

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

Duff & Phelps Global Listed Infrastructure

(le «Compartiment»)

| | | |
|--|--------------|--|
| ISIN | LU2167912745 | Initiateur du Produit: Vontobel Asset Management S.A. |
| Catégorie de parts (les «Parts») | I | 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg |
| Monnaie | USD | Numéro de téléphone: +352 26 34 74 1 |
| un compartiment de Vontobel Fund II (le «Fonds») | | www.vontobel.com/AM |

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de Vontobel Asset Management S.A. en ce qui concerne le présent Document d'informations clés. Ce Produit et sa société de gestion Vontobel Asset Management S.A. sont autorisés au Luxembourg et supervisés/régulés par la CSSF. Vontobel Asset Management S.A. fait partie du Groupe Vontobel.

Le présent Document d'informations clés est exact au 07 Octobre 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds a été constitué sous la forme d'une société anonyme, un fonds à capital variable formé en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Il s'agit d'un fonds à compartiments multiples, dont le Compartiment fait partie. Les actions sont une catégorie de parts du Compartiment.

Objectifs

Ce Compartiment géré de façon active vise à obtenir une croissance attrayante du capital en USD. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du SFDR et investit dans des émetteurs que le gestionnaire d'investissements considère comme prêts à relever les défis environnementaux et sociaux revêtant une importance financière. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Le Compartiment investit essentiellement dans des actions et des instruments assimilés à des actions, notamment des certificats de dépôt, des titres de sociétés d'infrastructure et des REIT. Son indice de référence est le FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Lors de la sélection des titres de l'indice à inclure dans le portefeuille, le gestionnaire dispose d'une grande liberté quant à leur pondération par rapport à leur poids dans l'indice.

Type d'approche: Le gestionnaire applique un filtre relatif à la liquidité du négoce et aux capitalisations boursières. Cette modélisation génère une liste de sociétés jugées susceptibles de faire l'objet de placements et composant notre « Global Listed Infrastructure Investable Universe ». L'évaluation basée sur les facteurs de durabilité porte sur l'Investable Universe. Le gestionnaire cherche à éviter les entreprises exposées selon lui à des Risques de durabilité et exclut donc de l'univers de placement toutes les sociétés dont un certain pourcentage du chiffre d'affaires repose sur l'extraction de charbon, le divertissement pour adultes, la production d'alcool et de tabac et les jeux de hasard ainsi que toute société dont le chiffre d'affaires découle, dans quelque mesure que ce soit, des armes controversées, biologiques ou chimiques. Le gestionnaire utilise un outil d'analyse ESG interne appelé « Global Listed Infrastructure ESG Scorecard » qui évalue des facteurs de durabilité usuels du secteur tels que les questions environnementales, sociales et liées au personnel, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés détenues, notamment en matière de structures de direction, de rémunération du personnel et de conformité fiscale. Le Compartiment promeut certains critères environnementaux et/ou sociaux tels que l'efficacité énergétique, les transports propres et le bien-être des employés, soit directement en aidant les sociétés à améliorer leur gestion des Facteurs de durabilité, soit indirectement en sélectionnant des entreprises dont les pratiques promeuvent des critères environnementaux et sociaux. En ciblant des sociétés mondiales d'infrastructures cotées et en appliquant l'évaluation ESG décrite ci-dessus, le Compartiment évite les investissements dans des activités controversées et exclut ainsi au moins 20% des investissements potentiels. **Univers d'investissement:** Global Listed Infrastructure Investable Universe. Au moins 90% des titres du Compartiment sont couverts par l'analyse ESG. **Principales limites méthodologiques:** incohérences potentielles, inexactitude ou indisponibilité des données ESG fournies par des prestataires externes.

Jusqu'à 33% de l'actif du compartiment peut être exposé à des classes d'actifs éligibles ou à des instruments financiers éligibles hors de l'univers d'investissement susmentionné, notamment aux obligations, aux instruments du marché monétaire et aux dépôts bancaires pour la gestion des liquidités. Il peut également détenir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des dépôts bancaires à vue.

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture.

Rachat d'actions: quotidiennement lorsque les banques sont ouvertes au Luxembourg (cf. prospectus pour détails et exceptions).

Les revenus générés seront réinvestis et inclus dans la valeur de vos Parts.

Le Compartiment est géré par rapport à un indice de référence. Le gestionnaire dispose d'une liberté totale dans le cadre des limites de placement prédéfinies.

Les parts I sont réservées exclusivement aux investisseurs institutionnels.

Compte tenu de la période de détention minimale recommandée, le rendement dépendra de la performance des investissements sous-jacents.

Le dépositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ce Compartiment fait partie d'un fonds à compartiments multiples. Les différents Compartiments ne répondent pas les uns des autres, c'est-à-dire que seuls les gains et les pertes de ce Compartiment vous concernent en tant qu'investisseur. Vous pouvez demander la conversion de tout ou partie de vos Parts du Compartiment conformément à la section « Conversion de Parts » du prospectus.

Le prospectus de vente, y compris les divulgations précontractuelles sur le SFDR, les derniers rapports semestriels et annuels, le cours des actions et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur www.vontobel.com/AM en anglais et en allemand.

