

Informations clés destinées aux investisseurs

Ce document vous fournit des informations importantes destinées aux investisseurs à propos de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Vous êtes invité à le consulter afin de prendre une décision éclairée sur la question d'investir ou non dans ce Fonds.

The SEI U.S. Fixed Income Fund, compartiment de SEI Global Master Fund PLC

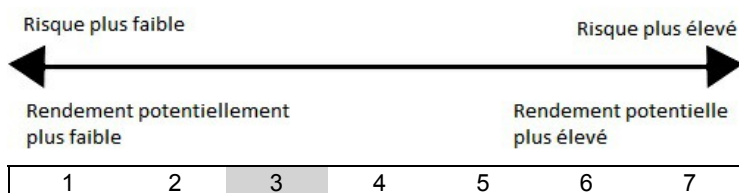
Actions de catégorie **Hedged Euro Institutional A** -- ISIN **IE0033306410**

Société de gestion: SEI Investments Global, Limited, qui fait partie du groupe de sociétés SEI

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif du Fonds consiste à fournir un revenu et préserver le capital.
- Le Fonds investira principalement dans des titres de créances à revenu fixe correspondant à la qualité de valeur d'investissement (ceux qui sont notés dans l'une des quatre catégories les plus élevées par les agences de notation reconnues) (tels que les obligations) émis aux États-Unis parmi divers secteurs du marché, y compris les émetteurs gouvernementaux et liés au gouvernement et les sociétés émettrices.
- Le rendement et le risque du Fonds sont gérés activement en référence à un indice de référence, le Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (l'«indice»). Le Fonds vise à surperformer l'Indice de référence dans le temps et n'a pas l'intention de le suivre. Le Fonds investira significativement dans des titres au sein de l'Indice de référence, sans pour autant être contraint par ce dernier ; il pourra donc investir dans des instruments qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence.
- Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans des obligations dont la cote est inférieure à la qualité de valeur d'investissement ou qui ne sont pas notées (et présentent généralement un risque de défaut et de marché accru).
- Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés (instruments qui tirent leur valeur d'un autre actif sous-jacent) à la fois à des fins d'investissement et dans le but de réduire le risque et les coûts, ainsi que pour générer un revenu supplémentaire.
- La devise de base du Fonds est le dollar américain. Si la devise de la catégorie d'actions est différente, sa valeur risque alors d'être affectée par les mouvements du taux de change. Les catégories d'actions couvertes cherchent à limiter cet effet mais sont également susceptibles d'exclure les avantages issus des variations positives des taux de change.
- Les actionnaires peuvent, sur demande, racheter des actions lors de tout jour de négociation. Un jour de négociation relatif à ce Fonds correspond à tout jour ouvrable à la Bourse de New York, ainsi que dans les banques situées à Dublin ou à Londres, à l'exception du 24 décembre.
- Le revenu généré par le Fonds est conservé dans la VL (valeur liquidative du Fonds) s'agissant des catégories de capitalisation et est distribué à partir de la VL s'agissant des catégories de distribution.
- Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent une opportunité de revenu et de préservation du capital à long terme.
- Pour en savoir plus sur les objectifs et les politiques d'investissement, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

Risque et profil de rendement



- Les données historiques ne fournissent pas nécessairement une indication fiable de la performance future.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au cours du temps.
- La catégorie la plus basse ne sous-entend pas un investissement « sans risque ».
- Le Fonds se situe en catégorie 3 dans la mesure où sa VL, ou son rendement simulé en s'appuyant sur une référence représentative, a démontré une volatilité historiquement en dessous de la moyenne, en raison du type d'investissements qu'il est autorisé à détenir, ainsi que des différents risques auxquels le Fonds peut être exposé.
- Pour en savoir plus sur les risques, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

- Le déclin de la qualité de crédit, ou de la qualité de crédit perçue, d'un émetteur est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur des investissements détenus par le Fonds. En outre, l'émetteur d'un investissement détenu par le Fonds est susceptible de ne pas satisfaire à ses obligations de paiement.
- Les augmentations de taux d'intérêt sont susceptibles d'entraîner la diminution de la valeur des obligations ou des actifs similaires détenus par le Fonds.
- Les instruments dérivés peuvent amplifier la volatilité du prix des actions en augmentant la sensibilité du Fonds aux risques sous-jacents tels que le marché, le taux d'intérêt et le crédit. Les instruments dérivés peuvent exposer le Fonds à des risques de crédit de contreparties qui sont susceptibles de ne pas honorer leurs obligations en matière de paiement. La volatilité des instruments dérivatifs peut forcer le Fonds à liquider des positions de portefeuille lorsqu'il n'est pas avantageux d'y procéder.
- Ce Fonds investit principalement dans des actifs d'un seul pays et, par conséquent, la valeur de ses investissements sera essentiellement sensible à l'environnement économique et de marché dudit pays.

