

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 China Equity Fund A (EUR) Accumulation Shares (IE00BYSXR079)

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

Objectifs et Politique d'investissement

Objectif: croissance du capital en investissant dans des actions (c.-à-d., des titres de capital) et autres placements similaires émis par des sociétés dont la majeure partie des actifs ou des revenus est basée en République populaire de Chine, à Hong Kong et/ou Taïwan et qui sont cotés, négociés ou échangés sur les marchés réglementés en République populaire de Chine, à Hong Kong, Taïwan, aux États-Unis, à Singapour, en Corée, en Thaïlande, en Malaisie et dans les États membres de l'OCDE.

Politique: le Fonds investira principalement dans des actions et autres placements similaires de sociétés rattachées à la République populaire de Chine et à Hong Kong.

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

Le Fonds peut 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.

La construction du portefeuille se fonde sur une analyse des perspectives futures d'une entreprise dans le contexte de l'environnement économique afin d'identifier des opportunités de placement présentant une valorisation attrayante.

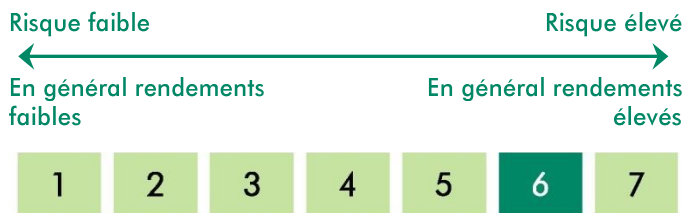
L'indice MSCI Zhong Hua 10/40, dividendes nets réinvestis, constitue un point de référence par rapport auquel la performance du Fonds peut être mesurée.

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

Traitement du revenu: les actions de cette catégorie étant des actions de capitalisation, le revenu des investissements sera réinvesti dans le Fonds et reflété dans la valeur des actions.

Negociación: vous pouvez acheter et vendre les actions les jours ouvrés des banques de détail à Dublin, à Londres, en Chine et à Hong Kong (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 6 ont par le passé affiché une volatilité relativement forte. Avec un fonds de catégorie 6, le risque de perte d'argent est relativement élevé, mais vos possibilités de réaliser des bénéfices sont également relativement 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 dans la région de la Chine peut avoir une incidence significative sur la valeur du Fonds étant donné qu'il investit principalement sur ce marché.

Risque lié aux marchés émergents - les pays en développement peuvent connaître plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés.

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 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 mais détient des actifs libellés dans 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 d'abord imputées sur les revenus du Fonds. L'incidence des charges du Fonds peut se révéler importante sur la valeur des revenus que vous percevez de vos investissements. Il existe un potentiel d'érosion du capital si les revenus générés par le Fonds ne suffisent pas à couvrir le montant des 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 5,00% |
|----------------|--------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| 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 | 1,95% |
|----------------|-------|

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 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 euros.

Le Fonds a été lancé le 5 mai 1998. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 31 mars 2016. Il n'y a pas eu d'actionnaires dans cette catégorie depuis le 6 décembre 2017.

Renseignements pratiques

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

Old Mutual China Equity 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.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont consultables sur 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.

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 23 mars 2018.