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

Algebris Sustainable World Fund Classe R EUR

Algebris Sustainable World Fund est un compartiment d'Algebris UCITS Funds plc

INITIATEUR : Algebris Investments (Ireland) Limited, un membre du groupe Algebris

ISIN : IE000WD378A9

SITE INTERNET : https://www.algebris.com/

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +44 (0) 203 196 2450

AUTORITÉ COMPÉTENTE : La Banque Centrale d'Irlande ou Central Bank of Ireland, en abrégé (« **CBI** ») est responsable de la supervision d'Algebris Investments (Ireland) Limited en relation avec ce Document d'informations clés.

SOCIÉTÉ DE GESTION : Algebris Investments (Ireland) Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande**.**

Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé en Irlande

PUBLIE LE 16/11/2023

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type : Le Fonds Algebris Sustainable World Fund (le **« Fonds »**) est un compartiment d'Algebris UCITS Funds PLC (**l'« OPCVM »**), une société anonyme constituée en tant que société à responsabilité limitée en Irlande avec le numéro d'enregistrement 509801, et établi en tant que fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments conformément aux dispositions des Réglementations de 2011 des Communautés européennes (relatives aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), telles que modifiées. Le Gestionnaire d'investissement du Fonds est Algebris Investments (Ireland) Limited (le **« Gestionnaire d'investissement »**). Le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu des dispositions légales irlandaises. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour Algebris UCITS Fund plc au niveau de la structure à compartiments multiples.

Objectifs : L'objectif du Fonds est de réaliser de l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement SFDR (Règlement sur la publication d'informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers) est d'avoir un impact positif sur la durabilité environnementale mondiale et les normes sociales en investissant dans des sociétés contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies, ayant une faible empreinte sur l'environnement et opérant à l'intérieur de limites environnementales.

Le Fonds investit principalement dans des titres de capital et des titres apparentés à des titres de capital tels que des actions ordinaires, des titres de capital sans droits spécifiques attachés, des actions privilégiées, des certificats de dépôt internationaux, des certificats de dépôt américains, des paniers d'actions, des indices d'actions, des warrants et des droits, des billets négociés en bourse (**ETN**) et des fonds négociés en bourse (**ETF**) (les **Classes d'Actifs Primaires**). Le Fonds investit également dans des actifs liquides détenus à titre accessoire, notamment des titres de dette à intérêt fixe ou variable émis par des administrations publiques, de qualité Investment Grade ou de qualité inférieure à la qualité Investment Grade. Le Fonds investit dans des sociétés mondiales cotées, notamment dans les marchés développés et les marchés émergents, en particulier en République populaire de Chine (**la RPC**). Le Fonds ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des Actions chinoises de type « A » et des ETF chinois via Stock Connect, qui est le programme de négociation et de compensation de titres reliant l'accès aux marchés boursiers de la Chine continentale et de Hong Kong, composé du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le Fonds applique ces critères à son processus d'investissement : politiques d'exclusion (sur le plan de l'éthique et liées au climat), surveillance des sujets à controverse, sélection des meilleurs de leur catégorie, sélection positive pour l'impact environnemental et social, sélection positive pour la faible empreinte sur l'environnement et engagement et vote actifs.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions chaque jour (sauf les week-ends ou les jours fériés bancaires au Royaume-Uni ou en Irlande). Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section intitulée « Opérations au sein du Fonds » dans le Supplément.

Le Fonds investit sur la base des thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (**ESG**) suivants : énergie propre et efficacité énergétique, technologie de l'eau propre et assainissement, protection de la biodiversité et des ressources marines, agriculture et alimentation durables, élimination des déchets et économie circulaire, santé et bien-être, compétences et éducation et industrie, innovation et numérisation. Il entre dans les intentions de faire en sorte que les investissements du Fonds contribuent à un ou plusieurs objectifs environnementaux durables définis dans le Règlement de l'Union européenne sur la Taxonomie. Le Fonds peut conclure des instruments financiers dérivés (**IFD**) à des fins de couverture, de gestion efficiente de portefeuille et d'investissement, en ce compris les swaps, les options, les contrats à terme standardisés (« futures ») et les contrats à terme de gré à gré (« forward »). Vous pouvez acheter ou vendre des actions chaque jour (sauf les week-ends ou les jours fériés bancaires au Royaume-Uni ou en Irlande). Le Fonds cherche à générer des rendements positifs ajustés par le risque à long terme et est géré de manière active sans se référer à aucun indice de référence.

Tout revenu éventuellement généré par le Fonds sera réinvesti dans le Fonds.

Opérations de couverture : La devise de base du Fonds est l'euro et le Fonds peut avoir recours à la couverture contre le risque de change (technique visant à acheter ou vendre des devises pour minimiser les fluctuations des investissements non libellés en euros résultant des variations de change). Rien ne garantit que ces opérations de couverture atteindront leur objectif.

Investisseurs de détail visés : Le Fonds est un produit d'investissement géré de manière active qui est adapté à tous les investisseurs qui ont pour objectif un investissement dans le développement durable et recherchent une croissance du capital, tout en étant prêts à accepter un niveau de volatilité moyen à élevé avec un horizon d'investissement à long terme. Les investisseurs doivent être en mesure de supporter le risque économique de la perte de leur investissement.