Investisseurs Particuliers Visés

Le Compartiment est destiné aux investisseurs particuliers disposant d'une connaissance et/ou d'une expérience de ce type de produits, disposant d'un horizon d'investissement à long terme et ayant la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant qu'ils ont investi dans le Compartiment.

Durée

Les Parts n'ont pas de date d'échéance. L'initiateur du Produit peut mettre fin aux Parts de façon unilatérale. Les Parts, le Compartiment et le Fonds peuvent être dissous de manière anticipée et liquidés dans les cas prévus par le prospectus et les statuts du Fonds.

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

L'indicateur synthétique de risque (ISR) 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 variation des marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

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 notre capacité à vous payer en soit affectée.

Veillez tenir compte du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de celle de votre pays, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'ISR.

Autres risques non pris en compte dans l'ISR: liquidité, risques opérationnels, juridiques ou de durabilité. Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

Ce produit ne prévoit aucune protection contre la performance future du marché, de sorte que vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Le Produit n'offre aucune garantie de capital contre le risque de crédit.

◀ Risque le plus faible Risque le plus élevé ▶



L'indicateur de risque se base sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 6 ans.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne.

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, de l'indice de référence approprié et/ou d'un indicateur indirect au cours des 11 dernières années.

| Période de détention recommandée: | | 6 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | USD 10,000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Aucun rendement minimum n'est garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 5,890 | USD 3,460 |
| | Rendement annuel moyen | -41.08% | -16.20% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 9,470 | USD 9,460 |
| | Rendement annuel moyen | -5.31% | -0.93% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 10,010 | USD 13,200 |
| | Rendement annuel moyen | 0.11% | 4.74% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 10,430 | USD 16,900 |
| | Rendement annuel moyen | 4.32% | 9.14% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre: (Favorable : Janvier 2016 - Janvier 2022, Modéré : Décembre 2014 - Décembre 2020, Défavorable : Avril 2022 - Septembre 2024).

Que se passe-t-il si Vontobel Asset Management S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur n'est pas exposé à un risque de perte financière par suite du défaut de l'Initiateur du Produit.

Les actifs du Fonds sont détenus en lieu sûr par leur dépositaire, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (le «Dépositaire»). En cas d'insolvabilité de l'Initiateur du Produit, les actifs du Fonds gardés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Cependant, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds pourrait subir une perte financière. Ce risque est toutefois modéré 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 de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, fraude ou omission intentionnelle de remplir correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations telles que définies dans l'accord conclu avec le Dépositaire).

Les pertes ne sont pas couvertes par un quelconque dispositif de protection ou de garantie des investisseurs.

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.

- USD 10 000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | USD 629 | USD 1,227 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 6.6% | 2.0% 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 vendez votre placement à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6.74% avant déduction des coûts et de 4.74% 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. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5.00% du montant que vous payez au moment de l'achat de ce placement. C'est le montant maximum qui peut être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit investi. | Jusqu'à USD 500 |
| Coûts de sortie | 0.30% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. C'est le montant maximum qui peut être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit versé. | USD 30 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.01% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière. | USD 96 |
| Coûts de transaction | 0.04% 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. | USD 3 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission de performance n'existe pour ce produit. | USD 0 |

Frais de conversion: au lieu des coûts de sortie + d'entrée, 1.00% peuvent vous être facturés en cas de transfert de votre investissement vers un autre Produit du Fonds.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 6 ans

Sur la base de la politique de placement et du profil de risque du Compartiment, une période de détention de 6 années est recommandée. Les investisseurs peuvent vendre leur investissement à tout moment, quelle que soit la période de détention recommandée, sans frais supplémentaires. Les parts peuvent être vendues quotidiennement (les jours ouvrables). Les frais de sortie sont présentés ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à formuler au sujet du produit ou de la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit, vous devrez fournir les détails nécessaires à la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit. Les réclamations concernant la société de gestion ou le Document d'informations clés doivent être envoyées à Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg ou à luxembourg@vontobel.com.

Vous pouvez également accéder à la page www.vontobel.com/vamsa pour obtenir de plus amples informations.

Autres informations pertinentes

Les informations contenues dans ce Document d'informations clés sont complétées par les statuts et le prospectus, qui seront fournis aux investisseurs particuliers avant la souscription. De plus amples informations sur le Fonds, y compris une copie du prospectus, le dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, sont disponibles gratuitement sur www.vontobel.com/AM en anglais et/ou en allemand. Le Document d'informations clés est disponible sur le site web de l'Initiateur du Produit à l'adresse www.vontobel.com/AM. Une copie papier du Document d'informations clés est disponible gratuitement sur demande auprès de l'Initiateur du Produit.

Des informations relatives aux performances passées sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/pastperf/LU2167912745/fr_CH.

Les données relatives aux performances passées sont présentées pour 3 ans.

Les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2167912745/fr_CH.

Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich est le représentant du fonds en Suisse. L'agent payeur est Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich.
Les documents importants (tels le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels) peuvent aussi être obtenus gratuitement auprès du représentant ou de l'agent payeur en Suisse.