BROOK
ASSET MANAGEMENT

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

Brook Developed Markets Fund - EUR R

Odey Investments Plc
IE00040AEQV0
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.
31 mai 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est un fonds OPCVM. Le Fonds est un compartiment d'Odey Investments Plc, une société d'investissement à capital variable constituée à responsabilité limitée en Irlande et établie en tant que fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre les fonds. Les actifs du Fonds sont détenus par l'intermédiaire de son dépositaire, J.P. Morgan SE, succursale de Dublin. De plus amples informations sur le Fonds peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier, de votre distributeur ou sur le site www.brookam.com.
Il s'agit d'un fonds OPCVM qui investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions au niveau mondial et qui dispose d'une grande latitude dans la répartition de ses actifs.

Durée

Ce Fonds est à capital variable et a une durée indéterminée. Le Fonds peut être clôturé à tout moment conformément aux documents constitutifs de la Société.

Objectifs

L'objectif du Fonds est l'appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions et des titres liés à des actions qui sont cotés, négociés ou qui tirent la majorité de leurs revenus ou bénéfices de pays développés qui sont cotés ou négociés sur une ou plusieurs bourses reconnues dans le monde entier.

Le fonds investit essentiellement dans des actions et des titres apparentés aux actions, au plan mondial. Le Fonds peut investir à concurrence de 10 % de sa Valeur nette d'inventaire (« VNI ») dans des titres de créance et des titres liés aux créances à taux fixe et/ou variable (tels que billets, valeurs mobilières privilégiées, débentures, obligations à taux fixe ou variable) émis par des États, des municipalités, des agences, des institutions supranationales ou des sociétés, cotés ou négociés sur une ou plusieurs Bourses de valeurs reconnues dans le monde entier, bénéficiant d'une notation d'au moins A2/P2 décernée respectivement par Standard & Poor's/Moody's. Le fonds peut également investir à concurrence de 10 % de sa VNI dans des OPCVM coordonnés et des OPCVM non coordonnés. Le fonds peut détenir des dépôts en espèces et/ou équivalents de trésorerie à concurrence de 30 % de sa VNI ; dans des conditions de marché exceptionnelles, ces dépôts en espèces et/ou ces équivalents de trésorerie peuvent atteindre 50 % de la VNI.
Caractéristiques essentielles du Fonds :

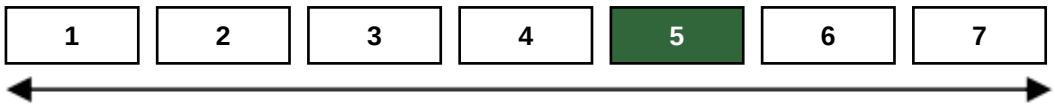
- Le Fonds peut, à sa discrétion, investir dans une gamme d'investissements qui sont décrits ci-dessus.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour ouvrable.
- Le Fonds est considéré comme activement géré par rapport à l'indice MSCI Daily TR Net World (l'« Indice ») du fait qu'il utilise l'indice à des fins de comparaison des performances et que les commissions de performance payables au gestionnaire d'investissement sont calculées sur la base de la performance du Fonds par rapport à l'Indice. Toutefois, 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.
- La performance du Fonds est évaluée par rapport à l'Indice.Les revenus du Fonds seront ajoutés à la valeur de votre investissement.
- 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. Pour plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous référer aux objectifs et à la politique d'investissement du supplément au prospectus du Fonds, qui sont disponibles sur www.brookam.com. La VNI par action du Fonds sera publiée quotidiennement sur ce site web et sera mise à jour après chaque calcul de la VNI.

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.

Le Fonds est soumis à divers risques : Risque de liquidité, Risque de contrepartie, Impact des techniques financières, Risque de marché, Risque des titres à revenu fixe, Risque de conservation. 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 influer 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	860 EUR	700 EUR
	Rendement annuel moyen	-91,4 %	-41,3 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 760 EUR	7 800 EUR
	Rendement annuel moyen	-32,4 %	-4,8 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 410 EUR	14 910 EUR
	Rendement annuel moyen	4,1 %	8,3 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	20 980 EUR	21 360 EUR
	Rendement annuel moyen	109,8 %	16,4 %

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 01/2022 et 05/2023.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 11/2013 et 11/2018.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 01/2017 et 01/2022.

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

Vous pouvez subir une perte financière si le Fonds manque à ses obligations. Aucun système d'indemnisation ou de garantie n'est en place pour compenser cette perte. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Les avoirs du Fonds sont conservés séparément, en vertu du droit irlandais, des avoirs des autres compartiments de la Société et votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des réclamations à l'encontre d'un autre compartiment.

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	660 EUR	1 680 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	6,6 %	3,1 % 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 11,4 % avant déduction des coûts et de 8,3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Jusqu'à 5 %. Une commission de dilution pouvant aller jusqu'à 0,50 % peut également vous être facturée à l'entrée du Fonds.	485 EUR
Coûts de sortie	Une commission de dilution pouvant aller jusqu'à 0,50 % peut vous être facturée à la sortie du Fonds.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,5 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	145 EUR
Coûts de transaction	0,3 % 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.	28 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	20 % de la performance au-delà de celle de l'indice MSCI Daily TR Net World. Les commissions sont cristallisées annuellement. Pertes reportées.	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 5 jours ouvrables suivant l'acceptation d'un ordre.

Comment puis-je formuler une réclamation?

En tant qu'investisseur dans le Fonds, vous avez le droit de déposer gratuitement une plainte.Toute plainte doit être traitée par la société de gestion de manière rapide et efficace.Si, après avoir suivi la procédure de réclamation du Fonds, vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue, vous avez également le droit de soumettre votre réclamation au médiateur irlandais pour les services financiers et les pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman).De plus amples informations sur la politique de traitement des plaintes relatives au Fonds sont disponibles auprès de la société de gestion, e-mail : tateam@mjhudson.com, adresse : Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, numéro de téléphone +353 (0) 1 566 9800.

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. Les performances passées des 10 dernières années sont disponibles à l'adresse www.brookam.com. Les scénarios de performance historique sont disponibles à l'adresse suivante : www.brookam.com