

## 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.

### Asia Dividend Equity

Un Compartiment de PERINVEST (Lux) SICAV Catégorie F LU0494615262

Compartiment géré par : Degroof Petercam Asset Services S.A.

### Objectifs et politique d'investissement

#### Objectif

- Maximiser le rendement de votre investissement à long terme. Plus précisément, le Compartiment vise à surpasser les rendements de l'indice MSCI Asia Ex Japan sur la totalité d'un cycle économique tout en offrant un degré de décorrélation par rapport à ces marchés.

#### Titres en portefeuille

- Dans les conditions normales, le Compartiment investit principalement dans les actions de petites et moyennes entreprises d'Asie (hors Japon), y compris dans les marchés émergents.
- Le Compartiment peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et à des fins de gestion efficace du portefeuille mais pas pour viser à obtenir directement des gains d'investissement.

#### Processus d'investissement

- Le Fonds est géré activement sans aucun lien à aucun indice de référence. Le gestionnaire d'investissement utilise des données économiques, des visites sur place et des appels à la direction pour déterminer le niveau d'investissement dans les entreprises qui semblent avoir un potentiel de croissance. Indice de référence : indice MSCI Asia Ex Japan Finalité de l'indice de référence : comparaison du rendement.

#### Profil de l'investisseur type

- Investisseurs qui comprennent les risques du fonds et qui ont un horizon d'investissement d'au moins 3 ans.

#### Devise de référence du Compartiment USD

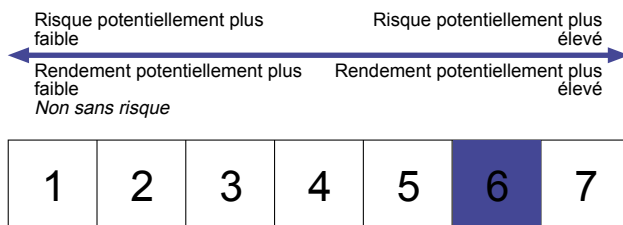
Les ordres d'achat et de vente d'actions seront traités chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Le Compartiment émet des actions de capitalisation (actions dont les éventuels revenus générés sont ajoutés au cours de l'action) et des actions de distribution (actions qui distribuent des dividendes).

#### Glossaire

- Produits dérivés** Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux, indices, cours d'actions ou autres valeurs.
- Actions** Titres représentant une participation aux résultats d'activité d'une société.
- Marchés émergents** Les marchés de pays moins développés économiquement, comme certains pays en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est et en Amérique latine.
- Indice de référence** MSCI Asia Ex Japan : une mesure de la performance des actions des pays asiatiques hors Japon.

### Profil de risque et de rendement



- La valeur d'un investissement dans le Compartiment peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Lors de la vente de vos actions, la valeur de rachat peut être inférieure au montant payé pour leur achat. Si votre devise d'investissement est différente de la devise de souscription du Compartiment, les fluctuations des taux de change pourraient réduire tout gain ou accroître toute perte liée à votre investissement.
- L'évaluation du profil de risque/rendement présentée ci-dessus repose sur une volatilité à moyen terme (variations réelles ou estimées du cours des actions du Compartiment sur cinq ans). La volatilité réelle du Compartiment pourrait à l'avenir s'avérer inférieure ou supérieure, et le niveau de risque/rendement évalué pourrait changer.
- Le niveau de risque du Compartiment reflète les facteurs suivants :
  - En tant que catégorie d'actifs, les actions sont plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire ;
  - Le Compartiment se focalise sur les marchés émergents.

L'évaluation ne reflète pas les possibles effets de conditions de marché inhabituelles ou d'événements importants et imprévisibles qui pourraient amplifier les risques quotidiens et déclencher d'autres risques, tels que :

- Risque lié aux produits dérivés** Certains produits dérivés pourraient augmenter la volatilité du Compartiment ou exposer ce dernier à des pertes supérieures au coût du produit dérivé.
- Risque de contrepartie** Le Compartiment pourrait perdre du capital si une entité avec laquelle il est en relation d'affaires ne voulait plus ou ne pouvait plus honorer ses engagements envers le Compartiment.
- Risque de gestion** Les techniques de gestion de portefeuille qui se sont avérées payantes dans des conditions normales de marché pourraient se révéler inopérantes voire préjudiciables dans des circonstances inhabituelles.
- Risque opérationnel** Sur n'importe quel marché, mais plus particulièrement au sein des marchés émergents, le fonds pourrait perdre tout ou partie de ses investissements en raison de fraude, de corruption, d'actions politiques ou militaires, de la saisie d'actifs ou de tout autre événement inattendu.
- Risque de liquidité** Certains titres pourraient devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et à la date voulue.

