

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations contenues dans ce document vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Global Enhanced Dividend - GEDI ESG - Classe P (capitalisation)

Compartiment de **Euromobiliare International Fund SICAV** (la «Sicav»)

Code ISIN **LU1315881273**

Société de Gestion: **Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.**

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

### Objectifs

Investissement dans des titres donnant lieu à la distribution de dividendes et croissance du capital investi à long terme.

### Politique d'investissement

Le compartiment intègre, aux processus d'investissement, des critères de nature environnementale, sociale et de gouvernance sociétaire (« Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG »), dans le but d'identifier des émetteurs capables de générer des résultats durables pour les sociétés en respectant les-dits critères ESG et attribuant un score ESG (le « Score ESG ») tel que décrit dans le prospectus de la Sicav. Le compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs nets, en valeurs mobilières n'ayant pas un Score ESG.

Le Compartiment investit à concurrence de 60% au moins de ses avoirs nets en valeurs mobilières de type actions, y compris les valeurs mobilières de type «equity-linked» (warrants, depositary receipts, index/participation notes et autres droits de participation).

La partie non investie en valeurs mobilières de type actions pourra être investie en valeurs mobilières de type obligations, et/ou en instruments du marché monétaire, et dans certaines conditions de marché, temporairement, en liquidités constituées de dépôts bancaires auprès d'établissements de crédit ayant une échéance résiduelle inférieure à 12 mois, en accord avec les règles de diversification applicables.

Les avoirs nets du compartiment pourront être investis, jusqu'à concurrence de 10% des actifs nets du compartiment en valeurs mobilières de type actions, ou de type obligations et en instruments du marché monétaire, émis par des émetteurs ayant leur siège ou qui exercent leur principale activité dans les pays émergents ou par des émetteurs souverains de tels pays.

Les avoirs nets du compartiment pourront être investis jusqu'à concurrence de 10% de ses actifs nets en valeurs mobilières de type obligataire convertible.

Les avoirs nets du compartiment pourront être investis, jusqu'à concurrence de 10% cumulés de ses actifs nets, en valeurs mobilières de type obligataire et en instruments du marché monétaire ayant un rating inférieur à BBB- (« non investment grade ») et en valeurs mobilières de type obligataire sans rating (« unrated bonds »). Jusqu'à hauteur de 10% de ses actifs nets, le compartiment pourra également investir en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

Le Compartiment n'investira pas dans des contingent convertible bonds (COCO), ABS/MBS/CMBs et/ou dans des instruments de type distressed ou default securities.

Le Compartiment utilisera de manière significative de produits dérivés listés et gré à gré (OTC) (p.ex..Equity Swap, option, etc.), l'utilisation des produits dérivés se fera dans un but de couverture et d'investissement.

Le Compartiment n'a pas de "benchmark".

### Politique de Distribution

Cette classe A d'actions poursuit une politique de capitalisation de revenus.

### Rachat d'actions

Il est possible d'obtenir le remboursement total ou partiel des actions du Compartiment sur simple demande présentée n'importe quel jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



- Le Compartiment est classé dans la classe 4 sur la base de la plus grande valeur entre sa volatilité passée, si elle est disponible et la volatilité correspondante à la limite de risque utilisée.
- Les données historiques utilisées pour calculer l'indice synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable sur le profil futur du risque du Compartiment.

- La classe de risque/rendement indiquée pourrait ne pas rester inchangée et la classification du Compartiment pourrait changer avec le temps.
- L'appartenance à la classe de risque la plus basse ne garantit pas un investissement dépourvu de risques.

Les autres risques, non relevés de façon adéquate par l'indice synthétique, auxquels pourrait s'exposer le Compartiment sont:

- risque de crédit:** il s'agit du risque que l'émetteur des instruments de dette dans lesquels le Compartiment est investi ne soit pas en mesure de remplir ses obligations de paiement;
- risque liquidité:** dans une situation de stress des marchés, les titres du portefeuille pourraient subir une diminution de leur négociabilité et donc de leur valeur;
- risque de contrepartie:** les sujets avec lequel le Compartiment a conclus des contrats pour des opérations dans des instruments dérivés sur des marchés non réglementés pourraient ne pas être en mesure de respecter les engagements pris.

## FRAIS

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après l'investissement

Frais d'entrée	4,00%
Frais de sortie	Pas prévus

Les pourcentages indiqués sont les maxima pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

### Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants	1,56%
----------------	-------

### Frais prélevés par le Compartiment dans des circonstances spécifiques

Commissions de performance	équivalent à <b>20%</b> par an, de la différence positive entre le rendement du Compartiment et le rendement du paramètre de référence constitué par l'indice:
	• 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2%.

Pendant l'année 2019 la commission de performance s'est élevée à 0,22% du Compartiment.

