

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Global Dynamic Bond Fund (le « Fonds »)

un compartiment de Nomura Funds Ireland plc (la « Société »)

Class AD EUR (IE00BTL1G288)

Ce produit a été conçu par Bridge Fund Management Ltd. Le Fonds est autorisé en Irlande et agréé comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») par la Banque centrale d'Irlande. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site du Gestionnaire d'investissement, Nomura Asset Management Limited U.K. Ltd, à l'adresse www.nomura-asset.co.uk ou appeler le +44 (0) 20 7521-3333. Ce produit est géré par Bridge Fund Management Ltd, une société de gestion OPCVM agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Ce document a été publié le 20/06/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Class AD EUR est une classe d'actions du Fonds, un compartiment de la Société, une société d'investissement irlandaise agréée par la Banque centrale irlandaise en tant qu'OPCVM à compartiments multiples à capital variable avec séparation des passifs entre les compartiments.

Durée

Ce produit n'a pas de durée déterminée. Le produit peut être liquidé dans des circonstances bien définies détaillées dans le prospectus.

Objectifs

Tout revenu généré par le fonds vous sera versé ou peut être réinvesti dans d'autres actions pour augmenter la valeur de votre investissement.

Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations diversifié à l'échelle mondiale (qui sont des emprunts pouvant rapporter un taux d'intérêt fixe ou variable).

Les obligations sont émises principalement par des sociétés, des États et d'autres institutions financières du monde entier. Jusqu'à 30 % du Fonds peut être investi dans des obligations d'entreprises, gouvernements et autres institutions financières émises sur les marchés émergents. Le gestionnaire d'investissement a tout pouvoir de décider du type d'investissements à détenir dans le Fonds mais achètera principalement des obligations auxquelles ont été attribué une notation par au moins une agence de notation (Standard & Poors ou Moody's). Le Fonds peut acheter jusqu'à 30 % de sa Valeur d'Actif Net dans des titres sans notation (qui n'affichent pas de notation attribuée par une agence de notation) si le gestionnaire d'investissement détermine que le titre présente une qualité comparable à celle d'un titre affichant une notation que le Fonds peut acheter. Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (contrats à terme sur obligations, options sur contrats à terme sur obligations, contrats

à terme sur taux d'intérêt, swaps de défaut de crédit (« CDS ») et options sur CDS, swaps de taux d'intérêt et options sur swaps de taux d'intérêt, options sur contrats à terme sur taux d'intérêt, swaps d'inflation, options sur actions (y compris options sur fonds négociés en bourse), options sur indices d'actions, swaps de rendement total liés à la dette, contrats de change à terme et options de change) à des fins de gestion efficace de portefeuille et/ou de couverture, sous réserve des conditions et des limites fixées par la Banque centrale d'Irlande. Les instruments dérivés sont liés à la hausse et à la chute d'autres actifs. En d'autres termes, leur cours est dérivé d'un autre actif. Elles peuvent générer des rendements lorsque les cours des actions et/ou les indices chutent.

Le Fonds est géré de manière active sans référence à un quelconque indice, ce qui signifie que la composition du portefeuille du fonds est laissée à l'entière discrétion du gestionnaire d'investissement, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement du Fonds.

Investisseur de détail visé

Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels. Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport d'ici cinq ans.

Le Fonds convient aux investisseurs en quête de potentiel de revenus et de croissance au fil du temps et qui peuvent accepter les risques associés aux investissements dans des titres à revenu fixe, ainsi que ceux associés à l'utilisation accrue d'instruments dérivés.

Pour des informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement, nous vous invitons à consulter le prospectus.

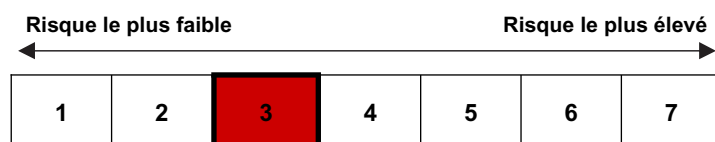
Autres informations

Les investisseurs peuvent convertir leur investissement en actions ou autres compartiments de la Société sur demande; de plus amples informations sont disponibles dans le prospectus. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leur investissement tous les jours ouvrables du Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque vous permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.



