

Document d'Informations Clés

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

First Eagle Global ex-US Value Fund (le 'Fonds')

First Eagle Global ex-US Value Fund I-UC (la 'Catégorie d'Actions')

ISIN: IE00BKP84405

Le Fonds est un compartiment de First Eagle Funds (Ireland) ICAV (l'« ICAV »), agréé par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »). L'ICAV est un Irish Collective Asset-management Vehicle à séparation des passifs entre compartiments. Le Fonds est géré par IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »). La BCI a agréé le Gestionnaire et est chargée de le contrôler en ce qui concerne ce document d'informations clés. Pour de plus amples informations concernant ce produit, veuillez consulter www.firsteagle.com/funds/global-ex-us-value-fund#documents ou appeler le +353 1 673 5480.

Date de production: 01 janvier 2024

Il vous est conseillé de lire les informations fournies ici afin de pouvoir décider en connaissance de cause d'investir ou non.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Le Fonds est un fonds OPCVM de type ouvert dont les actions peuvent être achetées ou vendues n'importe quel jour d'ouverture normale de la Bourse de New York (New York Stock Exchange) et des banques de détail à Dublin.

Durée : Cet investissement ne possède pas de date d'échéance. Ce produit peut être résilié dans un nombre limité de circonstances indiquées dans le Prospectus.

Politique et objectif d'investissement : Chercher à offrir aux investisseurs une plus-value de capital à long terme en investissant principalement en actions d'entreprises situées en dehors des États-Unis, qui se négocient pour la plupart sur des marchés matures et qui sont susceptibles d'investir dans des pays dont l'économie est encore en développement. Le Fonds recherche en particulier les entreprises financièrement solides et stables, bien gérées et présentant une valeur fondamentale.

Le Fonds peut investir dans des contrats à terme standardisés, des marchés à terme, des options et des swaps à des fins de couverture, d'optimisation de la gestion de portefeuille et d'investissement. Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % de sa valeur nette d'inventaire (VNI) en instruments de créance, y compris des titres de créance investment grade, de qualité inférieure à investment grade ou dépourvus de notation de n'importe quelle qualité de crédit, échéance ou duration et émis par des États, des organismes supranationaux ou des entreprises. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de sa VNI en titres à haut rendement ou possédant une notation inférieure à investment grade. Le Fonds peut investir dans des matières premières négociées en Bourse (ETC) et des contrats à terme standardisés liés à l'or et aux métaux précieux.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans se baser sur un indice de référence. Le Fonds peut investir dans des titres, des émetteurs, des entreprises ou des secteurs non repris dans l'indice de comparaison du Fonds, à savoir l'indice MSCI EAFE (Europe, Australasie et Extrême-Orient). Cette catégorie d'actions ne verse pas de dividendes.

Le dépositaire est J.P. Morgan SE, Dublin Branch (le « Dépositaire »).

Le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que d'autres informations telles que le cours de parts sont disponibles gratuitement en anglais à l'adresse <http://www.firsteagle.com/global-ex-us-value-fund#documents>.

Investisseur visé : Le Fonds convient aux investisseurs en quête d'une plus-value de capital sur le long terme et qui sont prêts à tolérer une volatilité modérée.

La catégorie d'actions I-UC du First Eagle Global ex-US Value Fund a été sélectionnée comme étant représentative de toutes les catégories d'actions de capitalisation énumérées dans le Prospectus.

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

L'indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant 5 années. Le risque effectivement supporté peut être très différent si vous retirez de l'argent de façon anticipée et il se peut que vous ne récupériez pas l'intégralité du montant investi.

Profil de risque et de rendement



←
Risque le plus faible

→
Risque le plus élevé



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 attribué à ce produit une note de 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Cette catégorisation évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur notre capacité à vous payer. Avec un fonds de catégorie 4, le risque de perdre votre argent est plus élevé mais le potentiel de gains est plus élevé également. Le Fonds relève de la catégorie 4 du fait de l'amplitude et de la fréquence supérieures à la moyenne des fluctuations des cours des investissements sous-jacents. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Pour connaître les autres risques d'importance significative pour le Fonds mais non intégrés à l'indicateur synthétique de risque, voir le Prospectus disponible à l'adresse www.firsteagle.com/funds/global-ex-us-value-fund#documents.

Le score SRI présenté ici repose sur une Valeur de référence personnalisée des performances historiques combinant les performances de la catégorie d'actions I-UC du First Eagle Global ex-US Value Fund et celles d'un fonds domicilié aux États-Unis et poursuivant une stratégie identique.

