

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.

GuardCap Global Equity Fund, Actions de Classe I – EUR
un compartiment de GuardCap UCITS Funds plc (ISIN IE00BZ036616)
Société de gestion : KBA Consulting Management Limited (le « gestionnaire »)

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 compétitif durable par rapport à d'autres sociétés similaires, une excellente gestion, un historique financier de premier ordre, des perspectives favorables, ainsi qu'un palmarès éprouvé attestant de performances de haute qualité en termes de croissance.

Le fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les titres de créance et les taux d'intérêt.

Le fonds peut augmenter ses prises de participation en numéraire et dans d'autres actifs liquides en périodes de turbulences sur les marchés.

Les titres de créance dans lesquels le fonds investit peuvent être émis par des instances gouvernementales ou d'autres entités et être assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable dont la notation est de qualité Investment Grade.

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

Les risques liés aux facteurs ESG sont également pris en compte lors de la sélection des investissements, et le fonds investit dans des sociétés qui font preuve de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise en termes de

structure de gestion et de rémunération, présentent des rapports de haute qualité, et prennent des engagements environnementaux et sociaux robustes. Le fonds privilégie les caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du règlement sur la publication d'informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous reporter au supplément du fonds.

Le fonds est géré de manière active et sa performance peut considérablement s'écarter de celle de l'indice MSCI World Index (« l'indice de référence »). Le gestionnaire d'investissement 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 d'investissement peut prendre en considération, par exemple, les pondérations par secteur, les pondérations par pays et l'écart de suivi (« tracking error ») pour chaque investissement par rapport à l'indice de référence, mais il ne recourt pas à celui-ci à des fins de limitation des investissements.

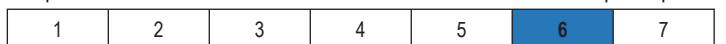
Le fonds peut utiliser d'autres instruments financiers dérivés (c.-à-d. des instruments dont le prix dépend d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, « IFD »). Les IFD et les actifs dans lesquels le fonds peut investir qui comportent des IFD peuvent permettre au fonds d'acquérir une exposition au marché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

Les revenus et les plus-values en capital provenant du fonds sont réinvestis.

Les actions du fonds sont achetées et vendues quotidiennement. Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs actions sur demande, au cours de tout jour ouvrable du fonds.

Profil de risque et de rendement

Risque moindre Risque supérieur



Typiquement, à rendement moindre

Typiquement, à rendement meilleur

La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement dépourvu de risques.

Le fonds est classé dans la catégorie de risque 6 aux fins du présent tableau, car le fonds s'engage dans 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.

Le profil de risque et de rendement repose sur des données historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds.

La valeur de votre investissement 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 peuvent ne pas être intégralement pris en compte par le profil de risque et de rendement :

Investissements en titres de capital : La valeur des titres de capital et des titres apparentés à des actions peut varier en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions générales du marché.

Risque de liquidité : Les investissements du fonds se font pour l'essentiel dans de grandes entreprises, mais le gestionnaire d'investissement n'est limité par aucun seuil de capitalisation boursière. C'est pourquoi la capacité du fonds est limitée à un montant qui reflète la capacité du gestionnaire à effectuer des investissements dans un délai raisonnable.

Risque de change : Comme certains investissements sont effectués dans des actifs libellés dans une devise différente de la devise de base du fonds, la valeur de l'investissement peut être influencée par la fluctuation des taux de change. Les éventuelles fluctuations peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le fonds.

Instruments financiers dérivés : Le recours aux IFD implique des risques supplémentaires. Les IFD peuvent être extrêmement sensibles aux variations des prix de l'actif sur lequel porte le contrat. Il est possible que la contrepartie à un IFD non négocié en bourse n'honore pas ses obligations de paiement en cas de défaillance. Ces risques peuvent potentiellement entraîner des pertes importantes.

Risque opérationnel : Des facteurs tels que la perte de personnel clé chargé des investissements, les erreurs de valorisation du fonds, les infractions aux dispositions réglementaires ou les manquements des prestataires de services (y compris ceux se rapportant à la conservation des actifs par le dépositaire) sont susceptibles d'avoir une incidence négative en termes de coût, de réputation et de confiance des investisseurs.

