Produit à l'adresse www.vontobel.com/AM. Une copie papier du Document d'informations clés est disponible gratuitement sur demande auprès de l'Initiateur du Produit.

Des informations relatives aux performances passées sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/pastperf/LU2086836165/fr_FR. Les données relatives aux performances passées sont présentées pour 4 ans.

Les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2086836165/fr_FR.