

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

Nom du produit: TC New Horizon Global Balanced Fund CLASS F SHARES [EUR]

Initiateur du PRIIP: Equity Trustees Fund Services Ireland

ISIN: IE00BLB3R588

Site web: www.equitytrustees.com

Appelez le +353 (0) 1 533 7810 pour de plus amples informations.

La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de Equity Trustees Fund Services Ireland en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Equity Trustees Fund Services Ireland est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).

Ce document d'informations clés est exact au 1 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type

ICAV

Durée

Ce produit n'a pas de date d'échéance spécifique.

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme, en investissant dans des Organismes de placement collectif, des valeurs mobilières sous forme d'actions et d'obligations cotées ou négociées sur un Marché reconnu, des liquidités ou des titres très liquides constitués de certificats de dépôt, et des titres d'État et publics dont l'échéance est inférieure à un an. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement.

Investisseurs de détail visés

TC New Horizon Global Balanced Fund convient aux Investisseurs particuliers, Investisseurs de base, Investisseurs informés et Investisseurs avancés. Le Fonds convient aux Investisseurs à la recherche d'une croissance du capital à long terme. Le fonds est conçu pour être utilisé uniquement comme une composante d'un portefeuille diversifié et peut ne pas être approprié si l'investisseur prévoit de retirer son argent dans les 5 ans. Tout investisseur doit être conscient que 100 % de son capital est exposé à un risque et que le fonds ne convient pas aux investisseurs qui recherchent une Garantie de capital ou qui ne peuvent supporter des pertes de capital, y compris des pertes mineures. Le fonds n'a pas été conçu pour préserver ou limiter la perte de capital.

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

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité de l'initiateur du PRIIP à vous payer en soit affectée.

En raison des effets de conditions de marché inhabituelles, d'autres risques peuvent être générés, tels que : Risque d'investissement en actions, risque de liquidité, risque de change, risque de crédit et d'intérêt fixe, organismes de placement collectif.

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.

Ayez conscience du risque de change. La devise de ce produit peut être différente de celle de votre pays. Étant donné que vous pourriez recevoir des paiements dans la devise de ce produit et non dans celle de votre pays, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques significatifs pour le produit non inclus dans l'indicateur synthétique de risque : les performances de ce produit peuvent être affectées négativement par le risque d'investissement en actions, le risque lié aux matières premières, le risque de change et la

nature non couverte du fonds et de la sélection des fonds sous-jacents. Ce produit ne prévoyant aucune protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre l'intégralité 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 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.

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 dans l'indice de référence entre août 2021 et septembre 2022.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre juillet 2013 et juillet 2018.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre septembre 2012 et septembre 2017.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: EUR 10 000.

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
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	2 480 EUR	2 230 EUR
	Rendement annuel moyen	-75,24 %	-25,95 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 210 EUR	8 020 EUR
	Rendement annuel moyen	-17,91 %	-4,33 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 260 EUR	15 420 EUR
	Rendement annuel moyen	2,59 %	9,05 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 330 EUR	18 920 EUR
	Rendement annuel moyen	43,32 %	13,60 %

Que se passe-t-il si Equity Trustees Fund Services Ireland n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie pour les investisseurs en cas de défaillance de la Société de gestion ou du Dépositaire.

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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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.

— 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	729 EUR	2 756 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7,3%	3,6% 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 12,7 % avant déduction des coûts et de 9,1 % 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.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,0 % du montant investi/0 EUR). 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. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie.	0 EUR
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,28 % de la valeur de votre investissement par an. Ce chiffre se base sur les dépenses de l'exercice clôturé le 31/12/2021.	228 EUR
Coûts de transaction	0,0 % 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.	1 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 années

Vous pouvez demander la vente de votre produit sur une base journalière. Vous pouvez recevoir moins que prévu si vous sortez avant la période de détention recommandée. La période de détention recommandée est une estimation et ne doit pas être considérée comme une garantie ou une indication de la performance, du rendement ou des niveaux de risque futurs.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant le produit, la conduite d'Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited ou la personne qui conseille ou vend le produit, des informations détaillées sur notre processus de traitement des réclamations sont disponibles en ligne à l'adresse <https://www.eqt.com.au/corporates-and-fund-managers/fund-managers/uk-and-europe/uk-and-europe/investor-support-ireland>. Vous pouvez également soumettre vos réclamations par courrier postal à notre Siège social sis 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irlande, D02 X224 ou par courrier électronique à l'adresse ETFSIL@equitytrustees.com.

Autres informations pertinentes

Des exemplaires du dernier Rapport et des derniers États financiers sont envoyés par courrier postal ou par voie électronique aux investisseurs. Les calculs des coûts, des performances et des risques inclus dans ce DIC suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.