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

Ce tableau montre combien vous pourriez récupérer sur les 10 prochaines années, selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez USD10 000.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne de la Valeur de référence sur les 15 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario défavorable illustre la performance de la Valeur de référence entre 28 mai 2021 et 30 nov. 2023. Le scénario intermédiaire illustre la performance de la Valeur de référence entre 31 juil. 2012 et 29 juil. 2022. Le scénario favorable illustre la performance de la Valeur de référence entre 27 févr. 2009 et 28 févr. 2019.

Période de détention recommandée:		10 ans		
Exemple d'investissement:		\$10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 10 ans
Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimum garanti. Le retour sur investissement et la valeur en principal fluctueront de telle sorte que vos actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial au moment du rachat.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$6 550	\$5 310	\$3 950
	Rendement annuel moyen	-34,5%	-11,9%	-8,9%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$8 470	\$8 630	\$9 610
	Rendement annuel moyen	-15,3%	-2,9%	-0,4%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$10 080	\$10 630	\$11 650
	Rendement annuel moyen	0,8%	1,2%	1,5%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$13 110	\$12 020	\$15 740
	Rendement annuel moyen	31,1%	3,7%	4,6%

Que se passe-t-il si le Fonds n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pourriez subir une perte financière si le Gestionnaire ou le Dépositaire se trouvent en défaut de leurs obligations envers le Fonds. Si vous subissez une telle perte, il n'existe aucun mécanisme d'indemnisation ni de garantie susceptible de la compenser. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire ou du Dépositaire, les actifs du Fonds sont séparés des actifs du Gestionnaire et du Dépositaire et ne pourront faire l'objet d'aucune créance en faveur du liquidateur du Gestionnaire ou du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Outre les coûts décrits ci-dessous, les institutions financières par l'intermédiaire desquelles les actions du Fonds sont achetées et/ou la personne qui vous prodigue des conseils concernant ce produit peuvent vous facturer des frais. Ce document doit par conséquent être lu en conjonction avec toute convention conclue entre vous-même et cette institution financière ou ce conseiller concernant les services fournis, les frais facturés pour ces services et l'impact de ces frais 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 investi, de la période pendant laquelle vous conservez ce produit et des performances du produit. Les montants repris dans le tableau sont des illustrations basées sur un montant d'investissement donné et différentes périodes d'investissement possibles selon les estimations de la Valeur de référence.

Nous avons supposé:

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant investi rendement annuel de 0 %. Pour les autres périodes de détention, nous avons

pris pour hypothèse que la performance du produit serait celle du scénario intermédiaire.

- Un montant de 10 000 USD est investi.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 10 ans
Coûts totaux	\$95	\$497	\$1 043
Incidence des coûts annuels (*)	1,0%	1,0% chaque année	1,0% 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 2,5% avant déduction des coûts et de 1,5% après cette déduction.

Que va me coûter cet investissement ? (suite)

Le tableau ci-dessous présente l'impact annuel des divers types de frais sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée ainsi que la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'impact annuel sur le rendement		
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous le vend pourrait en facturer.	N/A
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais il est possible que la personne qui vous vend ce produit vous facture de tels frais.	N/A
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,95 % de la valeur de votre investissement par an Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière	\$95
Coûts de transaction	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
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance ne s'applique à ce produit.	N/A

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

La période de détention recommandée est de 10 ans.

Le Fonds est conçu pour un investissement à long terme et n'est pas assorti d'une période de détention minimale. Le risque d'investissement peut être plus élevé si le Fonds n'est pas conservé pendant la période de détention recommandée. Vous pouvez demander le rachat de vos actions sans pénalité n'importe quel jour de négociation.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous avez le droit d'introduire une réclamation gratuitement en l'envoyant à l'adresse manco@iqeq.com ou par courrier au siège social du Gestionnaire, 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, D02 C9D0, Irlande. Vous avez également le droit de transmettre la réclamation en question au Financial Services and Pensions Ombudsman après avoir suivi la procédure de gestion des plaintes du Gestionnaire si vous n'êtes pas satisfait(e) de la réponse reçue. De plus amples informations concernant la politique de gestion des plaintes du Gestionnaire pour le Fonds sont disponibles auprès de manco@iqeq.com.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir des documents supplémentaires tels que le Prospectus, les performances passées et les scénarios de performance passés. Les documents du Fonds, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles à l'adresse www.firsteagle.com/funds/global-ex-us-value-fund#documents.

Les liens suivants donnent accès aux documents de performances passées et de performances mensuelles si ceux-ci sont disponibles.

Performances Mensuelles

https://documents.feprecisionplus.com/priip/eagle/prp/ms_first_eagle_global_ex-us_value_fund_i-uc_fr.pdf

Performances Passées

https://documents.feprecisionplus.com/priip/eagle/prp/pd_first_eagle_global_ex-us_value_fund_i-uc_fr.pdf