

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

Brook Global Emerging Markets Fund - EUR I

Odey Investments Plc

IE00BMXMVD65

www.brookam.com

Appeler le +44-2072081400 pour de plus amples informations.

Central Bank of Ireland est chargée du contrôle de Odey

Investments Plc en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

MJ Hudson Fund Management est agréée en Irlande et réglementée par Central Bank of Ireland.

01 janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds OPCVM qui investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés des marchés émergents et qui dispose d'une grande latitude dans la répartition de ses actifs.

Il s'agit d'un fonds OPCVM qui investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés des marchés émergents et qui dispose d'une grande latitude dans la répartition de ses actifs.

Durée

Ce Fonds est à capital variable.

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital à long terme.

Le Fonds investira principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de l'actif net du Fonds) dans des actions et des titres liés à des actions (telles que des obligations convertibles qui peuvent ou non intégrer des dérivés et/ou un effet de levier, des warrants, des actions ordinaires, y compris des certificats de dépôt et des actions) émises par des sociétés cotées, négociées, situées ou tirant la majorité de leurs revenus ou bénéfices de pays émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette d'inventaire (« VNI ») dans des valeurs mobilières non cotées ou négociées sur des Bourses reconnues. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa valeur liquidative dans des P-Notes cotés ou négociés sur des bourses reconnues dans le monde entier. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % au total de sa valeur liquidative dans des organismes de placement collectif ICITS ou Non UCITS. Le Fonds peut détenir jusqu'à 33 % de sa VNI sous forme de dépôts en espèces et/ou équivalents de trésorerie, dans des conditions de marché exceptionnelles, le montant de ces dépôts en espèces et/ou équivalents de trésorerie peut atteindre 50 % de la VNI.

Caractéristiques essentielles du fonds:

Le fonds peut, à sa discrétion, investir dans une gamme d'investissements qui sont décrits ci-dessus.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable.

La performance du Fonds est mesurée par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Net USD Les revenus du Fonds seront ajoutés à la valeur de votre investissement.

Le Fonds est considéré comme étant géré activement par référence à l'indice MSCI Emerging Markets Net USD (l'« Indice ») du fait qu'il utilise l'Indice à des fins de comparaison des performances. Cependant, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne font pas partie de l'Indice.

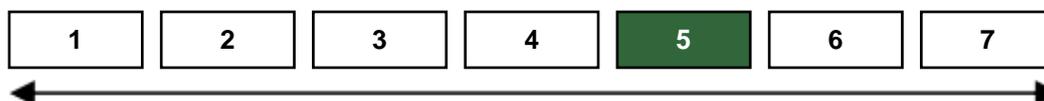
Des produits dérivés sont utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille et de protection du fonds contre le risque de change.

Investisseur de détail visé

Ce produit est destiné aux investisseurs à la recherche de rendement avec un horizon d'investissement à moyen terme. Les investisseurs doivent s'attendre à ce que le fonds s'écarte nettement de son indice de référence et, même si le fonds fournit des liquidités quotidiennes donnant aux investisseurs un accès immédiat à leurs investissements, ils doivent pouvoir tolérer la volatilité liée à cette stratégie. L'accent est mis sur l'appréciation du capital et non sur le revenu. Les investisseurs doivent comprendre les risques du fonds comme décrit ci-dessous dans la section Risque et investir uniquement s'ils peuvent supporter une perte sur l'investissement initial.

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

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.

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 capacité à vous payer 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.

Risque de liquidité, Risque de contrepartie, Impact des techniques financières, Risque de marché, Risque des titres à revenu fixe, Risque de conservation, Risque Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (« Stock Connect »). Pour des détails complets sur les risques du fonds, veuillez consulter le prospectus qui peut être obtenu à l'adresse dans « Informations pratiques » au verso.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

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 et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée : 5 ans | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| Investissement de 10 000 EUR | | | |
| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| 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 | 2 340 EUR | 2 160 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -76,6 % | -26,4 % |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 570 EUR | 5 130 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -24,3 % | -12,5 % |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 940 EUR | 16 830 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 9,4 % | 11,0 % |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 21 140 EUR | 43 540 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 111,4 % | 34,2 % |

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

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 08/2021 et 09/2022.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 07/2015 et 07/2020.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 11/2016 et 11/2021.

Que se passe-t-il si Odey Investments Plc n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Odey Investments plc est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les avoirs du fonds sont conservés séparément des avoirs d'autres compartiments d'Odey Investments plc et que votre investissement ne sera affecté par aucune créance concernant un quelconque autre compartiment d'Odey Investments plc.

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 l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

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, du temps pendant lequel vous détenez le produit 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 produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10 000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux EUR | 110 EUR | 770 EUR |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1,1 % | 1,2 % par an |

(*) 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 12,2 % avant déduction des coûts et de 11,0 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Aucune. Une commission de dilution pouvant aller jusqu'à 0,50 % peut vous être facturée à l'entrée ou à la sortie du Fonds. | 0 EUR |
| Coûts de sortie | Une commission de dilution pouvant aller jusqu'à 0,50 % peut vous être facturée à l'entrée ou à la sortie du Fonds. | 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,1 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 111 EUR |
| Coûts de transaction | 1,0 % 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. | 0 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucun | 0 EUR |

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

Période de détention recommandée: 5 an(s).

La période de détention recommandée est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rendement ainsi que des frais du produit.

Calendrier des ordres :

Les ordres d'achat, d'échange ou de vente de parts du fonds reçus et acceptés par l'administrateur avant 15h00 CET (14h00 heure du Royaume-Uni) un jour ouvrable du fonds sont généralement traités le jour même en tenant compte des évaluations de ce jour. Le règlement a généralement lieu dans les 3 jours ouvrables pour les souscriptions et 5 jours ouvrables pour les rachats suivant l'acceptation d'un ordre.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant ce produit ou la conduite du Gestionnaire, veuillez consulter www.Brook.com. Vous pouvez également écrire à Brook Asset Management, 18 Upper Brook Street, London, W1K 7PU, Royaume-Uni.

Si vous avez une réclamation concernant la personne qui vous a conseillé sur ce produit ou qui vous l'a vendu, veuillez la contacter pour connaître sa procédure de traitement des réclamations.

Autres informations pertinentes

Des exemplaires du prospectus du fonds et des derniers rapports annuels et semestriels du fonds et d'Odey Investments plc peuvent être obtenus auprès de MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Irlande et www.brookam.com. Ces documents sont disponibles en anglais et à titre gratuit.