Risque en matière de développement durable : le fonds est exposé au risque que des conditions ou des événements d'ordre environnemental, social ou de gouvernance puissent survenir et avoir un impact négatif important sur la valeur de ses investissements.

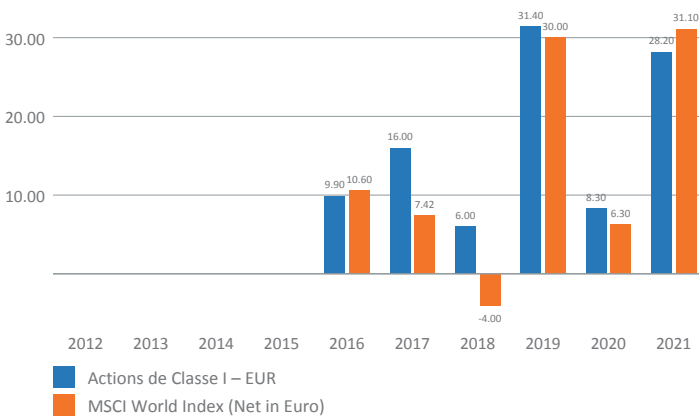
Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement: | |
|--|--------|
| Frais d'entrée | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximaux que nous pourrions prélever sur votre argent avant qu'il ne soit investi et avant que nous ne versions le produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez le savoir auprès de votre conseiller financier. Un prélèvement anti-dilution, n'excédant pas 1 % de la valeur liquidative des actions émises ou rachetées, peut être perçu. | |
| Frais prélevés sur le Fonds sur une année:: | |
| Frais courants | 0,86% |
| Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:: | |
| Commission de performance | AUCUNE |

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre. Le montant des frais courants ne tient pas compte des commissions de performance (s'il y a lieu) et des 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 de plus amples informations sur les frais, nous vous invitons à consulter la section « Commissions et Frais » du prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et la section « Commissions et Frais » du supplément relatif au fonds.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Date de lancement des Fonds: 05/12/2014

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 29/10/2015

Les performances sont calculées en: EUR

Les performances tiennent compte des frais courants et du réinvestissement des revenus. Elles ne comprennent pas les frais d'entrée et de sortie. Elles ne tiennent pas non plus compte de certains frais courants encourus par la classe d'actions entre sa date de création et le 31 décembre 2021 et qui ont été déboursés volontairement par le gestionnaire d'investissement. L'indice de référence est mentionné uniquement à des fins de comparaison des performances et le fonds ne cherche pas à le répliquer.

Informations pratiques

- Les actifs du fonds sont détenus par l'intermédiaire de son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A. (succursale de Dublin), et sont tenus à l'écart des actifs d'autres compartiments de GuardCap UCITS Funds plc.
- Des informations supplémentaires concernant le fonds figurent dans le prospectus de GuardCap UCITS Funds plc et dans le supplément correspondant au prospectus se rapportant au fonds. Ces documents sont rédigés en anglais et des versions dans d'autres langues seront disponibles à l'adresse www.guardcap.co.uk. Le prospectus, le supplément, la politique de rémunération et les derniers états financiers sont disponibles gratuitement à l'adresse www.guardcap.co.uk. La valeur de l'actif net par action du fonds est disponible à l'adresse www.guardcap.co.uk.
- Ce document se rapporte à un seul compartiment. Toutefois, le prospectus, les rapports annuels et semestriels concernent la société mère, GuardCap UCITS Funds plc, dont le fonds en question est un compartiment.
- Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération du gestionnaire, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont les avantages sociaux attachés à la rémunération sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux et notamment la composition du comité de rémunération, le cas échéant, peuvent être obtenues sur le site Internet www.kbassociates.ie et une copie imprimée est disponible, gratuitement et sur demande auprès du siège social du gestionnaire.
- Le fonds est assujéti à la législation fiscale d'Irlande, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur du fonds.
- Nous invitons les investisseurs potentiels à demander l'avis de leurs propres conseillers professionnels concernant leur traitement fiscal avant d'investir dans le fonds.
- La responsabilité de GuardCap UCITS Funds plc ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou contradictoires 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 dans 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. Le gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au: 26/08/2022