



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.

US Dollar Money Fund

Un compartiment de Ninety One Global Strategy Fund
(« Ninety One GSF »)
géré par Ninety One Luxembourg S.A.

Actions de capitalisation de catégorie A en dollar
américain
ISIN : LU0345758279

Objectifs et politique d’investissement

Le Fonds vise à générer un rendement en dollar américain au taux en vigueur sur le marché de gros des eurodevises (marché sur lequel les banques empruntent des devises et les prêtent hors du pays où elles ont cours légal, par exemple, une banque hors des États-Unis qui emprunte ou prête des dollars américains).

Le Fonds est un fonds monétaire à court terme à valeur liquidative variable, qui cherche à préserver le capital, mais cela sans garantie.

Normalement, le Fonds investit dans des dépôts en banque à six mois et des instruments du marché monétaire (titres négociables constituant des dépôts de liquidités à court terme) dont l’échéance peut aller jusqu’à un an.

Les investissements du Fonds sont libellés ou couverts (technique d’investissement destinée à protéger la valeur d’un investissement contre les fluctuations des devises) face au dollar américain.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active. Par conséquent, le Gestionnaire d’investissement est libre de sélectionner les placements en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.

Le SOFR à un jour est utilisé à des fins de comparaison de la performance. Le Fonds ne peut pas répliquer l’indice de référence. L’indice de référence n’est pas investissable et ne peut donc pas être répliqué.

Le Gestionnaire d’investissement est libre de choisir les investissements du Fonds et ceux-ci ne ressembleront pas aux composantes de l’indice de référence.

Tout revenu qui vous revient au titre de votre investissement est reflété dans la valeur de vos actions au lieu de vous être redistribué.

Vous pouvez généralement acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout jour ouvrable.

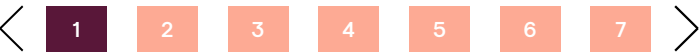
Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faibles

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevés



Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque présentée n’est pas garantie et peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement « sans risque ».

La valeur de votre investissement et tout revenu provenant de celui-ci peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il n’est pas certain que vous réalisiez des profits. Des pertes pourraient survenir.

En cas de matérialisation, les risques liés à des facteurs ou des événements environnementaux, sociaux et de gouvernance pourraient avoir un impact négatif sur les investissements effectués par le Fonds.

Le Fonds se situe vers la partie basse de l’Indicateur de risque et de rendement. Cela est dû au fait que le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire, dont les rendements n’ont pas tendance à fluctuer fortement.

Risques qui pourraient ne pas être totalement pris en compte dans l’indicateur de risque et de rendement :

Défaut : il existe un risque que les émetteurs d’investissements à revenu fixe (par exemple, les obligations) ne soient pas en mesure d’honorer leurs paiements d’intérêts ou de rembourser les fonds qu’ils ont empruntés. Plus la qualité de crédit de l’émetteur est mauvaise, plus le risque de défaut, et donc de perte d’investissement, est élevé.

Exposition aux titres d’État : le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans des titres émis ou garantis par une entité souveraine autorisée, telle que définie à la section « Définitions » de son prospectus.

Taux d’intérêt : la valeur des investissements à revenu fixe (par exemple, les obligations) tend à diminuer à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

Fonds monétaires : ces investissements diffèrent des dépôts, car le montant investi n’est pas garanti, leur valeur pouvant augmenter ou diminuer. Le Fonds ne reçoit pas de soutien extérieur pour l’aider à maintenir sa valeur stable ni pour garantir sa liquidité, par exemple ses investissements peuvent être facilement convertis en espèces. Le risque de perte est supporté par l’investisseur.

Rendement négatif : Du fait de conditions de marché défavorables, dont entre autres, la baisse des taux d’intérêt, certains instruments du marché monétaire investis par le Fonds peuvent se négocier avec un rendement négatif. Cela peut en conséquence entraîner une perte de valeur pour les actions de capitalisation et une diminution du montant disponible aux fins de distribution pour les actions de distribution.

