

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

Rockefeller US Equity ESG Improvers UCITS (le « Fonds »)

Catégorie Cap I3 non couverte en GBP (IE00BMCM5M44)

un compartiment de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV (l'« ICAV »)

Initiateur : Le Fonds est initié par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »)

La Banque centrale d'Irlande (la « BCI ») est chargée du contrôle du Gestionnaire en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la BCI. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la BCI. Pour plus d'informations sur ce Fonds, veuillez

contacter le +353 1 4896 800 ou consulter le site <https://www.carnegroup.com>.

Ce document a été établi le 28 mars 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce Fonds est un Fonds UCITS.

Durée :

Le Fonds est un fonds à capital variable et à durée indéterminée.

Objectifs :

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Russell 3000® Index (l'« Indice de référence »).

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »). Le Fonds vise à investir dans des « ESG Improvers », c'est-à-dire des sociétés qui font état de grands progrès dans l'intégration des normes ESG, telles que définies par le processus de notation du Gestionnaire d'investissement. Le Fonds peut également investir ou continuer de détenir des titres de capital de sociétés qui remplissent ces critères et peuvent déjà être considérées comme leaders dans ces pratiques. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et vise à surperformer l'Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement peut également utiliser l'Indice de référence comme base initiale pour sélectionner les titres et contrôler certains indicateurs de risque, dont, éventuellement, l'écart de suivi. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir de décision étendu concernant la sélection de titres individuels et peut investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Le nombre de titres et leurs pondérations respectives peuvent sensiblement différer entre le Fonds et l'Indice de référence.

Le Fonds investira principalement dans des titres de capital de sociétés américaines cotées en Bourse et sur des Marchés reconnus qui répondent à certains critères financiers et environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Le Fonds peut également construire une exposition à des instruments liés à des actions comme des actions ordinaires, des actions préférentielles et des certificats américains représentatifs de titres, en mettant particulièrement l'accent sur les titres que le Gestionnaire d'investissement considère sous-évalués. Le Fonds investira dans des sociétés de toute taille, mais se concentrera généralement sur les entreprises les plus grandes et les mieux établies.

Le Gestionnaire d'investissement appliquera une approche active en incorporant un processus de recherche et d'engagement ESG dans le cadre de sa sélection de titres. Ce processus inclut l'évaluation de la situation financière et des pratiques ESG des sociétés concernées. Le Gestionnaire d'investissement prend en compte les questions ESG qui ont un impact significatif sur le profil de risque et de rendement des sociétés en portefeuille, et vise à déterminer sa capacité à créer de la valeur et à catalyser le changement en s'engageant auprès de ces sociétés. Dans le cadre de l'analyse ESG, le Gestionnaire d'investissement visera à pratiquer une évaluation de certains thèmes ESG spécifiques et évitera généralement d'investir dans des sociétés qui ne respectent pas les meilleures pratiques opérationnelles ou les conventions internationales et dans des industries telles que la production de tabac ou la fabrication d'armes.

Le Fonds n'utilisera pas d'instruments financiers dérivés et n'aura pas de levier financier.

Le Fonds peut investir dans des obligations convertibles à titre accessoire, qui peuvent être émises par des entreprises ou des gouvernements, à taux fixe ou variable et de toute qualité *investment grade*. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette des actifs dans d'autres organismes de placement collectif et des fonds négociés en Bourse éligibles. En cas de conditions de marché exceptionnelles ou si le Gestionnaire d'investissement estime que les opportunités offertes par les marchés de titres sont insuffisantes, le Fonds pourra conserver une part substantielle de trésorerie en portefeuille ou investir tous ses avoirs en actifs liquides, notamment en équivalents de trésorerie.

La monnaie de base du Fonds est l'USD.

Les Actions de la Catégorie Cap I3 non couverte en GBP sont des actions de capitalisation. Tous les revenus et le capital seront automatiquement conservés dans le Fonds et reflétés dans la Valeur nette des actifs par action.

Vous pouvez acheter ou demander le rachat de vos actions tout jour d'ouverture des banques en Irlande ou de la New York Stock Exchange.

Banque dépositaire : les actifs du Fonds sont détenus auprès du dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Informations supplémentaires : De plus amples informations relatives à l'ICAV, les copies du Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais en anglais sur le site <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> ou auprès du siège social de l'ICAV. Des copies du présent Document d'informations clés pour l'investisseur peuvent également être obtenues gratuitement en : allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, néerlandais, italien, norvégien et suédois.

