



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 Total Return USD Bond Fund U2 (GBP) Accumulation Shares (IE00BFWH5Y26)

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

### Objectifs et Politique d'investissement

**Objectif :** un rendement total composé des revenus et de la croissance du capital sur la base d'une préservation du capital et d'une gestion prudente des investissements, en investissant principalement dans des obligations et placements par emprunt similaires libellés en dollar américain émis par des sociétés, des gouvernements et autres entités publiques.

**Politique :** le Fonds investira principalement dans des obligations et des placements par emprunt similaires libellés en dollar américain et émis par des sociétés, des gouvernements et autres entités publiques. 20 % des investissements peuvent être libellés en devises autres que le dollar américain. Pour ces investissements non libellés en dollar américain, le Fonds aura généralement recours aux techniques visant à éliminer les effets des variations du taux de change entre le dollar américain et les autres devises (à savoir, la couverture de change). Cela permet de protéger le Fonds contre les pertes dues aux variations de change entre la devise de base du Fonds, le dollar américain, et la devise des actifs sous-jacents du Fonds. Le Fonds investira au moins 85 % de ses encours dans des obligations et des placements par emprunt similaires cotés, négociés ou échangés sur un Marché réglementé de l'OCDE (groupe des principales économies occidentales).

Le Fonds n'investira pas plus de 10 % de ses encours dans des obligations assorties d'une note de crédit basse (c.-à-d., des

obligations de qualité « sub-investment grade » assorties d'une note de crédit inférieure à BBB par Standard and Poor's ou inférieure à Baa par Moody's).

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

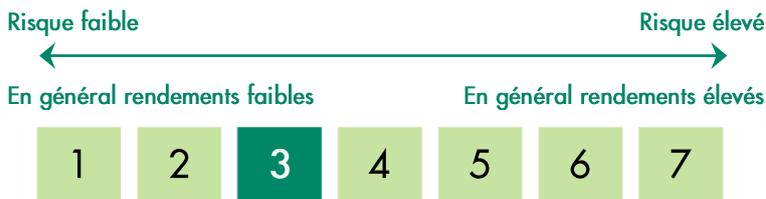
Le Fonds est géré sur la base de l'indice Barclays US Aggregate Bond Index mais ne réplique néanmoins pas l'indice.

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

**Traitement du revenu :** le revenu sur investissements sera retenu dans le Fonds. La valeur de vos actions sera donc augmentée.

**Négociation :** 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.

### 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 les taux de variation haussière et baissière passée des fonds de ce type (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 3 ont par le passé affiché une volatilité modérément faible. Avec un fonds de catégorie 3, le risque de perte d'argent est modérément faible, mais vos possibilités de réaliser des bénéfices sont également modérément basses.

**Risque d'investissement** - il ne peut être garanti que l'objectif du Fonds sera réalisé.

**Risque de crédit** - l'émetteur d'une Obligation ou d'un placement similaire dans le Fonds est susceptible de ne pas verser les revenus ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance exigible.

**Risque lié aux taux d'intérêt** - les placements obligataires sont tributaires des taux d'intérêt ainsi que des tendances inflationnistes, ce qui peut affecter la valeur du Fonds.

**Risque de liquidité** - la valorisation ou la vente de certains investissements au jour et au prix souhaités peut se révéler complexe. En cas de circonstances extrêmes, cela peut avoir une incidence sur la capacité du Fonds à satisfaire aux demandes de rachat.

**Risque de change** - le Fonds est libellé en dollar américain et peut utiliser des techniques visant à réduire les effets des variations du taux de change entre la devise de libellé des investissements sous-jacents et la devise de référence (c.-à-d., la monnaie de compte) du Fonds. Ces techniques peuvent ne pas éliminer tout risque de change. Cette catégorie d'actions est libellée en livre sterling. La valeur de vos actions peut varier à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations du taux de change.

**Risque d'utilisation des dérivés** - le Fonds utilise des dérivés afin de générer des rendements et/ou de réduire les coûts et le risque global du Fonds. L'utilisation de dérivés peut impliquer un niveau de risque plus élevé. Une faible variation de valeur d'un investissement sous-jacent peut induire des fluctuations importantes disproportionnées pour 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	Aucuns
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	0,63 %
----------------	--------

### Frais prélevés sur le Fonds sous conditions spécifiques

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

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 les Administrateurs se réservent 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 données disponibles sont insuffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la Catégorie d'Actions.

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 livre sterling.

Le Fonds a été lancé le 17 avril 2002. Cette catégorie n'a pas encore été lancée.

## Renseignements pratiques

Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, à savoir Citibank International Limited, Ireland Branch.

Old Mutual Total Return USD Bond Fund est un compartiment de Old Mutual Global Investors Series Plc (la « Société »). Les actifs de ce Fonds 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 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 la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 21 septembre 2015.