

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.

Equitile Resilience Feeder Fund Catégorie d'actions B en EUR de capitalisation couverte (ISIN : GB00BDD1KV12)

Un compartiment d'Equitile Investments Feeder OEIC. Le Fonds est géré par Equitile Investments Ltd.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés en forte croissance et bien capitalisées. Le fonds nourricier Equitile Resilience Feeder Fund investit dans la Catégorie A1 de l'Equitile Resilience Fund (le « Fonds maître ») qui détient le portefeuille d'investissement. Le Fonds nourricier investit au moins 85 % et généralement plus de 97 % de son actif dans le Fonds maître.

Le portefeuille d'investissement est géré activement et l'exposition aux devises du portefeuille est couverte afin de limiter l'impact des fluctuations des taux de change.

Profil de risque et de rendement



- Le Fonds investit dans un portefeuille géré activement d'actions dont la valeur peut aussi bien baisser qu'augmenter. Il existe par conséquent un risque de perdre tout ou partie du capital investi. Le profil de risque et de rendement n'est pas garanti et peut changer avec le temps.
- Cette échelle donne une indication du degré des fluctuations passées de la performance d'un fonds et du risque potentiel de perdre de l'argent. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le Fonds ne prévoit aucune garantie ni protection du capital.

Risques particulièrement importants pour ce Fonds :

- Le Fonds est exposé aux risques d'investissement généraux de la valeur des placements sous-jacents, c.-à-d. les actions de sociétés dont la valeur peut diminuer ou augmenter en raison, entre autres facteurs, de l'évolution du contexte économique et politique, du climat des affaires ainsi que des politiques fiscales et monétaires.
- La structure Maître-Nourricier peut comporter un risque de diversification car le Fonds est exposé à un seul Fonds maître, même si ce dernier est un OPCVM agréé en vertu des règles de diversification des OPCVM associées.
- Le Fonds et le Fonds maître peuvent avoir recours à des contrats à terme ou à d'autres instruments dérivés aux fins de gestion efficace du portefeuille, notamment pour couvrir le risque de change. Les Fonds peuvent ainsi être exposés à un risque de crédit vis-à-vis des contreparties, aux fluctuations des taux de change, un décalage entre la variation de la valeur du produit dérivé et celle des actifs sous-jacents et les coûts de transaction associés.
- C'est une catégorie d'actions couverte. La couverture du risque de change vise à réduire l'impact des fluctuations des taux de change sur les rendements financiers dans la devise de la catégorie d'actions, dont l'efficacité n'est toutefois pas garantie. La couverture du risque de change peut contribuer à réduire ou à augmenter les rendements des investissements. Le rendement de cette catégorie d'actions couverte contre le risque de change peut varier par rapport à la performance d'une autre catégorie de ce Fonds.
- La performance du Fonds peut ne pas être exactement identique à celle du Fonds maître en raison des liquidités détenues et des coûts de transaction. Les autres risques sont détaillés dans le prospectus du Fonds.

Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans cinq ans.

Frais afférents au Fonds

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée (max.) Néant

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

Frais de sortie (max.) Néant

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,03 %*

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non facturée actuellement**

Le modèle de frais d'Equitile :

La commission de gestion qui s'élève à 0,70 % par an ne s'applique qu'aux 350 premiers millions de livres sterling d'actifs investis dans le Fonds maître. Aucune commission de gestion ne sera appliquée sur les actifs au-delà du seuil de 350 millions.

La commission de performance qui équivaut à 10 % des rendements générés ne s'applique que sur les rendements imputables aux actions au-delà de 350 millions de livres sterling. Aucune commission de performance ne sera appliquée sur les actifs au-delà du seuil de GBP 350 millions. La commission de performance est calculée par rapport au high-water mark du prix unitaire du Fonds maître.

Consultez l'Annexe 6 du Prospectus du Fonds maître pour une explication détaillée du modèle de frais Equitile.

