

Information clé 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.

Veritas Asian Fund (Le Fonds) – Catégorie D GBP

un compartiment de Veritas Funds plc

La société de gestion : KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE0BDO65J20

Objectifs et Politique d'Investissement

Le Fonds est destiné aux investisseurs à long terme qui cherchent à constituer un capital sur plusieurs années en investissant dans un portefeuille ciblé d'actions et titres assimilables de sociétés établies en Asie (à l'exclusion du Japon). Le fonds est activement géré et n'est pas géré par référence, ou limité à un quelconque indice.

Le Fonds peut notamment investir en instruments dérivés. Ces instruments servent à obtenir, accroître ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents ; ils peuvent donc amplifier les variations de la Valeur d'actif net du Fonds. Le Gestionnaire d'Investissement veillera à ce que le recours aux dérivés ne modifie pas sensiblement le profil de risque du Fonds.

Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du Fonds sur demande tout Jour Ouvré tel que défini dans la section « Définitions » du Prospectus du Fonds.

La devise de référence du Fonds est l'USD.

Il est prévu de distribuer le revenu de dividende comme indiqué dans la section « Politique en matière de dividendes » dans le supplément du Fonds.

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible

À risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



L'indicateur synthétique de risque et de rendement classe la catégorie de parts de cette catégorie d'actions selon son potentiel de risque et de rendement. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel, mais aussi le risque de perdre de l'argent sont élevés. Il est basé sur l'analyse de performance passée d'investissements de ce type ; notez que la performance de cette catégorie d'actions pourrait être différente à l'avenir. La zone ombrée dans le tableau ci-dessus indique le classement de cette catégorie d'actions selon l'indicateur synthétique de risque et de rendement. La catégorie de risque 1 n'est pas synonyme de placement sans risque.

Le tableau utilise une méthode de calcul standard, qu'appliquent toutes les sociétés de l'UE qui proposent de tels fonds, pour vous permettre de les comparer.

Les données historiques ne sauraient constituer une indication fiable des performances futures. Il n'est pas garanti que cette note reste inchangée ; la catégorie de risque et de rendement pourrait évoluer au fil du temps.

Si cette catégorie d'actions est classée dans une catégorie de risque élevée, c'est parce qu'il investit avant tout en actions. Les actions peuvent offrir un potentiel élevé de croissance à long terme, mais le cours des actions fluctue tant à la hausse qu'à la baisse.

De plus, le Fonds est exposé au risque de change puisqu'il investit dans des actifs en différentes devises. Par conséquent, ce Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon temporel à long terme - généralement cinq ans.

La section « Avertissements relatifs aux risques » du supplément décrit plus en détail les facteurs de risque applicables à ce Fonds.

Frais pour ce Fonds

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

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

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 0.79%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

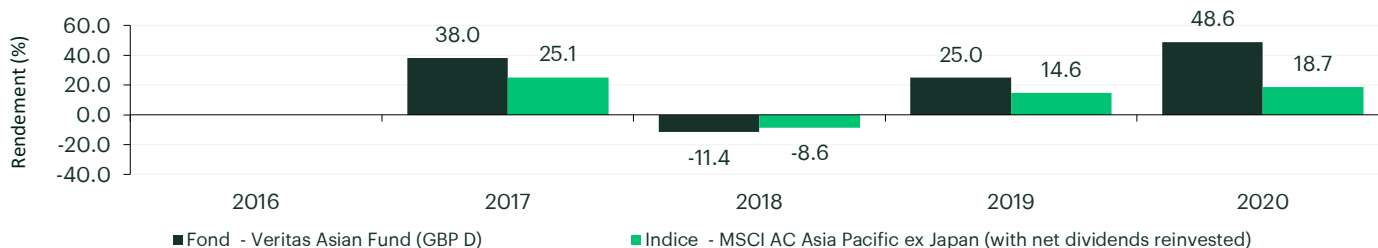
Commission de performance Néant

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les frais courants sont calculés d'après les charges de l'exercice clos le 31.12.2020. Ce montant peut varier d'année en année ; il est basé sur le total des charges du Fonds, qui sont supérieurs aux frais de gestion standard. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille ni d'éventuelles commissions de performance.

Pour toute information sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du Prospectus ainsi que la section « Commissions » dans lesupplément du Fonds, qui est disponible sur le site www.vamllp.com.

Performances passées



Le Fonds a été lancé le 18.10.2004. La classe d'actions a été financée le 21.11.2016. Les performances passées tiennent compte des revenus réinvestis. Les performances passées sont calculées en GBP après frais courants. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La performance est mesurée par rapport à l'indice MSCI AC Asia-Pacific ex Japan à titre d'indication de la performance du marché à des fins de comparaison uniquement.

Informations pratiques

Dépositaire du fonds

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

La société de gestion

KBA Consulting Management Limited est autorisée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande

Informations supplémentaires

Veritas Funds plc (« La Société ») est une société agréée en Irlande et soumis au contrôle de la Central Bank of Ireland. La société est agréée par le UK Financial Conduct Authority et les fonds sont enregistrés pour la vente au Royaume-Uni. La société est une société d'investissement à capital variable sous forme de fonds à compartiments avec responsabilité séparée entre les compartiments. D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds, vous trouverez d'autres informations sur le site www.vamllp.com.

Vous avez la possibilité d'échanger des actions du Fonds avec des actions d'autres compartiments de la Société, dont vous trouverez le détail dans le Prospectus.

Les états financiers la société sont préparés pour l'ensemble des compartiments considérés comme un tout.

Le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles sans frais, en anglais, sur le site de Veritas

Le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles sans frais, en anglais, sur le site de Veritas (www.vamllp.com). Les cours les plus récents du Fonds sont publiés en détail sur www.vamllp.com.

Des informations détaillées concernant l'actuelle politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur www.kbassociates.ie. Une version papier de la politique de rémunération sera disponible sans frais et sur demande.

La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour toute information complémentaire, il est recommandé de consulter un conseiller.

Le gérant ne peut être tenue responsable que sur la seule base de toute déclaration contenue dans le présent document de nature trompeuse, inexacte ou incohérente au regard des parties concernées du prospectus du Fonds.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est exact au 01.10.2021