

RENSEIGNEMENTS CLÉS À L'INTENTION DES INVESTISSEURS

Ce document vous fournit les renseignements clés à l'intention des investisseurs pour ce fonds. Il ne s'agit pas de matériel de commercialisation. Ces renseignements sont requis par la loi pour vous aider à comprendre la nature des investissements dans ce fonds et les risques qui y sont liés. Nous vous conseillons de le lire afin que vous puissiez

ACPI India Fixed Income UCITS Fund

(EUR Class B1)

Un sous-fonds de ACPI Global UCITS Funds plc



Géré par ACP Partners Investment Managers (Ireland) Limited
ISIN: IE00B4LGWD18

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif du Fonds UCITS de revenus fixes Indiens d'ACPI (« le Fonds ») est d'atteindre un certain rendement total par le biais de plus-values et de revenus, en investissant dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement indien et les entreprises publiques d'origine indienne.
- Le Fonds investira principalement dans des obligations d'État indiennes locales fixes et des obligations de sociétés soutenues par le gouvernement, appelées aussi PSU (public sector undertakings ou entreprises du secteur public).
- Les investissements dans les obligations de sociétés se feront principalement dans des obligations avec une cote AAA ou équivalente délivrée par les agences de notation enregistrées auprès du Securities and Exchange Board of India.
- Le Fonds réalisera son objectif d'investissement en investissant essentiellement grâce à l'intermédiaire mauricien ACP IFI Limited (l'« intermédiaire mauricien »).
- Le sous-fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés (FDI) pour fins d'investissement et pour une gestion efficace du portefeuille.
- Les revenus s'ajouteront à la valeur de votre investissement.
- Vous pouvez convertir votre investissement en espèces n'importe quel jour où les banques sont ouvertes en Irlande.
- Le sous-fonds peut ne pas être approprié pour les investisseurs qui ont l'intention de retirer leur argent dans les cinq premières années.
- Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections « Objectif d'investissement » et « Politique d'investissement » du Supplément 1 du prospectus.

PROFIL DE RISQUE ET DE RÉMUNÉRATION



- La notation est basée sur la volatilité des prix au cours des cinq dernières années et sert d'indicateur de risque absolu. Les données historiques ne peuvent être une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi ce fonds est-il dans la catégorie 5?

Cette catégorie d'actions est classée dans la catégorie 5 (indiquant un risque moyen, mais avec un potentiel modéré de rémunérations plus élevées) parce que la simulation de sa valeur nette d'inventaire a présenté des fluctuations historiquement moyennes.

Risques, sensiblement pertinents au fonds, qui ne sont pas capturés correctement par l'indicateur synthétique de risque et de rémunération:

- Risque de crédit : la dette des sociétés qui ont un mauvais crédit offre habituellement des rendements plus élevés que celle des sociétés qui ont un meilleur crédit, mais présentent un risque de crédit plus élevé pour le Fonds.
- Risque de défaut - Le fonds peut investir dans des obligations à risques plus élevés qui ont un plus grand risque de défaut que les obligations à risques plus faibles.
- Risque de marchés émergents - Les économies émergentes présentent en général des niveaux plus élevés de risques d'investissement.
- Risque de taux d'intérêt - D'importants mouvements indésirables dans les taux d'intérêt peuvent affecter la valeur des unités.
- Risque de liquidité - certains des investissements sous-jacents du sous-fonds peuvent être plus difficiles à acheter et à vendre, pouvant ainsi affecter la valeur du sous-fonds

Veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le supplément 2 du prospectus pour une liste complète des risques liés au Fonds.

FRAIS DE CE FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après que vous ayez investi

Frais d'entrée: 5.00%

Frais de sortie: 0.00%

Frais de changements: 0.00%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximaux, il se peut que parfois vous payiez moins. Votre conseiller financier peut fournir plus de détails concernant les frais.

Frais prélevés sur les fonds au cours d'une année

Frais courants: 2.10%

Frais prélevés sur les fonds au cours d'une année

Commission liée aux résultats: None

- Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, tels que les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
- Le chiffre charges est une estimation des frais car il n'y a pas de données suffisantes pour déterminer la charge annuelle. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice comprendra des détails sur les charges exactes faites. Il exclut les honoraires de rendement et les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lors de l'achat et la vente d'actions dans un autre fonds.
- Le prospectus présente des informations plus détaillées sur les frais sous « Honoraires et frais ».

PERFORMANCES PASSÉES

La catégorie d'actions a été lancée en août 2011. Comme la catégorie d'actions a moins d'une année civile complète, il n'y a pas de données suffisantes pour donner une indication utile des performances passées.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Dépositaire: BNY Mellon Trust Company (Ireland), Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Catégories d'actions : d'autres catégories d'actions sont disponibles, comme décrit dans le prospectus. Le dernier prix publié des actions est disponible auprès du gestionnaire ou sur www.acpi.com.
- Changement : vous avez le droit de passer d'un sous-fonds du fonds UCITS Global d'ACPI à un autre selon les conditions du prospectus.
- Impôts : La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre position fiscale personnelle.
- Des renseignements supplémentaires, dont le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement au siège du gestionnaire d'investissement.

La documentation concernant le fonds UCITS est disponible en anglais et traduite en français, allemand, italien et espagnol, si nécessaire.

- ACP Partners Investment Managers (Ireland) Limited peut être tenu responsable uniquement sur la base de toute déclaration, contenue dans ce document, qui soit mensongère, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus de l'OPCVM.
- Le Fonds est un sous-fonds de ACPI Global UCITS Funds plc. Les actifs de ce fonds sont séparés des autres sous-fonds de ACPI Global UCITS Funds plc, sous réserve des dispositions du droit irlandais. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été testées dans d'autres juridictions. Le prospectus et des rapports périodiques sont préparés pour l'intégralité du fonds UCITS.

Le Fonds a été autorisé en Irlande le 18 avril 2011 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

ACP Partners Investment Managers (Ireland) Limited a été autorisée en Irlande le 2 Mars 2010 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces renseignements clés à l'intention des investisseurs sont fiables en date du 29 June 2012.