

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Probus Investment Fund UCITS – ASEAN Equity

Un Compartiment de Probus Investment Fund UCITS

Classe I1 (ISIN :LU1689249768)

Société de gestion : Probus Capital Management S.A., appartenant à Probus Group.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

L'objectif du compartiment consiste à réaliser une appréciation du capital sur le long terme.

Politique d'investissement

Le compartiment investit principalement dans une gamme diversifiée d'actions émises par des sociétés domiciliées ou exerçant une activité significative, dans les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Ces pays sont considérés comme marchés émergents. Le compartiment peut investir, directement ou indirectement, dans ces actions par le biais d'autres fonds (« Fonds sous-jacents ») conformes aux objectifs et restrictions d'investissement du compartiment, ou au moyen de certificats de dépositaire.

Le compartiment peut recourir à des instruments dérivés (instruments complexes dont le prix dépend d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents) afin de gérer le compartiment de manière plus efficace, dans le but de réduire les risques et de minimiser les coûts.

Le compartiment peut emprunter à titre temporaire des liquidités et des quasi-liquidités dans la limite de 10 % de ses actifs.

L'investisseur peut acheter et vendre sur demande des actions chaque jour d'ouverture des banques au Luxembourg.

Le Compartiment n'émet que des actions de capitalisation (actions dans lesquelles les produits sont ajoutés au prix de l'action).

Recommandation

Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions dans un délai de cinq ans. Les placements auprès du compartiment doivent être considérés comme des investissements à long terme.

Profil de risque et de rendement



Que signifie cet indicateur synthétique ?

Le calcul de l'indicateur de risque repose sur des données historiques simulées, lesquelles ne donnent pas nécessairement une indication fiable du futur profil de risque du compartiment. Il n'est pas garanti que la catégorie de risque affichée demeure inchangée. L'indicateur de risque du compartiment peut évoluer dans le temps.

Pourquoi ce Compartiment se trouve-t-il dans la catégorie 5 ?

Cette Catégorie reflète des gains et/ou des pertes potentiels très élevés pour le compartiment. Cela est dû aux investissements directs et indirects réalisés sur les marchés d'actions de la région ASEAN.

Quels sont les risques les plus importants qui ne sont pas inclus dans cet indicateur ?

Risque de change : Le compartiment investit sur les marchés étrangers. Il pourrait subir les effets des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.

Risque opérationnel : le risque de pertes résultant d'erreurs ou de défaillances découlant des personnes, des systèmes, des fournisseurs de processus dont dépend le Fonds.

Risque de liquidité : le risque de liquidité existe lorsque certains investissements sont difficiles à acheter ou à vendre. Cela peut réduire le rendement du fonds car ce dernier peut être dans l'impossibilité de traiter à un moment ou à un prix avantageux.

Risque de marché émergent : Le compartiment investit également dans des marchés à l'étranger en développement qui comportent un risque plus élevé que les investissements sur des marchés établis de taille plus importante. La valeur des investissements dans les marchés émergents sont susceptibles de subir de plus fortes hausses et baisses et peuvent souffrir de problèmes transactionnels. Un fonds qui investit dans les émergents plutôt que les marchés plus développés pourrait rencontrer des difficultés à acheter et vendre ses investissements. Les marchés émergents sont également plus susceptibles de connaître la tourmente politique et les investissements ces pays peuvent ne pas bénéficier de la même protection que ceux dans les pays plus développés.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|--|-------|
| Frais d'entrée | 5.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de conversion | 0.00% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

| Frais prélevés par le fonds sur une année | |
|---|-------|
| Frais courants | 2.18% |

| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances | |
|--|--------|
| Commission de performance | 15.00% |

Les **frais d'entrée et de sortie** affichés correspondent à des maximums. Vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont estimés en raison de leur variation. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus.

Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre. Lorsqu'ils sont disponibles, les frais courants sont comptabilisés et peuvent différer par rapport à l'estimation. Les frais de transaction, à l'exception des coûts lors de l'acquisition ou de la vente d'autres fonds, sont exclus de ce montant.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section sur les frais « Commissions et frais » du prospectus du fonds, disponible au siège social de la Société de gestion.

Performances passées



Date de création du compartiment : 2018.
Date de lancement de la classe d'actions : 2019.

Informations pratiques

Dépositaire

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Informations complémentaires

Ce document décrit un compartiment du Fonds à compartiments multiples Probus Investment Fund UCITS.

Des informations sur le fonds à compartiments multiples Probus Investment Fund UCITS, ses compartiments et classes d'actions disponibles, le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, préparés pour l'ensemble du fonds à compartiments multiples, peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du fonds, de la Société de gestion et des distributeurs du fonds.

La devise de la classe d'actions est le USD. Le cours des actions est publié chaque jour ouvrable et est disponible en ligne à l'adresse suivante :

www.fundsquare.net.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion sont disponibles sur la page www.probus-group.com. Un exemplaire papier gratuit est disponible sur simple demande.

Les investisseurs existants peuvent procéder à un transfert de titres entre les compartiments du fonds à compartiments multiples et/ou les classes selon les frais de conversion indiqués ci-dessus.

Législation fiscale

Le fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales luxembourgeoises. En fonction de votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de Probus Capital Management S.A. ne peut 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 du fonds.