Les *frais d'entrée* et les *frais de sortie* indiqués dans le Tableau correspondent, séparément, au pourcentage maximum applicable. Vous pouvez donc payer un montant inférieur.

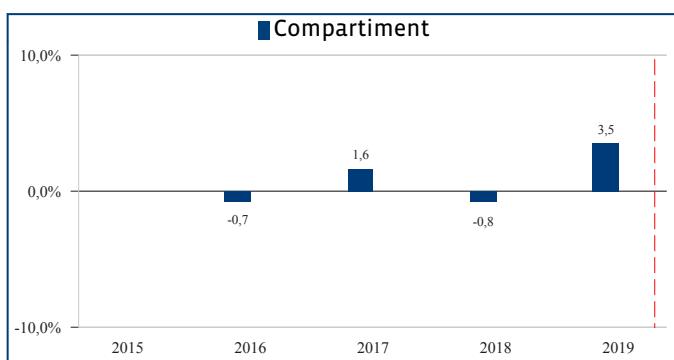
Vous pouvez vous informer sur le montant réel des frais de souscription auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

La commission maximum appliquée aux conversions ("switch") est de 0,5%.

Les *frais courants* se fondent sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus du calcul les coûts des transactions de portefeuille, sauf les frais de souscription/remboursement supportés par le Compartiment pour l'achat ou la vente d'actions d'autres compartiments. Les *frais courants* tiennent compte également de tout frais supporté par le Compartiment lui-même en tant qu'investisseur dans des fonds et d'autres SICAV.

Pour en savoir davantage sur les frais et les autres charges et droits relatifs à la Sicav, veuillez consulter les Chapitres 13 ("Frais") et 14 ("Gestionnaire en Investissements - Sous-Gestionnaire en investissements") du prospectus de la Sicav, disponible sur le site Internet [www.eurofundlux.lu](http://www.eurofundlux.lu).

## PERFORMANCE PASSÉES



Jusqu'au 11/08/2019 la politique d'investissement du Compartiment était différente.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Banque dépositaire

BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Succursale de Luxembourg)

### Informations supplémentaires - Conversion des actions

Les informations sur la façon d'exercer le droit de conversion sont contenues dans le Chapitre 11 ("Attribution et conversion des actions") du prospectus de la Sicav.

Pour obtenir davantage d'informations sur le Compartiment et les différents types d'actions qu'il peut émettre ou sur les autres compartiments et classes disponibles vous pouvez consulter le prospectus, le dernier compte-rendu annuel et tout rapport semestriel ultérieur disponibles gratuitement en français au siège social de la Sicav (10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg), sur son site internet [www.eurofundlux.lu](http://www.eurofundlux.lu) ainsi qu'àuprès de la Société de Gestion, des agents placeurs dans les pays de commercialisation, en ce compris le tout dernier prix des actions.

Les actifs et passifs du Compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments de la Sicav. Les droits patrimoniaux des investisseurs du Compartiment sont totalement séparés de ceux des investisseurs des autres compartiments de la Sicav.

Les détails de la politique de rémunération (incluant les personnes en charge de déterminer les rémunérations fixes et variables du personnel, une description des éléments clés de rémunération et un aperçu de la manière dont la rémunération est déterminée) sont

- Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des performances futures.
- La Sicav a été constituée le 13 juin 2001.
- La classe P du Compartiment a démarré le 16 décembre 2015.
- Les résultats obtenus dans le passé ont été calculés en Euro et tiennent compte de tous les frais et commissions, à l'exception des commissions de souscription.
- Avec effet au 15/06/2018, le Compartiment confie la gestion à Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A

disponibles gratuitement au siège social de la Société de Gestion et sur le site au lien [https://www.eurosgr.it/storage/sito1/it/Società/Policy\\_MIFID/politique-de-remuneration.pdf](https://www.eurosgr.it/storage/sito1/it/Società/Policy_MIFID/politique-de-remuneration.pdf).

### Publication de la valeur des actions

La valeur unitaire des actions du Compartiment calculée chaque jour bancaire et ouvrable au Luxembourg est publiée tous les jours sur le site Internet [www.eurofundlux.lu](http://www.eurofundlux.lu).

### Législation fiscale

La Sicav est réglementée par la législation fiscale du Grand-Duché de Luxembourg; laquelle peut avoir une incidence sur votre situation fiscale.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité de Euromobiliare Asset Management SGR S.p.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 de la Sicav.

MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS ® est une marque déposée du London Stock Exchange Group et il est utilisé sous licence".

La Sicav est agréée au Grand-Duché de Luxembourg et soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. est agréée en Italie et réglementée par la Banca d'Italia et la CONSOB. Les Informations Clés pour les Investisseurs ici fournies sont exactes et à jour à la date du 19 Février 2020.