

INFORMATIONS CLES 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.

Investec Global Strategic Managed Fund

Un compartiment d'Investec Global Strategy Fund
Géré par Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Parts de distribution de catégorie C en dollar US
ISIN: LU0345768823

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer un revenu et à accroître la valeur de votre placement sur le long terme.

Le Fonds investit dans le monde entier dans un panier d'actifs diversifié, dont des obligations (contrats prévoyant le remboursement des fonds empruntés et, généralement, le versement d'intérêts à dates fixes) ; des instruments du marché monétaire (titres négociables permettant d'investir du capital sur de courtes périodes) ; des actions de sociétés ; des titres convertibles (obligations qui peuvent être généralement converties en actions de sociétés) ; des produits dérivés (contrats financiers dont la valeur est indexée sur le prix d'un actif sous-jacent) et d'autres fonds.

Les obligations et les instruments du marché monétaire sont émis par des gouvernements, des institutions ou des sociétés.

Normalement, 75 % maximum du Fonds sont exposés, directement ou indirectement, aux actions de sociétés.

Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice.

Le revenu de vos placements vous étant dû vous est versé tous les ans.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg et au Royaume-Uni, tel que défini dans le prospectus de l'Investec Global Strategy Fund (« IGSF ») (section 3).

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court ou moyen terme.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur est basé sur des données historiques. Il pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et elle est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

La valeur de votre placement et tout revenu en découlant pourraient diminuer ou augmenter et il n'est pas certain que vous fassiez des bénéfices ; des pertes pourraient survenir.

Le Fonds se situe dans la partie médiane de l'Indicateur de risque et de rendement. Cela est dû au fait que les actifs dans lesquels il investit sont sujets à des fluctuations plus importantes.

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

Marché des changes : Les fluctuations entre les valeurs relatives des différentes devises peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds et sur le revenu qui en découle.

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

Produits dérivés : le recours aux produits dérivés ne vise pas à renforcer le niveau de risque global du Fonds. Quoiqu'il en soit, l'utilisation de tels produits peut entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds et expose ce dernier à un risque de perte financière importante.

Marché en développement : les systèmes juridique, politique, économique et/ou autres de certains pays dans lesquels le Fonds investit peuvent être moins développés. Ces marchés s'accompagnent d'un risque de perte financière supérieur à celui des pays généralement considérés comme plus développés.

Taux d'intérêt : la valeur des investissements à revenu fixe (par ex. des obligations) tend à diminuer à mesure que les taux d'intérêt et/ou l'inflation augmentent.

Société d'investissement : les prix des actions de sociétés d'investissement peuvent s'échanger à une valeur supérieure ou inférieure à celle qu'impliquent leurs positions sous-jacentes. Il peut en résulter un risque supérieur de perte financière.

Investissement dans des actifs diversifiés : le Fonds est exposé à d'éventuelles pertes financières sur de multiples marchés et peut sous-performer les fonds plus concentrés.

Opérations assurées par des tiers : Les opérations du Fonds dépendent de tierces parties. Il se peut que les investisseurs du Fonds subissent une interruption ou une perte financière en cas de panne opérationnelle d'une tierce partie.

La liste complète des risques auxquels le Fonds est exposé figure en Annexe 1 du prospectus d'IGSF.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Les frais d'entrée correspondent à des maximums. Il se peut que, dans certains cas, vous payiez moins. Vous pouvez obtenir le montant effectif des frais d'entrée auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Ce montant ne tient pas compte de la commission de performance ni des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds 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 IGSF pour de plus amples informations sur les frais.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2,68%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est State Street Bank Luxembourg S.C.A. Vous trouverez les derniers prix des actions du Fonds sur le site Internet www.investecassetmanagement.com. D'autres catégories d'actions sont disponibles dans ce Fonds, comme indiqué dans le prospectus IGSF. La législation fiscale luxembourgeoise pourrait avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.

Le Fonds est un compartiment d'IGSF. Vous pouvez échanger gratuitement vos actions contre des actions d'autres compartiments IGSF 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 IGSF. Les actifs du Fonds sont cantonnés et ne peuvent servir à payer les dettes d'autres compartiments d'IGSF.

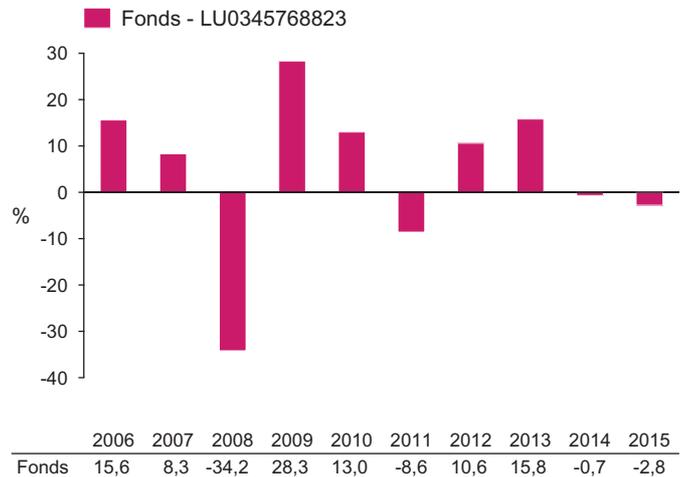
La responsabilité d'Investec Asset Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent

Performances passées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur 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.

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

Le Fonds a été lancé le 6 février 1995 et cette catégorie d'Actions le 30 juin 2000.



document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus IGSF.

La politique de rémunération la plus récente d'Investec Asset Management Luxembourg S.A. peut être obtenue gratuitement sur demande à l'adresse ci-dessous ou sur www.investecassetmanagement.com/remuneration

Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires en langue anglaise du prospectus IGSF ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel auprès du Distributeur mondial de IGSF : Investec Asset Management Guernsey Limited, P.O. Box 250, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QH, Iles Anglo-Normandes.

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

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 30 novembre 2016.