

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

Alquity Indian Subcontinent Fund un compartiment de Alquity SICAV

USD Y Class Institutional/Capitalisation Shares - LU1070052185

Ce produit est agréé au Luxembourg.

Initiateur / Société de gestion

Nom: East Capital Asset Management S.A.

Coordonnées:

2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF
www.alquity.com - Appelez le +44 (0) 207 557 7850 pour de plus amples informations.

Autorité compétente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargée du contrôle de l'initiateur en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Date de production

07/02/2024

En quoi consiste ce produit?

Type

Ce produit est une action d'une société d'investissement agréée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée

Ce compartiment n'a pas de date d'échéance. Cependant, le conseil d'administration peut décider de clôturer le compartiment dans certaines circonstances.

Objectifs

Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs, en investissant dans des valeurs mobilières asiatiques. Le compartiment promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme en investissant au moins les deux tiers (2/3) de son actif net en : titres de capital cotés sur les marchés réglementés de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka et du Bangladesh (collectivement la Région) ; titres de capital de sociétés cotées sur les marchés réglementés en dehors de la Région, mais dont plus de 50% des actifs sont situés dans la Région, ou dont plus de 50% du chiffre d'affaires, du résultat net et/ou du résultat d'exploitation provient de la Région.

Le compartiment investit dans des titres indiens principalement par le biais du statut agréé d'investisseur institutionnel étranger du gestionnaire d'investissement, qui lui a été accordé par l'autorité indienne de réglementation des valeurs mobilières.

Le compartiment investira principalement, directement ou indirectement, en actions.

Le compartiment peut également investir dans des actifs tels que des obligations, des instruments du marché monétaire, des dépôts à terme, des instruments dérivés, etc.

Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités et équivalents et, dans des circonstances exceptionnelles (par exemple la crise financière mondiale de 2008 ou la crise financière asiatique de 1998), le compartiment peut également être investi jusqu'à 100% en liquidités et équivalents de trésorerie.

Le compartiment est libre, il suit un processus thématique qui intègre l'ESG (environnemental, social, gouvernance) et l'analyse d'impact. L'analyse ESG élimine plus de 20% des actions potentielles qui ont passé notre filtre thé-

matique. En outre, afin de répondre aux caractéristiques du portefeuille et à l'écart de suivi souhaités, nous pouvons optimiser le portefeuille par rapport à un indice pertinent. Notre intention est que les investissements composant le compartiment émettent collectivement moins de gaz à effet de serre et utilisent moins d'eau que l'indice en question.

Valeur de référence: Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Investisseurs de détail visés

Le compartiment convient aux investisseurs qui sont prêts à accepter un niveau de risque élevé et qui prévoient de maintenir leur investissement sur une période de moyen à long terme. Note: À titre indicatif uniquement, les investisseurs doivent tenir compte de leur propre situation spécifique, entre autres de leur propre niveau de tolérance au risque, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, avant d'investir dans le compartiment.

Autres informations

Dépositaire: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Revenus de dividendes: Cette classe est une classe de capitalisation, ce qui signifie que les revenus sont réinvestis.

Droit d'échange: L'investisseur a le droit d'échanger son investissement en actions d'un compartiment contre des actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. L'investisseur peut obtenir des informations sur les modalités de conversion dans le prospectus du fonds.

Ségrégation: Les actifs et les passifs d'un compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de sorte que les engagements d'un compartiment n'affectent pas les autres compartiments.

Informations supplémentaires: Des informations complémentaires sur le fonds, des copies de son prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur le site www.alquity.com. Le prospectus et les rapports réglementaires sont préparés pour l'ensemble du fonds et sont disponibles en anglais. La société de gestion peut vous renseigner sur les autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Ce compartiment a été lancé en 2014 et cette classe d'actions en 2017.

La devise de la classe d'actions est exprimée en USD.

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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Scénarios de performance

| Période de détention recommandée: 5 ans Exemple d'investissement: 10.000 USD | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée) |
| Scénarios | | | |
| 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 | 1.060 USD | 810 USD |
| | Rendement annuel moyen | -89,4 % | -39,5 % |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 5.380 USD | 6.120 USD |
| | Rendement annuel moyen | -46,2 % | -9,4 % |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9.860 USD | 11.690 USD |
| | Rendement annuel moyen | -1,4 % | 3,2 % |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 18.340 USD | 16.960 USD |
| | Rendement annuel moyen | 83,4 % | 11,2 % |

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 marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investisse-

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 notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Vous pouvez recevoir des versements dans une devise différente de votre monnaie de référence; 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 compartiment est également exposé aux risques significatifs suivants, qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque:

Risque de change, risque lié aux marchés émergents et frontières, instruments dérivés, risque de liquidité, risque opérationnel, risque juridique ou fiscal, risque ESG.

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

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

ment entre mars 2015 et mars 2020, en se référant à un indice de référence.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2017 et juin 2022, en se référant à un indice de référence.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021, en se référant à un indice de référence.

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

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

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun système national de compensation ou de garantie. Pour votre protection, les actifs sont détenus dans une société distincte, le dépositaire Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. En cas de défaillance, les investissements sont liquidés et les produits sont distribués aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

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 l'autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10.000 USD sont investis

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 728 USD | 2.018 USD |
| Incidence des coûts annuels (*) | 7,3 % | 3,3 % 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 6,5% avant déduction des coûts et de 3,2% 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. Cette personne vous informera du montant. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,0% du montant investi / 1 USD). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5,0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | 500 USD |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. | 0 USD |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,9% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 190 USD |
| Coûts de transaction | 0,4% 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. | 38 USD |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0 USD |

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

Période de détention recommandée: 5 ans

Vous devriez être prêt à maintenir votre investissement pendant 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalités à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Inde. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit à demander le rachat de votre investissement peut être limité ou suspendu.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des plaintes à formuler concernant ce produit, la conduite de l'initiateur ou de la personne qui a conseillé ou vendu ce produit, vous pouvez utiliser différents moyens de communication: par e-mail à complianceofficer@alquity.com, par courrier à 2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, United Kingdom, par téléphone en composant le numéro +44(0) 207 5577 850.

Dans tous les cas, le plaignant doit clairement indiquer ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et expliquer brièvement la plainte. Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet www.alquity.com.

Autres informations pertinentes

Le prospectus, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur www.alquity.com.

Performances passées et scénarios de performance antérieurs: Les rendements historiques des 6 dernières années et les scénarios de performance publiés précédemment, mis à jour mensuellement, sont disponibles sur <https://www.yourprips.eu/site/80892/fr>.