## Frais

Les frais que vous acquittez en tant qu'investisseur dans le compartiment servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

<b>Frais d'entrée</b>	5.00%
<b>Frais de sortie</b>	0.00%

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

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

<b>Frais courants</b>	2.23%
-----------------------	-------

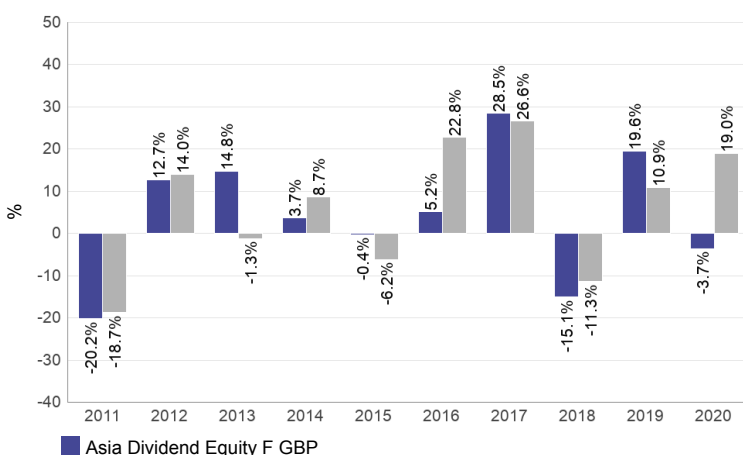
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

### Commission de performance

15.00% du bénéfice net applicable à chaque action du Compartiment. Au cours du dernier exercice du Fonds, la commission de performance s'est élevée à 0.00%.

- S'agissant des frais d'entrée et de sortie, ils peuvent dans certains cas se révéler inférieurs aux maximums affichés. Veuillez consulter votre conseiller financier.
- Le montant des frais courants est fondé sur les frais de l'exercice se terminant en décembre 2020.
- Le montant des frais courants peut varier d'un exercice à l'autre et ne tient pas compte des commissions de performance ni des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Compartiment s'acquitte des frais d'entrée/de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds commun de placement.
- Pour de plus amples renseignements au sujet des frais, veuillez consulter la rubrique « Frais » du prospectus du Fonds, disponible sur <http://www.dpas.lu/funds/list>.

## Performances passées



- Les performances passées ne garantissent pas la performance future.
- Les chiffres indiqués pour un exercice donné montrent dans quelle mesure la valeur du Compartiment a augmenté ou baissé au cours dudit exercice. Ces résultats reflètent les frais courants prélevés sur le Compartiment, mais pas les frais d'entrée et de sortie éventuellement dus.
- Lancement du Compartiment : 2007.  
Lancement de la Catégorie : 2010.
- Ces performances sont calculées en GBP.
- Il n'est pas prévu que la performance du Compartiment suive celle de l'indice de référence.

## Informations pratiques

- **Dépositaire** : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- **Gestionnaire d'investissement** : Perinvest (UK) Limited.
- Pour toute information supplémentaire sur PERINVEST (Lux) SICAV (le « Fonds »), sur d'autres catégories d'actions du Compartiment et sur d'autres Compartiments du Fonds, ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus du Fonds ou des rapports annuel et semestriel en langue anglaise, veuillez contacter le Fonds ou Degroof Petercam Asset Services S.A. à leur siège social.
- Le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel sont également disponibles sur <http://www.dpas.lu/funds/list> ou [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).
- Le cours des actions le plus récent sera publié aux adresses <http://www.dpas.lu/funds/list> et [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net), ou communiqué sur demande écrite adressée à Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de Degroof Petercam Asset Services S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- La Politique de rémunération actuelle est disponible sur [www.dpas.lu](http://www.dpas.lu). Elle comprend une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de leur octroi. Un exemplaire papier est disponible sans frais et sur demande.
- Le Fonds peut compter d'autres Compartiments en complément de celui-ci. Les actifs de chaque Compartiment sont ségrégués, ce qui signifie que chaque Compartiment est préservé de toutes les pertes ou créances associées aux autres Compartiments.
- Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre catégorie d'actions du compartiment ou d'un autre compartiment du fonds sous réserve que les critères d'éligibilité soient remplis. Veuillez consulter le Prospectus pour plus d'informations.
- PERINVEST (Lux) SICAV  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
<http://www.dpas.lu/funds/list>  
[www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net)