Durée : Le Fonds n'a pas de date d'échéance à laquelle il serait automatiquement mis fin au Fonds. Le Gestionnaire d'investissement n'a pas le droit de mettre fin unilatéralement au Fonds et il ne peut non plus être automatiquement mis fin au Fonds. De plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au Fonds sont détaillées dans le prospectus de l'OPCVM (le « Prospectus ») sous la rubrique « Résiliation ».

Dépositaire du Fonds : BNP Paribas, filiale de Dublin.

Le prospectus, les rapports semestriels et les rapports annuels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès de votre conseiller financier ou auprès de votre distributeur.

D'autres informations pratiques telles que les derniers cours de bourse sont disponibles gratuitement sur https://www.algebris.com/funds/.

Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments dans lesquels vous êtes habilité à investir. De plus amples informations sont disponibles auprès de BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Classes d'Actions représentatives : Ce document concernant la Classe R EUR est un document d'information clé représentatif d'autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir la Classe R GBP (IE000K2GMD92), la Classe R CHF (IE0005P8A952), la Classe R USD (IE000U946CC1), la Classe R JPY (IE000RL7EVS9), la Classe R SGD (IE000J49MZX2), la Classe R HKD (IE0002SZSV91) et la Classe R SEK (IE000LJXSEK1). Les informations relatives à ces classes d'actions peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE-QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?

INDICATEUR DE RISQUE

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.

1	2	3	**4**	5	6	7

Rendements généralement moindres — **Rendements généralement supérieurs**

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit à une stade précoce et il est possible que vous obteniez moins. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez procéder à la vente à un prix qui aurait un impact significatif sur le montant récupéré.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir une incidence sur la capacité du fonds à vous payer.

Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, il est possible que vous receviez des paiements dans une devise différente, si bien que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur.

Le Fonds est exposés aux Facteurs de Risque suivants (sans s'y limiter) se rapportant à ce qui suit :

- Marché
- Crédit et taux d'intérêt
- Produits dérivés
- Filtrage ESG
- Marchés émergents
- Liés à Stock Connect

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

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

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

Période de détention recommandée : 5 Ans **Investissement : 10 000 EUR**			
Scénarios **Minimum** Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		**1 An**	**5 Ans** (Période de détention recommandée)
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**1 460 EUR**	**1 480 EUR**
	Rendement annuel moyen	- 85,39 %	- 31,72 %
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 630 EUR**	**7 920 EUR**
	Rendement annuel moyen	- 23,70%	- 4,56%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 460 EUR**	**13 630 EUR**
	Rendement annuel moyen	4,56%	6,39%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**14 450 EUR**	**18 160 EUR**
	Rendement annuel moyen	44,48%	12,68%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

QUE SE PASSE-T-IL SI ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS?

Bien que les actifs du Fonds soient conservés en dépôt et ségrégués des actifs de la Société de gestion ou du Dépositaire, en cas d'insolvabilité de l'un de ces prestataires, vous pourriez subir une perte financière. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte.

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, 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.
- EUR10 000 sont investis.

Investissement : 10 000 EUR **Scénarios**	**Si vous sortez après 1 An**	**Si vous sortez après 5 Ans** (Période de détention recommandée)
Coûts totaux	**607,59 EUR**	**2 576,07 EUR**
Incidence des coûts annuels (*)	6,08 %	3,75 %

*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 10,14% avant déduction des coûts et de 6,39% après cette déduction. 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. Elles vous informeront du montant en question.

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 An**
Coûts d'entrée	Jusqu'à 3,00% du montant que vous versez lors de la participation à cet investissement.	300,00 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,33% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente.	256,79 EUR
Coûts de transaction	0,49% 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 du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	50,81 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
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 Ans
Le Fonds est conçu de manière à procurer une appréciation du capital sur un horizon d'investissement de moyen à long terme avec un niveau de risque moyen. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos actions comme décrit dans la section intitulée « En quoi consiste ce produit ? » sans pénalité.

COMMENT PUIS-JE FORMULER RÉCLAMATION?

Les réclamations concernant le fonctionnement ou la commercialisation du Fonds peuvent être adressées par e-mail à algebrisinvestmentsireland@algebris.com, ou par téléphone au +44 (0) 203 196 2450 ou par courrier à Algebris Investments (Ireland) Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Politique de rémunération : La politique de rémunération actualisée d'Algebris Investments (Ireland) Limited, comprenant notamment une description du mode de calcul dont la rémunération et les avantages sociaux et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux est disponible sur la page Web suivante : https : //media.algebris.com/content/Algebris-Investments-Ireland-Limited-Remuneration-Policy.pdf et les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire papier de cette politique de rémunération sans frais et sur simple demande.
De plus amples informations concernant le Fonds, notamment le Supplément et le Prospectus, le dernier rapport annuel ainsi qu'un éventuel rapport semestriel ultérieur sont disponibles sur www.algebris.com/funds/.
La performance passée pour cette classe d'actions n'est pas disponible pour une année complète.
Les calculs des scénarios de performance mensuels précédents peuvent être consultés en suivant ce lien https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000WD378A9_fr_FR.xlsx.