Ninety One

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.

Global Quality Dividend Growth Fund

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

Actions de distribution de catégorie A en dollar américain
ISIN : LU0545562505

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer un revenu et une appréciation du capital (à savoir, accroître la valeur de votre investissement) à long terme.

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés du monde entier.

Le Fonds a toute latitude pour choisir les sociétés, que ce soit en termes de taille, de secteur ou de situation géographique.

Le Fonds concentre ses investissements dans des actions considérées par le Gestionnaire d'investissement comme étant de grande qualité, à savoir des sociétés qui ont généré de façon constante des niveaux élevés de rendement du capital investi et de flux de trésorerie disponible (les bénéfices en espèces d'une société après comptabilisation de ses dépenses de capital) et censées afficher, généralement, une croissance soutenue des dividendes.

Le Fonds peut investir dans d'autres actifs, tels que des liquidités, d'autres fonds et instruments dérivés.

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales selon les termes de l'article 8 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Le Fonds n'investira pas dans certains secteurs ou investissements. Le Gestionnaire d'investissement peut, au fil du temps et conformément à la politique d'investissement du Fonds, appliquer des exclusions supplémentaires qui seront communiquées sur le site internet à mesure qu'elles seront mises en œuvre.

Des instruments dérivés (contrats financiers dont la valeur est liée au cours d'un actif sous-jacent) peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, p. ex. dans le but de gérer les risques du Fonds ou bien de réduire les frais liés à sa gestion.

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.

L'indice MSCI AC World Net Return Index est utilisé à des fins de comparaison de la performance. Le Fonds ne vise pas à répliquer l'indice. Il détiendra généralement des actifs composant l'indice, sans que ce soit dans les mêmes proportions, mais sera également autorisé à sélectionner des actifs non inclus dans l'indice. Les actifs du Fonds peuvent donc différer fortement de ceux de l'indice.

Tout revenu qui vous revient au titre de votre investissement vous est distribué.

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

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible
Rendements potentiellement plus faibles

Risque plus élevé
Rendements potentiellement plus élevés

1	2	3	4	5	**6**	7

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 haute de l'Indicateur de risque et de rendement. Cela est dû au fait que le Fonds investit dans des actions de sociétés, dont la valeur tend à fluctuer fortement.

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

Portefeuille concentré : le portefeuille investit dans un nombre relativement réduit de participations individuelles. Cela peut signifier des fluctuations de valeur plus importantes que pour les portefeuilles plus largement investis.

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

Dérivés : l'utilisation des produits dérivés ne sert pas à augmenter le niveau de risque global, mais peut néanmoins entraîner de grandes variations de valeur et s'accompagne d'un risque de pertes financières importantes. La contrepartie d'une transaction sur produits dérivés peut faillir à ses obligations, ce qui peut également entraîner une perte financière.

Marchés émergents (y compris la Chine) : ces marchés présentent un risque de perte financière supérieur à celui des marchés plus développés, car leur système juridique, politique, économique ou autre peut être moins avancé.

Investissements en actions : la valeur des titres de participation (par exemple, les actions) et des investissements liés aux titres de participation peut varier en fonction des bénéfices et perspectives des sociétés émettrices ainsi que des facteurs de marché plus généraux. En cas de défaut d'une entreprise (par exemple, en cas d'insolvabilité), les détenteurs des capitaux propres de cette dernière seront les derniers à recevoir un paiement quelconque de sa part.

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	5,00 %
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	1,92 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucune

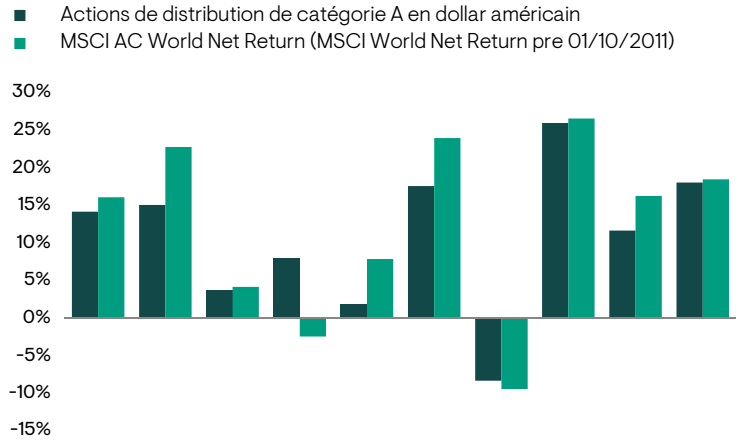
Performances passées

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 3 décembre 2010 et cette catégorie d'actions l'a été le 3 décembre 2010.



	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	14.2%	15.1%	3.8%	8.0%	1.9%	17.6%	-8.3%	26.0%	11.7%	18.1%
Indice	16.1%	22.8%	4.2%	-2.4%	7.9%	24.0%	-9.4%	26.6%	16.3%	18.5%

* En raison d'un changement d'objectif d'investissement le 16 juillet 2015, les performances antérieures à cette date ont été réalisées dans des circonstances différentes

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 11 novembre 2022.

LU0545562505/FR