

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du GuardCap Global Equity Fund (ci-après « 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, actions de catégorie I – EUR
un compartiment de GuardCap UCITS Funds plc (ISIN : IE00BZ036616)
 GuardCap UCITS Funds plc est une société d'investissement (OPCVM) autogérée.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds recherche une croissance du capital à long terme, pour une volatilité inférieure à celle du marché.

Le Fonds investira principalement dans des actions et des instruments liés émis par des sociétés de grande qualité cotées sur les marchés boursiers de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »).

Le Fonds investira dans des sociétés présentant de son point de vue un large éventail de caractéristiques positives, telles qu'un avantage concurrentiel durable sur d'autres sociétés similaires, une excellente gestion, de solides performances financières passées et des antécédents avérés de croissance de qualité.

Le Fonds pourra également investir dans d'autres catégories d'actifs, tels que, entre autres, des titres de créance, des taux d'intérêt et des titres provenant d'autres régions du monde.

En cas de turbulences sur les marchés, le Fonds pourra augmenter la part détenue en instruments monétaires et autres liquidités.

Les titres de créance dans lesquels le Fonds investit pourront être émis par un État ou par toute autre entité et servir un taux d'intérêt fixe ou variable. Ils appartiendront à la catégorie « Investissement ».

Le Fonds investira dans les actifs jugés par la Société de gestion comme les plus favorables à l'atteinte de l'objectif d'investissement d'une croissance du capital à long terme.

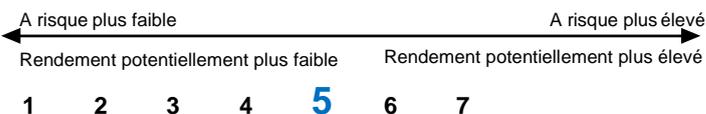
Le Fonds est activement géré et sa performance peut s'éloigner sensiblement de celle de l'indice MSCI World (l'« Indice de référence »). Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, effectuer des investissements et n'est pas limité par l'Indice de référence. L'Indice de référence est utilisé uniquement 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 pourra recourir à des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire dont la valeur dépend d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents). Du fait de cet investissement dans des instruments financiers dérivés et dans des actifs susceptibles d'en contenir, le Fonds pourra éventuellement présenter une exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs (effet de levier).

Les produits et les plus-values enregistrés par le Fonds seront réinvestis.

L'achat et la vente d'actions détenues par le Fonds sont possibles tous les jours. 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 d'un investissement « sans risque ».

Le Fonds est classé dans la catégorie 5 de l'échelle ci-dessus en raison de la forte volatilité probable de ses stratégies de placement.

Le profil de risque et de rendement n'est pas garanti et il peut évoluer dans le temps.

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

La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et vous pourriez récupérer un montant inférieur à votre investissement initial.

Le profil de risque et de rendement peut ne pas prendre pleinement en considération les risques suivants :

Placements en actions : la valeur des actions et des titres liés peut fluctuer en fonction des résultats des sociétés concernées 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 : investir dans des actifs libellés dans une autre monnaie que la monnaie de base du Fonds signifie que la valeur du placement peut se trouver affectée par l'évolution des taux de change, avec des conséquences positives ou négatives pour le Fonds.

Instruments financiers dérivés : l'utilisation d'instruments financiers dérivés s'accompagne de risques supplémentaires. En effet, de tels titres peuvent s'avérer extrêmement sensibles aux variations de cours de l'actif sous-jacent du contrat. En cas de défaut, il se peut que la contrepartie d'un instrument dérivé négocié hors Bourse n'honore pas ses obligations de paiement. Ces risques peuvent engendrer 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 associés au Fonds

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les dépenses du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée aucuns*

Frais de sortie aucuns**

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

*Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

**Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne vous 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 Aucune

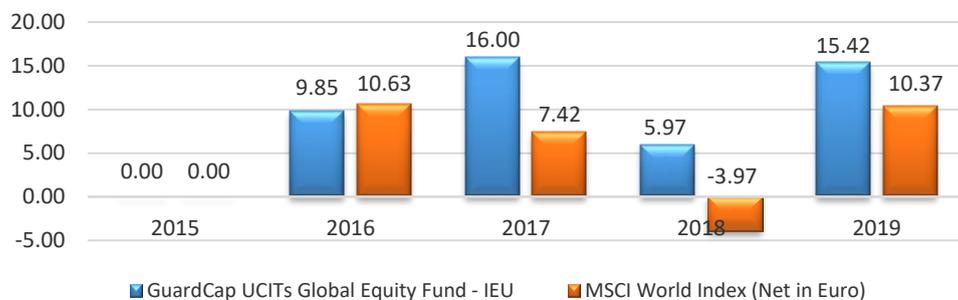
Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des maximums, dans certains cas vous pouvez payer moins. Vous pourrez obtenir plus de détails auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont basés sur les dépenses de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants exclut la commission de performance (le cas échéant) et les frais de transaction du Fonds, 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 plus d'informations sur les frais, voir les sections « Frais et charges » du prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et du supplément consacré au Fonds.

Performances passées des actions I en EUR

GuardCap EU I Class Performance vs Benchmark



depuis le lancement du Fonds en octobre 2015.

Les actions de cette catégorie ont été émises pour la première fois le 30 octobre 2014.

Les performances passées :

- ne constituent aucunement une garantie 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 de la capitalisation des revenus. Les frais d'entrée et de sortie ne sont pas pris en compte. Les frais courants imputés à la catégorie depuis son lancement jusqu'au 14 février 2020 et supportés volontairement par le gestionnaire sont également exclus.
- sont exprimées en euros.

Informations pratiques

- Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin. Ils sont séparés des actifs des autres compartiments de GuardCap UCITS Funds plc.
- Le prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et le supplément consacré au Fonds contiennent des informations complémentaires sur ce dernier. Ces documents ont été rédigés en anglais. Des versions dans d'autres langues seront disponibles sur le site www.guardcap.co.uk. Le prospectus, le supplément et les derniers états financiers publiés sont à disposition sur le site www.guardcap.co.uk. La valeur nette d'inventaire par action du Fonds est consultable à l'adresse www.guardcap.co.uk.
- 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 irlandaise, ce qui peut avoir des conséquences pour votre assujettissement à l'impôt. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leur propre conseiller fiscal avant d'investir dans le Fonds.
- GuardCap UCITS Funds plc ne peut être tenu responsable qu'au titre de toute mention du présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incohérente 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 de remplir les critères applicables à de tels investissements dans d'autres compartiments. Pour davantage d'informations sur l'échange d'actions, voir la section « Conversion d'actions » du prospectus de GuardCap UCITS Funds plc.

GuardCap Global Equity Fund et GuardCap UCITS Funds plc sont des sociétés agréées en Irlande et réglementées par la Banque centrale irlandaise. Le document d'informations clés pour l'investisseur ici fourni est exact et à jour au 14 février 2020.