La liste complète des risques du Fonds figure dans les annexes du prospectus de Ninety One GSF.

Frais

Les frais que vous payez servent à régler les frais de gestion du Fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Les frais d'entrée correspondent à des maximums. Il se peut que, dans certains cas, vous payiez moins.

Veuillez consulter votre conseiller financier pour connaître le montant réel de vos frais d'entrée.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais du dernier exercice clôturé le 31 décembre 2021. Ce montant ne tient pas compte de la commission de performance ni des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds s'acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds. Le montant des frais courants peut varier d'un exercice à l'autre.

Veuillez vous reporter à l'Annexe 1 du prospectus de Ninety One GSF pour obtenir de plus amples informations sur les frais.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	0,60 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

Performances passées

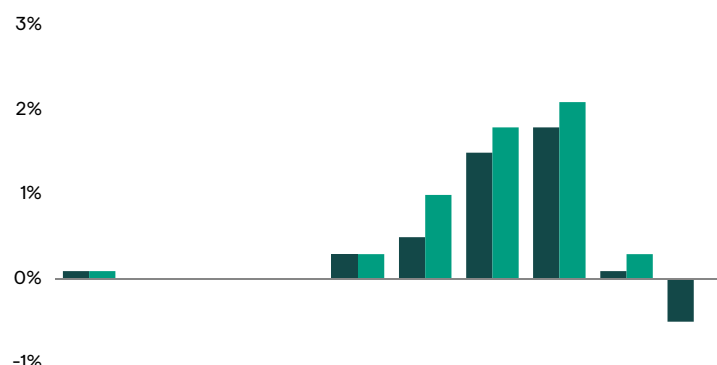
Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures. La valeur de votre investissement et le revenu qui en découle peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi.

Le Fonds ne réplique pas d'indice ; toute mention d'indice est uniquement faite à des fins d'illustration.

Les performances passées indiquées tiennent compte de tous les frais à l'exception des frais d'entrée du Fonds. Elles ont été calculées en dollars américains.

Le Fonds a été lancé le 25 janvier 1985 et cette catégorie d'actions l'a été le 24 juin 2005.

- Actions de capitalisation de catégorie A en dollar américain
- Overnight SOFR (LIBID 1Week USD pre 30/11/2021)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.5%	1.5%	1.8%	0.1%	-0.5%
Indice	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	1.8%	2.1%	0.3%	0.0%

Informations pratiques

State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg est le dépositaire du Fonds. Les derniers prix publiés pour les actions du Fonds sont disponibles sur www.ninetyone.com. D'autres catégories d'actions de ce Fonds sont disponibles, tel que décrit dans le prospectus de Ninety One GSF. La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Le Fonds est un compartiment de Ninety One GSF. Vous pouvez échanger gratuitement vos actions contre des actions d'autres compartiments Ninety One GSF ou catégories d'actions du même compartiment (sauf si l'autre catégorie d'actions supporte des frais d'entrée plus élevés, auquel cas vous pourriez avoir à payer la différence). Des renseignements détaillés relatifs aux échanges figurent à la section 5 du prospectus de Ninety One GSF. Les actifs du Fonds sont cantonnés et ne peuvent servir à payer les dettes d'autres compartiments de Ninety One GSF.

La responsabilité de Ninety One Luxembourg 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 de Ninety One GSF.

La Politique de rémunération de Ninety One Luxembourg S.A., comprenant, mais sans s'y limiter, une description des modalités de calcul des rémunérations et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est décrite en détail sur la page www.ninetyone.com/remuneration. Un exemplaire papier sera fourni gratuitement sur simple demande au Distributeur mondial à l'adresse ci-dessous.

Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires en langue anglaise du prospectus de Ninety One GSF ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel auprès de Ninety One Guernsey Limited c/o RBC Investor Services Bank S.A.14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Luxembourg.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ces Informations clés pour l'investisseur sont exactes au 18 février 2022.