BARROW HANLEY
GLOBAL INVESTORS

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 : Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Fund, I EUR Acc

Perpetual Investment Services Europe Limited
ISIN : IE0001U56042
Site Web : www.barrowhanley.com
Numéro d'appel : +44 (0) 20 7747 5655
La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Perpetual Investment Services Europe Limited en ce qui concerne ce Document d'informations clés.
Ce PRIIP est autorisé en Irlande.
Perpetual Investment Services Europe Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.
Date de publication : 16/05/2025
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Fund (Le « Fonds ») est un compartiment de Perpetual Investment Services Europe ICAV, constitué en Irlande.
Durée
La durée du Fonds est illimitée sans échéance. Le Gestionnaire ne peut pas résilier unilatéralement le Fonds ; toutefois, le Fonds peut être résilié conformément aux dispositions de résiliation contenues dans ses documents constitutifs.
Objectifs
L'objectif d'investissement est de chercher à obtenir un rendement, net de frais, supérieur à celui de l'indice MSCI Emerging Markets Index sur un cycle de marché complet. Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds investira dans des actions et des investissements similaires de sociétés de pays émergents. Le Fonds peut investir directement ou indirectement dans des actions de la société et des investissements similaires. Cela inclut, sans s'y limiter, les fonds d'investissement à capital fixe, y compris les REIT (Real Estate Investment Trusts). Bien que cette proportion soit censée être inférieure à 10 %. Le Fonds ne sera pas exposé à des instruments dérivés intégrés (caractéristiques d'un contrat financier liées à l'évolution du prix d'un investissement sous-jacent) et/ou à un effet de levier (augmentation de l'exposition du fonds au-delà de l'argent réellement investi). Le Gestionnaire d'investissement investira surtout directement dans des actions de sociétés. Il recherchera une exposition indirecte lorsque l'exposition directe à certaines actions de sociétés et à des investissements similaires n'est pas rentable, pratique ou possible.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans un ou plusieurs organismes de placement collectif éligibles (y compris les ETF et les fonds du marché monétaire). Le Fonds peut également investir dans des OPC de type fermé, qui répondent aux exigences des valeurs mobilières aux fins de la réglementation OPCVM. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % dans les marchés émergents et jusqu'à 10 % dans les marchés frontières sur une base opportuniste. S'il le juge nécessaire, le Fonds peut également détenir des liquidités (y compris dans des devises autres que la devise de base) et des équivalents de liquidités, y compris des instruments du marché monétaire. À des fins de liquidité ou de gestion de trésorerie, le Fonds peut à tout moment détenir jusqu'à 10 % du Fonds en liquidités ou en actifs liquides auxiliaires.
Le Fonds s'appuie sur une stratégie « long-only » et n'aura pas d'exposition courte ou n'utilisera pas de produits dérivés (contrats financiers dont la valeur est liée à l'évolution attendue du prix d'un investissement sous-jacent).
Le Fonds est géré activement et promeut des caractéristiques ESG (au sens de l'Article 8 du règlement (UE) 2019/2088).La politique d'exclusion du Fonds intègre les sept exclusions applicables aux indices « accord de Paris », telles que définies dans le Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, ciblant les producteurs de combustibles fossiles, les entreprises à forte intensité énergétique, les producteurs de tabac et les armes controversées.
L'indice MSCI Emerging Markets Index est un point de référence par rapport auquel le rendement du Fonds peut être évalué. Bien qu'une partie des investissements du Fonds puisse être des composantes de l'indice, le Fonds a la capacité de s'écarter considérablement de l'Indice.
Toute recette générée par le Fonds pour cette catégorie d'actions ne sera pas distribuée, mais continuera d'être comptabilisée dans le cours de l'action.
Investisseurs de détail visés
Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital. Le Fonds permettra aux investisseurs d'accéder facilement à leur investissement, bien qu'ils aient l'intention d'investir leur argent à long terme, c'est-à-dire au moins 5 ans. Les investisseurs doivent comprendre les risques du Fonds et qu'il est conçu pour être utilisé comme une composante d'un portefeuille d'investissement diversifié. Le Fonds ne s'adresse pas aux investisseurs qui ne sont pas disposés à accepter le risque de perte de capital sur leur investissement. De plus, le Fonds n'est pas destiné aux investisseurs à la recherche d'une protection du capital, ni à ceux qui ont une aversion totale pour le risque et qui ont besoin d'une recette garantie ou d'un profil de rendement entièrement prévisible.
Autres informations
Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
L'actif et le passif du Fonds sont ségrégués des autres compartiments de l'ICAV, mais d'autres juridictions peuvent ne pas reconnaître cette ségrégation.
Ce Document d'informations clés est préparé pour une catégorie d'actions dans un compartiment de l'ICAV. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble de l'ICAV et sont disponibles gratuitement en anglais à l'adresse www.perpetualgroup.eu. Le cours des actions et les renseignements sur les autres catégories d'actions du Fonds, les autres compartiments de l'ICAV et les modalités de conversion sont disponibles à l'adresse www.perpetualgroup.eu.
De plus amples informations sont disponibles auprès de l' Administrateur, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.

