

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du fonds GuardCap Global Equity Fund (le « **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.

GuardCap Global Equity Fund, Catégorie d'Actions I – USD un compartiment de GuardCap UCITS Funds plc (ISIN : IE00BSJCNS13)

GuardCap UCITS Funds plc est une société d'investissement autogérée de type OPCVM

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme avec une volatilité inférieure à celle du marché.

Le Fonds investira essentiellement dans des actions et des instruments assimilables à des actions émis par des sociétés de premier ordre et cotés dans des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »).

Le Fonds investira dans des sociétés qu'il estime présenter divers indicateurs positifs, tels qu'un avantage concurrentiel durable par rapport à d'autres sociétés similaires, une excellente gestion, un historique financier solide et une croissance de qualité éprouvée.

Le Fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs, y compris des titres de créance et des taux d'intérêt, ainsi que dans d'autres régions.

Le Fonds peut augmenter ses détentions de liquidités et autres actifs liquides en période de turbulences sur le marché.

Les titres de créance dans lesquels le Fonds investit peuvent être émis par des gouvernements ou d'autres entités, à taux d'intérêt fixe ou variable et disposeront d'une note de crédit investment grade.

Le Fonds investira dans des actifs que le Gestionnaire estime être plus susceptibles d'atteindre son objectif d'investissement de croissance du capital à long terme.

Le Fonds est activement géré et sa performance peut s'éloigner sensiblement de celle de l'indice MSCI World (l'« Indice de référence »). Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, effectuer des investissements et n'est pas limité par l'Indice de référence. L'Indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Le gestionnaire peut tenir compte, par exemple, des pondérations par secteur, des pondérations par pays et de l'écart de suivi dans chaque cas par rapport à l'Indice de référence, mais il n'a pas recours à l'Indice de référence à des fins de limitation des investissements.

Le Fonds peut utiliser d'autres instruments financiers dérivés (c.-à-d. des instruments dont le prix dépend d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, « IFD »). Les IFD et les actifs dans lesquels le Fonds peut investir qui comportent des IFD peuvent permettre au Fonds d'acquies une exposition au marché supérieure à la valeur des actifs du Fonds (effet de levier).

Les revenus et les plus-values générés par le Fonds sont réinvestis.

Les Actions du Fonds sont achetées et vendues quotidiennement. Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs actions sur demande tout jour ouvrable du Fonds.

Profil de risque et de rendement



La catégorie la plus basse n'est pas synonyme de placement « sans risque ».

Le Fonds est classé dans la catégorie 5 aux fins du présent tableau puisque le Fonds recourt à des stratégies qui présentent généralement une volatilité élevée.

Le profil de risque et de rendement indiqué n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps.

Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.

La valeur de votre placement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant initialement investi.

Les risques suivants ne sont pas toujours intégralement pris en compte par le profil de risque et de rendement :

Investissements en actions : La valeur des actions et titres assimilables peut varier en fonction de la performance de certaines sociétés et des conditions de marché générales.

Risque de liquidité : Les investissements du Fonds se font principalement dans de grandes entreprises, mais le gestionnaire n'est soumis à aucun seuil de capitalisation boursière. De ce fait, la capacité du Fonds est limitée à une quantité qui reflète la capacité du gestionnaire à effectuer des investissements sur une période raisonnable.

Risque de change : Le placement dans des actifs libellés dans une devise différente de la devise de base du Fonds implique que la valeur du placement peut être influencée par des variations de taux de change. Toute variation peut avoir un impact positif ou négatif sur le Fonds.

Instruments financiers dérivés : L'utilisation d'IFD comporte des risques supplémentaires. Les IFD peuvent être très sensibles aux évolutions de prix de l'actif sur lequel porte le contrat. Il est possible que la contrepartie d'un IFD n'étant pas négocié en Bourse n'honore pas ses obligations de paiement en cas de défaillance. Ces risques sont susceptibles d'entraîner des pertes significatives.

Risque opérationnel : Les facteurs tels que la perte des principaux agents d'investissement, les erreurs d'évaluation du fonds, le non-respect de la réglementation ou les manquements des prestataires de services (y compris ceux liés à la garde des actifs par le dépositaire) sont susceptibles d'avoir une incidence négative en matière de coût, de réputation ou de confiance des investisseurs.

Frais de ce Fonds

Les frais acquittés servent à financer les coûts du Fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

Frais d'entrée Néant*

Frais de sortie Néant**

(Une commission anti-dilution de 1 % maximum de la valeur liquidative des actions étant émises ou rachetées peut être prélevée.)

*Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi.

**Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants 0,90 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

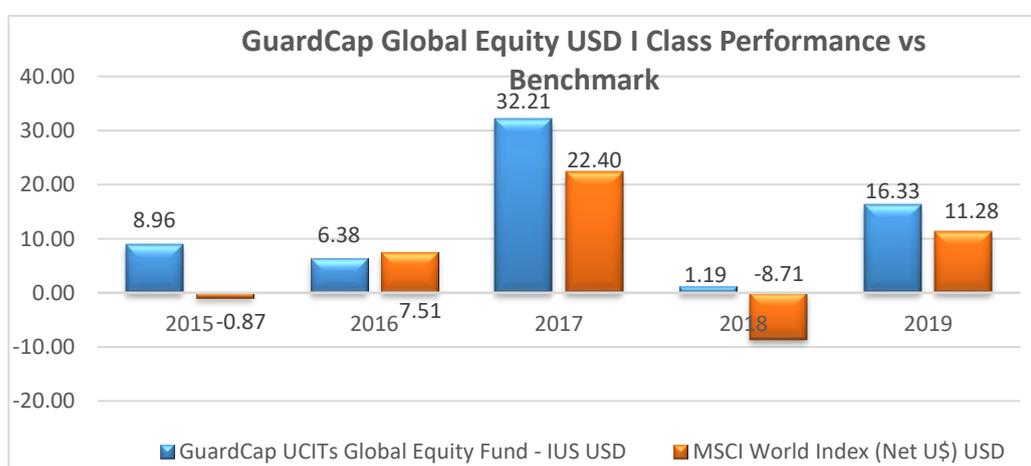
Commission de performance Néant

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués correspondent aux montants maximaux pouvant être prélevés. Vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont basés sur les dépenses de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce montant peut varier d'une année à l'autre. Le montant des frais courants ne tient pas compte de la commission de performance (le cas échéant) et des frais de transaction, sauf dans le cas de frais d'entrée ou de sortie supportés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre compartiment.

Pour des informations supplémentaires sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et Frais » du prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et à la section « Commissions et Frais » du supplément relatif au Fonds.

Performances passées des Actions I USD



depuis sa création en décembre 2014

Les Actions de cette catégorie ont été émises pour la première fois le 10 décembre 2014.

Performances passées :

- ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- inclut l'Indice de référence uniquement à des fins de comparaison des performances et le Fonds ne cherche pas à répliquer l'Indice de référence.
- tiennent compte des frais courants et du réinvestissement des revenus. Ne tiennent pas compte des frais d'entrée et de sortie. Elles ne tiennent pas non plus compte de certains frais courants encourus par la catégorie depuis sa création jusqu'au 14 février 2020 qui ont été acquittés volontairement par le gestionnaire.
- ont été calculées en dollars américains.

Informations pratiques

- Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin et sont séparés des actifs d'autres compartiments de GuardCap UCITS Funds plc.
- Des informations supplémentaires concernant le Fonds sont disponibles dans le prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et dans le supplément au prospectus relatif au Fonds. Ces documents sont rédigés en anglais et d'autres versions linguistiques seront disponibles à l'adresse www.guardcap.co.uk. Les derniers états financiers et la valeur liquidative par Action du Fonds sont disponibles à l'adresse www.guardcap.co.uk. Vous trouverez plus de détails sur la politique de rémunération de la Société sur le site Internet www.guardcap.co.uk et une version papier est également disponible gratuitement et sur demande.
- Des informations sur la politique de rémunération mise à jour de GuardCap UCITS Funds plc, y compris, à titre non exhaustif, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que l'identité des personnes chargées de les verser, figurent à l'adresse www.guardcap.co.uk. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur simple demande.
- Le Fonds est soumis à la législation fiscale d'Irlande, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur du Fonds. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d'investir dans le Fonds.
- La responsabilité de GuardCap UCITS Funds plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- Les investisseurs peuvent échanger des actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de GuardCap UCITS Funds plc, à condition qu'ils répondent aux critères d'investissement applicables dans le(s) compartiment(s) en question. Des informations complémentaires sur les échanges d'actions sont disponibles à la section « Conversion d'actions » du prospectus de GuardCap UCITS Funds plc.

GuardCap Global Equity Fund et GuardCap UCITS Funds plc sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 14 février 2020.