

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 World Equity Fund R (GBP) Accumulation Shares (IE00B8XXJW62)

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 de sociétés cotées ou établies dans le monde entier.

Politique: le Fonds investira dans des actions et titres assimilés de sociétés du monde entier. Les sociétés peuvent être de toutes tailles et de tous secteurs d'activité (p. ex. pharmacie, finance, etc.).

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents ou qui détiennent la majeure partie de leurs actifs ou exercent la majeure partie de leurs activités dans des pays émergents et qui sont cotées, négociées ou échangées sur un marché réglementé.

Le Fonds utilise 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 réduire l'ensemble des coûts et/ou des risques du Fonds.

La construction du portefeuille est guidée par une analyse systématique des sociétés en fonction de plusieurs caractéristiques distinctes, dont la valorisation du cours de l'action, la qualité du bilan, les caractéristiques

de croissance, l'utilisation rationnelle du capital, l'opinion de l'analyste et les tendances de marché favorables afin d'identifier des opportunités de placement présentant une valorisation attrayante.

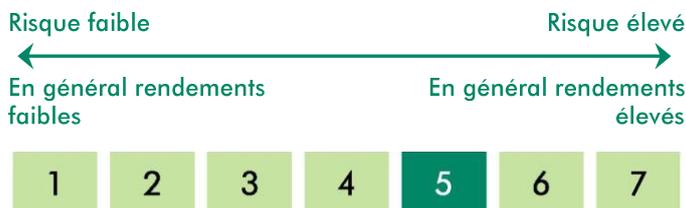
L'MSCI World Index with net dividends re-invested, constitue un point de référence par rapport auquel la performance du Fonds peut être mesurée. Le Fonds est géré au regard de l'indice, mais ne le réplique pas.

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

Traitement du revenu: 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 et Londres (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 change - le Fonds est libellé en dollar américain mais détient des actifs libellés dans d'autres devises. Cette catégorie d'actions est libellée en livres sterling britanniques. 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 utilise des dérivés afin de générer des rendements et/ou de réduire les coûts et le risque global du Fonds (c.-à-d. à des fins de gestion efficace de portefeuille). Bien que les dérivés impliquent un certain niveau de risque, lorsqu'ils sont utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, ils ne sont pas censés augmenter le niveau de risque global du Fonds. 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 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 0,99%

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 livres sterling britanniques.

Le Fonds a été lancé le 13 septembre 2000. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 7 décembre 2017. Il n'y a pas eu d'actionnaires dans cette catégorie depuis le 14 décembre 2017.

Renseignements pratiques

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

Old Mutual World 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 16 février 2018.