Derniers Cours des actions/Valeur nette des actifs : vous pourrez consulter les cours les plus récents des parts du Fonds sur <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> ou auprès de l'Agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Investisseurs de détail visés :

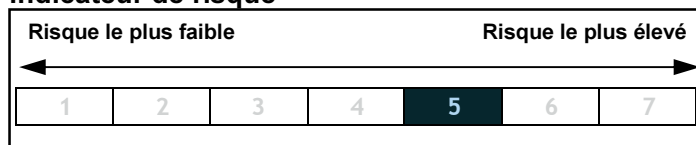
Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui visent une appréciation du capital à long terme au moyen d'une exposition aux actions mondiales et qui sont prêts à assumer un risque de perte de leur capital initial relativement élevé afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Le Fonds ne saurait être un programme d'investissement complet. Nous vous recommandons d'analyser vos propres objectifs d'investissement et votre niveau de tolérance au risque avant d'investir dans le Fonds.

Responsabilité séparée : Le Fonds est un compartiment de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV, un ICAV à compartiments multiples. En vertu de la législation irlandaise, les actifs et les passifs du Fonds sont distincts de ceux des autres compartiments de l'ICAV et les actifs du Fonds ne sauraient être utilisés pour acquitter les passifs de tout autre compartiment de l'ICAV.

Conversion des Actions : un Actionnaire peut passer d'une catégorie d'actions à une autre ou d'un compartiment à un autre, sans frais. L'Agent administratif devra en être avisé par le procédé requis. Veuillez vous référer au Prospectus du Fonds pour plus de détails sur le mode d'exercice de vos droits d'échange.

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

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier considérablement.

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la valeur de votre investissement en soit affectée.

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.

Le Fonds peut investir dans des titres qui, en raison de conditions de marché négatives, peuvent s'avérer difficiles à vendre ou contraints d'être cédés à un prix désavantageux. Ces investissements pourraient pénaliser la valeur globale du Fonds. Ce Fonds ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autres risques matériellement pertinents pour le Fonds : risque de change, risque lié à l'investissement ESG, risque lié aux actions. Veuillez consulter le Prospectus pour des informations plus détaillées.

Si le Fonds n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds 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 Fonds 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 représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds, complétées par la performance d'un indice de référence approprié, 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.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Exemple d'investissement : 10 000 GBP			
Scénarios Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	920 GBP -90,76 %	810 GBP -39,58 %
Défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 340 GBP -6,56 %	10 440 GBP 0,86 %
Intermédiaire ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 200 GBP 12,02 %	18 430 GBP 13,00 %
Favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 710 GBP 47,12 %	22 190 GBP 17,29 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et août 2023.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2016 et avril 2021.

Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et les passifs du Fonds sont distincts de ceux des autres compartiments de l'ICAV et de ceux du Gestionnaire ou du Dépositaire (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited). Si le Fonds n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Dans cette hypothèse, aucun système de garantie ou d'indemnisation des investisseurs n'est prévu.

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 de la durée et du montant de l'investissement 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 %), que pour les autres périodes de détention, le Fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 GBP sont investis.

Investissement : 10 000 GBP	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	120 GBP	1 019 GBP
Incidence des coûts annuels (*)	1,2 %	1,3 %

(*) 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 14,3 % avant déduction des coûts et de 13,0 % après cette déduction.

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 au moment de l'entrée dans l'investissement. Pour l'instant, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce Fonds, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 GBP
Coûts de sortie	L'incidence des coûts de sortie de votre investissement. Pour l'instant, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 GBP
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,9 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	94 GBP
Coûts de transaction	0,3 % 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.	26 GBP
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce Fonds.	0 GBP

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

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce Fonds n'a pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Si vous sortez du produit avant échéance, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou d'une perte. Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section « En quoi consiste ce produit ? » ci-dessus ainsi que le Prospectus et le Supplément du Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des doléances relatives au Fonds, au comportement du Gestionnaire ou de la personne qui vous fournit des conseils sur le Fonds, vous pouvez déposer une réclamation selon les modalités suivantes :

E-mail : complaints@carnegroup.com.

Courrier : 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irlande

Autres informations pertinentes

Performances passées et scénarios de performance : Veuillez consulter le site web <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> pour accéder aux performances passées et aux scénarios de performance précédents du Fonds. Toute donnée de performance passée présentée portera au maximum sur dix années civiles à compter de la date de lancement de la catégorie d'actions. Aucune donnée de performance passée ne sera fournie pour une catégorie d'actions ne pouvant pas encore offrir de données de performance pour une année civile complète ; en effet, il n'existe pas de données suffisantes pour fournir des indications utiles aux investisseurs de détail sur les performances passées.

Politique de rémunération : Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, www.carnegroup.com/ressources. Un exemplaire papier sera mis à disposition, sans frais, sur demande auprès des bureaux du Gestionnaire.

Législation fiscale : L'imposition des revenus et des plus-values de capital de l'ICAV et des Actionnaires est soumise aux lois et pratiques fiscales de l'Irlande, des pays dans lesquels l'ICAV investit et des territoires sur lesquels les Actionnaires sont résidents fiscaux ou autrement soumis à l'impôt. Investir dans ce Fonds pourrait avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour tout complément d'information, veuillez consulter votre conseiller financier.

Exactitude des déclarations : la responsabilité de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ne saurait 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 l'ICAV.