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

Risque le plus faible **Risque le plus élevé**

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.
Le risque réel peut varier nettement si vous en sortez à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.
L'indicateur synthétique de risque sert de guide sur le niveau de risque du produit par rapport aux autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perdra de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé le produit comme étant 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et les mauvaises conditions du marché pourraient avoir une incidence sur la capacité de vous payer.
Veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir des détails complets sur les autres risques matériellement pertinents pour le produit qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.
Le produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre votre investissement entier.

Scénarios de performance

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 l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**10000 EUR**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	2520 EUR	3630 EUR
	Rendement annuel moyen	-74.80%	-18.35%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7800 EUR	8820 EUR
	Rendement annuel moyen	-22.00%	-2.48%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10360 EUR	11290 EUR
	Rendement annuel moyen	3.60%	2.46%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	14740 EUR	17480 EUR
	Rendement annuel moyen	47.40%	11.82%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez 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.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2021 et 2024.
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2019 et 2024.
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Perpetual Investment Services Europe Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si le produit n'est pas en mesure de payer ce qui vous est dû, vous n'êtes pas couvert par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs et vous pouvez être confronté à une perte financière.
Les actifs du Fonds sont conservés en sûreté par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du Fonds conservés en sûreté par le dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le dépositaire sera également responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à remplir correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations). Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du dépositaire du Fonds.

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 les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- EUR 10000 par an sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	134 EUR	758 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1.3%	1.3% chaque année

(*) Cela montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela 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 3.8 % avant déduction des coûts et de 2.5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.00 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	100 EUR
Coûts de transaction	0.34 % 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.	34 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Il n'y a pas de commission liée aux résultats 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 ans.
Il n'y a pas de période de détention minimale requise, mais le Fonds est destiné à un investissement à long terme ; vous devriez avoir un horizon d'investissement d'au moins 5 ans.
Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour qui est un jour ouvrable à Dublin, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les instructions reçues avant 12h00 seront traitées ce jour-là. Les instructions reçues après 12h00 seront traitées à 12h00 le jour ouvrable suivant.
Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les frais liés à la vente d'actions du Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez faire une réclamation, veuillez communiquer avec l'un de vos contacts réguliers chez le Gestionnaire d'investissement, par téléphone ou par écrit ; sinon, envoyez un courriel à l'adresse Ireland-complaints@perpetual.com ou appelez le+44(0) 20 7747 8978.
Les détails de notre processus de traitement des réclamations sont disponibles sur www.perpetualgroup.eu

Autres informations pertinentes

Vous trouverez des informations sur la performance passée du Fonds au cours des 10 dernières années et sur les calculs des scénarios de performance précédents à l'adresse
https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_IE0001U56042_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE0001U56042_en.pdf
Une copie papier est disponible gratuitement sur demande.