L'indicateur de risque (ISR) part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour un minimum de 5 ans. Le risque réel peut être très différent si

vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Il mesure les pertes potentielles à partir de performances futures d'un niveau moyennement bas, et il est peu probable que des conditions de marché médiocres affectent la capacité du Fonds de vous payer.

Prenez en compte le risque de change. Si vous choisissez une catégorie d'actions dans une devise étrangère, vous serez exposé au risque de change et votre rendement final dépendra du cours de change entre la devise étrangère et votre devise locale. Les classes d'actions couvertes en devises cherchent à générer un rendement aussi proche que possible des performances de la devise de base d'un fonds, en réduisant l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de base et la devise couverte. Toutefois, ces techniques peuvent ne pas être pleinement efficaces pour supprimer complètement le risque de change.

Vous trouverez de plus amples informations à propos des risques du Fonds dans le prospectus sur : www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable montrés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		€10000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7350	€6090
	Rendement annuel moyen	-26.51%	-9.44%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€8660	€6090
	Rendement annuel moyen	-13.36%	-9.44%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9670	€10450
	Rendement annuel moyen	-3.28%	0.89%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€11100	€10940
	Rendement annuel moyen	11.03%	1.81%

Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 5 prochaines années, sous différents scénarios, partant de l'hypothèse que vous investissez EUR 10 000,00.

L'évolution future du marché ne peut être prédite avec précision. Les scénarios montrés sont uniquement une indication de certains des résultats possibles à partir des rendements récents. Les rendements réels pourraient être moins élevés.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2022 et 2023.

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Bridge Fund Management Ltd n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

En tant qu'organisme de placement collectif ayant confié la garde et la vérification de la propriété de ses actifs à un dépositaire indépendant, votre investissement n'est pas exposé au risque de crédit de Bridge Fund Management Limited. Néanmoins, vous pouvez subir une perte financière en cas de manquement de Bridge Fund Management Limited ou du dépositaire à leurs obligations. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement en cas de défaillance du Fonds. Le Fonds n'est pas un fonds garanti et, partant, il n'y a aucun système de garantie en place fournissant un taux de rendement garanti. Vous n'êtes pas couvert par le « Irish compensation scheme ».

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour l'autre période de détention, le produit performe de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. et que vos EUR 10 000,00 ont été investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€650	€1295
Incidence des coûts annuels (*)	6.6%	2.6% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à l'échéance, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,1 % avant déduction des coûts et 0,5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	L'impact des coûts que vous payez lorsque vous souscrivez votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous payerez, et vous pourriez payer moins. [5,00%]	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	L'impact des coûts que vous payez lorsque vous mettez fin à votre investissement. [0,00%]	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	L'impact des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements. [1,33%]	133 EUR
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts engagés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépendra du volume que nous achetons et que nous vendons. [0,25%]	25 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune Commission de performance n'est appliquée.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La période de détention recommandée pour le Fonds est de cinq ans. Ce Fonds est destiné à des investissements à moyen terme. Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement à tout moment, conformément au prospectus de la Société.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à propos du produit ou de la personne qui vous l'a conseillé ou vous l'a vendu, vous serez tenu de fournir les détails à la personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit. Toute autre plainte relative au produit d'investissement ou au Document d'informations clés doit être envoyée à Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, ou adressée par e-mail à info@nomura-asset.co.uk. Vous pouvez également visiter le site www.nomura-asset.co.uk pour de plus amples informations.

Autres informations pertinentes

Ce Document d'informations clés a été produit par Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospectus et informations complémentaires : De plus amples informations sur le Fonds ou d'autres classes d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, le supplément relatif au Fonds, le rapport annuel et les rapports semestriels les plus récents de la Société et les derniers cours peuvent être obtenus gratuitement et sur demande en anglais auprès de Nomura Asset Management U.K. Ltd à l'adresse suivante : www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

Les calculs des scénarios de performance mensuels et les informations relatives aux performances passées détaillant dix années de performances passées, sont disponibles sur www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/