*Les frais courants décrits dans le présent document représentent le total des frais pour ce Fonds et pour le Fonds maître.

**Comme les actifs du Fonds sont actuellement inférieurs à GBP 350 millions, le Fonds ne s'acquitte actuellement d'aucune commission de performance.

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.

Performances passées



- Le Fonds a été lancé le 29 février 2016.
- Cette catégorie d'actions a été lancée le 29 février 2016.
- La performance passée est calculée en EUR.
- Les chiffres de performance incluent tous les coûts permanents. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Informations pratiques

Informations complémentaires	Le Fonds est un compartiment de l'Equitile Investments Feeder OEIC, une SICAV qui peut comprendre différents compartiments. Le prospectus, les rapports annuels et semestriels sont toutefois établis pour la SICAV. Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds contre des actions d'un autre compartiment de l'Equitile Investments Feeder OEIC sous réserve de respecter certaines conditions stipulées dans le prospectus du Fonds. Ce Fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA). Vous pouvez contacter Equitile Investment en composant le +44 (0)20 3397 7701 ou par courriel à l'adresse info@equitile.com . Le prospectus de ce Fonds et celui du Fonds maître sont disponibles sur le site www.equitile.com ou auprès d'Equitile.
Prix	Le prix des actions du Fonds est calculé quotidiennement, en euros et publié sur le site Internet www.equitile.com ou disponible aux heures normales de bureau auprès de HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ou par téléphone : + 353 1 635 6798
Informations relatives à la catégorie A GBP cap.	Les actions du Fonds sont des actions de capitalisation (ce qui signifie que les dividendes seront réinvestis). Les actions sont libellées en euro. Vous pouvez souscrire des actions du Fonds ou demander leur rachat lors de tout jour ouvré au Royaume-Uni. L'investissement minimum pour cette catégorie d'actions est de 10 000 euros et le montant minimum ultérieur est de 5 000 euros. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds pour obtenir de plus amples renseignements. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles dans le Fonds, pour lesquelles vous trouverez des informations complémentaires dans le prospectus du Fonds.
Dépositaire	HSBC Bank Plc
Mentions légales	La responsabilité d'Equitile Investments Ltd ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'Equitile Resilience Feeder Fund.
Autres juridictions	Le Fonds est domicilié au Royaume-Uni. Ce document ne peut être distribué en Suisse ou depuis ce pays aux investisseurs qualifiés au sens des paragraphes 3, 3bis et 3ter de l'article 10 de la loi CISA. Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et l'Agent payeur est Acquila & Co. AG, Bahnhofstrasse 28a, CH – 8001 Zurich. Concernant les actions distribuées en Suisse, les tribunaux compétents seront ceux du lieu du siège social du représentant en Suisse. Les documents du Fonds tels que définis à l'article 13a de CISO ainsi que les rapports annuels et, le cas échéant, semestriels sont disponibles gratuitement au siège du Représentant. La société Zeidler Legal Services of Bettinastrasse 48, 60325 Francfort, Allemagne, a été désignée comme agent d'information en Allemagne. La société MFEX Mutual Funds Exchange AB of Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Suède, a été désignée comme agent payeur en Suède.
Fiscalité	Le Fonds est assujéti aux lois fiscales britanniques. La législation fiscale qui s'applique au Fonds peut avoir un impact sur le régime fiscal de votre investissement dans le Fonds. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs conseillers professionnels afin de s'informer des conséquences fiscales possibles de l'achat, la conservation ou la vente d'actions.
Rémunération	Les informations concernant la dernière politique de rémunération du Fonds, dont, entre autres, une description des modes de calcul de la rémunération et des avantages et le nom des personnes chargées d'accorder les primes et les rémunérations, sont disponibles sur le site www.equitile.com et un exemplaire sera envoyé gratuitement aux investisseurs qui en font la demande.
Date	Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 18 juillet 2018.