

# 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.



## Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) Income Shares (IE00B9GHBK49)

un compartiment de Old Mutual Global Investors Series Plc. Géré par Old Mutual Global Investors (UK) Limited

### Objectifs et Politique d'investissement

**Objectif:** revenu et croissance du capital en investissant dans des actions (c.-à-d., des titres de capital) et autres placements similaires de sociétés cotées ou établies aux États-Unis.

**Politique:** le Fonds investira dans des actions et titres assimilés de sociétés américaines et mettra généralement l'accent sur les grandes entreprises affichant un historique de rendements boursiers de 25 années (les dividendes consistent en la part des bénéfices de la société reversée aux actionnaires) et paraissant relativement sous-évaluées en comparaison de la valeur de leurs actifs. Le Fonds peut cependant investir dans des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs d'activité (p. ex. pharmacie, finance, etc.).

Le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de sa valeur auprès d'émetteurs non américains.

Le Fonds sera généralement investi dans les actions de moins de 50 sociétés.

Le Fonds peut également utiliser des dérivés (c.-à-d. des contrats financiers dont la valeur est fonction des variations prévues du prix d'un investissement sous-jacent), avec pour objectif de générer des rendements et de réduire l'ensemble des coûts et/ou des risques du Fonds.

Le Fonds est géré au regard de l'indice Russell 1000 Value Index, mais ne le réplique pas.

**Recommandation:** le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

**Traitement du revenu:** Le revenu des investissements sera distribué aux actionnaires.

**Negociación:** vous pouvez acheter et vendre les actions les jours ouvrés des banques de détail à Dublin et de la New York Stock Exchange à New York (hors samedis, dimanches et jours fériés).

### Profil de risque/rendement



La catégorie de risque et de rendement présentée ci-dessus est chiffrée sur la base d'une méthode de calcul dérivée des règles européennes. Elle est basée sur le taux de variation haussière et baissière des rendements du Fonds (ex., la volatilité) et ne saurait être un indicateur de la future catégorie de risque et de rendement du Fonds. La catégorie présentée n'est ni ciblée, ni garantie, et peut évoluer dans le temps. Même la catégorie la plus basse 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque. L'échelle à sept catégories est non linéaire, à savoir par exemple que la catégorie 2 n'est pas deux fois plus risquée que la catégorie 1.

Les fonds de catégorie 5 ont par le passé affiché une volatilité modérément élevée. Avec un fonds de catégorie 5, le risque de perte d'argent est modérément élevé, mais vos possibilités de réaliser des bénéfices sont également modérément importantes.

**Risque d'investissement** - il ne peut être garanti que l'objectif du Fonds sera réalisé. Une perte de tout ou partie du capital investi peut se produire.

**Risque de concentration géographique** - une baisse du marché américain peut avoir une incidence significative sur la valeur du Fonds compte tenu qu'il investit principalement sur ce marché.

**Risque de concentration (nombre d'investissements)** - Le Fonds peut parfois investir dans un nombre d'investissements limité et par conséquent, la baisse de valeur d'un seul placement est susceptible d'avoir une incidence plus importante sur la valeur du Fonds que s'il détenait un plus grand nombre d'investissements.

**Risque de change** - Le Fonds est libellé en dollar américain mais détient des actifs libellés dans, ou dotés d'une exposition à, d'autres devises. Cette catégorie d'actions est libellée en euros. La valeur de vos actions peut varier à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations du taux de change entre ces devises.

**Risque d'utilisation des dérivés** - Le Fonds peut utiliser des dérivés afin de générer des rendements et de réduire les coûts et/ou le risque global du Fonds. L'utilisation de dérivés peut impliquer un niveau de risque accru. Une faible variation de valeur d'un investissement sous-jacent peut induire des fluctuations importantes disproportionnées de la valeur de l'instrument dérivé. Les dérivés impliquent également un risque de contrepartie dès lors que les institutions agissant en qualité de contrepartie à des instruments dérivés sont susceptibles de ne pas satisfaire à leurs obligations contractuelles.

**Risque d'érosion du capital** - les charges du Fonds sont imputées sur le capital du Fonds. Les investisseurs sont invités à noter qu'il existe un potentiel d'érosion du capital si la croissance du capital générée par le Fonds est insuffisante pour couvrir les charges. L'érosion du capital peut avoir pour conséquence de réduire le niveau de revenu généré.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez vous reporter à la section "Facteurs de risque" du prospectus.

## Frais

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

### Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée A hauteur de 6,25%

Frais de sortie Aucuns

Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne soient versés

### Frais prélevés sur le Fonds chaque année

Frais courants 1,66%

### Frais prélevés sur le Fonds sous conditions spécifiques

Commission de performance Aucuns

Les chiffres présentés correspondent aux frais maximaux. Ils peuvent s'avérer inférieurs dans certains cas. Pour connaître le montant réel de vos frais, veuillez consulter votre conseiller financier.

Les frais courants présentés correspondent à une estimation. Ces données, qui excluent les frais de transaction du portefeuille, peuvent varier d'année en année.

Il n'est pas prévu d'appliquer des frais d'échange (2,50 %) mais le Fonds se réserve le droit d'en imposer à l'avenir.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais applicables, veuillez vous reporter à la section *Commissions et Charges* du prospectus.

## Performance passée



Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de la performance future.

La performance passée présentée ne tient pas compte des frais d'entrée ou de sortie, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section "Frais".

La valeur de la catégorie est calculée en euros.

Le Fonds a été lancé le 11 avril 2002. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 11 juillet 2013. Cette catégorie d'actions n'a eu aucun actionnaire entre le 13 septembre 2013 et le 21 août 2014. Il n'y a pas eu d'actionnaires dans cette catégorie depuis le 16 novembre 2016.

## Renseignements pratiques

Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, à savoir Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Old Mutual US Dividend Fund est un compartiment de Old Mutual Global Investors Series Plc (la « Société »). Les actifs de ce compartiment sont séparés des autres compartiments de la Société.

Les informations complémentaires relatives à la Société, ainsi que les copies de son prospectus et des rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues sans frais pour l'ensemble de la Société (le prospectus est disponible en anglais et autres langues requises) auprès de l'agent administratif, Citibank Europe plc, sis 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande ou sur le site Internet [www.omglobalinvestors.com](http://www.omglobalinvestors.com).

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont consultables sur [www.omglobalinvestors.com](http://www.omglobalinvestors.com). Une copie papier de la politique de rémunération sera mise à disposition, sans frais, sur demande.

Les cours les plus récents de l'action peuvent être obtenus auprès de l'agent administratif durant les heures de bureau normales et seront publiés quotidiennement sur le site [www.omglobalinvestors.com](http://www.omglobalinvestors.com).

Vous pouvez échanger vos actions contre les actions d'un autre compartiment de la Société. Une commission peut être applicable. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section *Échange d'Actions* du prospectus.

Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. Il peut y avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour tout complément d'information, veuillez consulter votre conseiller financier.

Old Mutual Global Investors Series Plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par Central Bank of Ireland.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 27 mars 2017.