Frais relatifs à ce Fonds

Les frais que vous réglez sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du Fonds, dont les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais forfaitaires appliqués avant ou après votre investissement.

Frais d'entrée	0%
Frais de sortie	jusqu'à 3 %

Il s'agit du pourcentage maximum qui pourra être retenu avant votre investissement, ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit versé. Les frais de sortie consistent en un prélèvement sur les rachats importants et sont conservés par le Fonds.

Frais appliqués au Fonds sur une année

Frais courants	0,28%
-----------------------	-------

Frais appliqués au Fonds sous certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Aucune
----------------------------------	--------

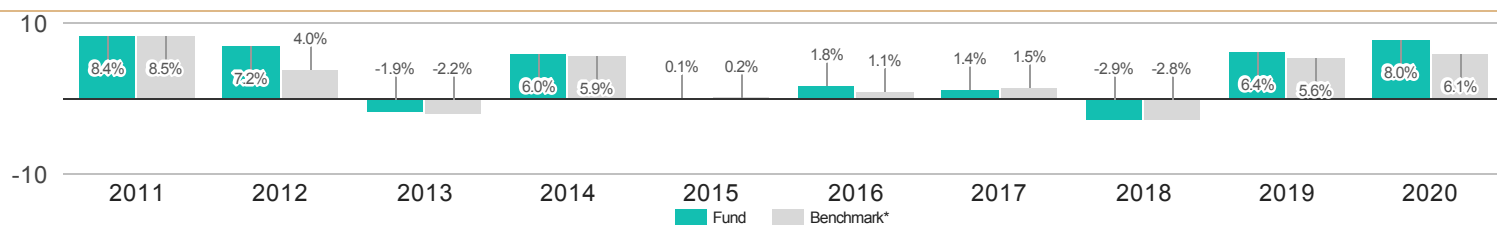
Les frais d'**entrée** et de **sortie** indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, il est possible que vos frais soient inférieurs ; consultez votre conseiller financier ou votre distributeur pour de plus amples informations.

Les frais courants reposent sur les dépenses de l'exercice clos le 30 Juin 2021. Lorsque la catégorie d'actions a été lancée après cette date, ce taux est alors une estimation des frais. Ce taux peut varier d'une année à l'autre, et n'inclut pas les coûts de transaction du portefeuille.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la section intitulée Frais et dépenses du prospectus du Fonds, qui est disponible à l'adresse :

www.seic.com/DublinFundDocs

Performance passées



*Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Hedged EUR)

Le Fonds n'a pas l'intention de suivre le rendement de l'indice de référence.

Afin de fournir une comparaison plus significative par rapport à la performance de la classe d'actions, un sous-ensemble pertinent de l'indice de référence a été fourni ci-dessus.

Les performances passées du Fonds ne sauraient être considérées comme un indicateur des performances futures.

Le calcul des performances passées est exprimé net de la totalité des frais et commissions payables par le Fonds.

Le Fonds a été lancé en septembre 1996 et cette catégorie d'actions a été lancée en juillet 2003.

Les performances passées ont été calculées dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations pratiques

L'adresse du Fonds est la suivante : Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande.

Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irlande) Limited.

Le Distributeur du Fonds est SEI Investments (Europe) Limited, qui fait partie du groupe de sociétés SEI.

Des informations supplémentaires relatives au Fonds (telles que le prospectus, le rapport, les comptes, etc.) ainsi qu'aux autres classe d'actions disponibles peuvent être obtenues sur le site www.seic.com/DublinFundDocs, et les informations tarifaires peuvent être obtenues en consultant la section relative aux Fonds extraterritoriaux du site Web www.fundlistings.com.

La politique de rémunération de SEI Investments Global, Limited est disponible à l'adresse <http://www.seic.com/DublinFundDocs>. Constitué en Irlande, SEI Global Master Fund plc est un fonds à compartiments avec séparation du passif entre les compartiments, qui se prévaut des dispositions de la loi Companies Act 2014. Il est prévu que le passif de chaque compartiment soit séparé de celui des autres compartiments et SEI Global Master Fund plc ne saurait être tenu responsable dans son ensemble à l'égard de tiers s'agissant du passif de chaque compartiment. Cette séparation peut néanmoins ne pas être reconnue dans toutes les juridictions et la valeur de votre investissement pourrait s'en trouver affectée. La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

SEI Investments Global, Limited peut voir sa seule responsabilité engagée sur la base de toute déclaration énoncée dans le présent document s'avérant trompeuse, inexacte ou incohérente par rapport à certaines parties du prospectus du Fonds. Les actions d'une catégorie de ce Fonds peuvent être substituées aux actions d'une autre catégorie d'un autre Fonds.

Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. SEI Investments Global, Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 11th août 2021.