

# 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.

## GATEWAY TARGET BETA UCITS FUND un Compartiment de GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Classe I EUR ISIN : IE00BYVTX608

Classe I USD ISIN : IE00BYVTX715

Classe I CHF ISIN : IE00BYVTX822

Le Gestionnaire du Fonds est Société Générale Securities Services GmbH

### Objectif et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer des rendements positifs constants en mettant en œuvre une stratégie d'investissement visant à obtenir des rendements similaires à ceux de certains indices de fonds spéculatifs diversifiés qui investissent sur les marchés mondiaux d'actions et de crédits ou y sont exposés. Pour dissiper tout doute, le Fonds n'entend pas répliquer ces indices de fonds spéculatifs diversifiés.

Le Fonds investit dans un large éventail de contrats à terme négociés sur indices d'actions, des titres à revenu fixe et des devises, ainsi que des swaps sur indices de swaps sur défaillance majeurs. Le Fonds investit dans le monde entier, en se focalisant sur les marchés des États-Unis et d'Europe.

Par ailleurs, le Fonds investit également en liquidités, en titres de créance gouvernementaux, en instruments du marché monétaire, en titres similaires à court terme et en instruments d'émetteurs de premier rang.

Le Fonds peut également avoir recours à des contrats de change à terme, des contrats à terme ou d'autres instruments financiers dérivés afin de couvrir le risque de change lié aux investissements émis dans une devise autre que la devise de référence du Fonds.

Les Investisseurs peuvent acheter, vendre ou convertir des actions quotidiennement en en faisant la demande à l'agent administratif du Fonds avant 16 h 00 (heure d'Irlande) 2 jours ouvrables avant la date de négociation concernée.

**Recommandation :** Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme.

Le Fonds ne prévoit pas de payer un dividende.

**Pour l'intégralité des informations relatives à l'objectif et à la politique d'investissement, veuillez vous référer au prospectus.**

### Profil de risque et de rendement

Rendement faible, risque faible      Rendement élevé, risque élevé



Le niveau de risque du Fonds est de catégorie 5, ce qui indique un risque plus élevé que la moyenne mais également un potentiel de rendement plus élevé. Les Classes I USD et I CHF sont des classes d'actions couvertes.

L'objectif d'investissement du Fonds est de mettre en œuvre une stratégie de rendement absolu visant à générer des rendements similaires à ceux d'un portefeuille de fonds spéculatifs diversifié qui investit dans, ou est exposé à, des marchés d'actions et de crédit mondiaux par le biais d'un investissement dans un portefeuille principalement composé de contrats à terme et de swaps sur indices négociés en bourse.

Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié de contrats à terme négociés sur des indices d'actions, des titres à revenu fixe et des devises, ainsi que des swaps sur indices de swaps sur défaillance majeurs.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du Fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds peut également être exposé aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte de manière adéquate par l'indicateur de risque ci-dessus :

Risque de contrepartie :

Le Fonds peut investir dans des contrats négociés de gré à gré et peut donc être exposé à un risque lié à la solvabilité des contreparties à ces contrats ainsi qu'à leur capacité à satisfaire aux conditions de ces contrats.

Risque de liquidité :

Le Fonds peut ne pas être capable de vendre un investissement au moment et au prix le plus avantageux pour le Fonds et peut donc ne pas être en mesure de lever des fonds pour satisfaire aux demandes de rachat.

Risque de crédit :

Le Fonds peut investir dans des titres du marché monétaire ou des instruments dérivés à revenu fixe. Le Fonds est donc exposé au risque que l'organisme de crédit puisse ne plus être en mesure de satisfaire à ses obligations financières et faire faillite.

Effet de levier :

Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés en vue d'accroître les plus-values potentielles, bien que cette stratégie augmente également l'exposition à des pertes potentielles.

## Frais

Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5 %
Frais de sortie	S.O.

Les Administrateurs ne prévoient pas actuellement d'imposer des frais d'entrée.

Il s'agit du pourcentage maximum pouvant être déduit de vos capitaux engagés dans le Fonds. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Renseignez-vous au sujet des frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur. Les frais d'entrée sont déduits avant investissement de votre capital.

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,73 %

Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants indiqué ne comprend pas les frais de transaction engagés lorsque le Fonds achète ou vend des actifs.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commissions liées à la performance	10 %

Vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant ces frais à la section « frais et charges » du prospectus, qui est disponible auprès de l'agent administratif, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited at 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.

## Performances passées

Le Fonds a été créé en 2015.

Dans la mesure où les classes d'actions n'ont pas encore de données de performance pour une année civile complète, il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées.

## Informations pratiques

GATEWAY UCITS FUND PLC est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Le dépositaire est Société Générale S.A., succursale de Dublin.

Le prospectus, le supplément, les derniers rapports périodiques et les états financiers sont disponibles en anglais auprès de l'agent administratif, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Les derniers cours des actions de chaque classe d'actions du Fonds sont disponibles sur Bloomberg et WM Daten.

La devise de référence du Fonds est l'EUR.

GATEWAY UCITS FUND PLC est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. En d'autres termes, les participations du Fonds sont conservées séparément, conformément à la loi irlandaise, des participations des autres compartiments de la société et votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des réclamations à l'encontre de tout autre compartiment de la société.

Les ordres de souscription, de rachat ou de conversion doivent être transmis à l'agent administratif : Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir un effet sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

La responsabilité de Gateway 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.

Le Gestionnaire est agréé en Allemagne et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 26 août 2015.