

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.

FORT Global UCITS Contrarian Fund (le « Fonds »), Actions de Catégorie B EUR (ISIN : IE00BCZRQT02)

Le Fonds est un compartiment de FORT Global UCITS Funds plc (la « Société »)

Objectifs et Politique d'investissement

Objectif d'investissement :

- L'objectif d'investissement du Fonds consiste à fournir des taux de rendement absolus et une volatilité réduite des rendements à moyen ou long terme.

Politique d'investissement :

- Le Fonds vise à réaliser son objectif d'investissement en investissant la marge essentiellement dans des contrats à terme fermes cotés afin d'obtenir une exposition aux taux d'intérêt à court terme, obligations, devises et indices actions (les « Actifs sous-jacents »).
- Un contrat à terme ferme est un contrat négocié en bourse qui prévoit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé et à une date future donnée.
- Dans la mesure où la marge est investie dans des contrats à terme fermes cotés afin d'obtenir une exposition aux Actifs sous-jacents, le Fonds (i) investira une part significative de ses actifs dans des emprunts d'État américains et de l'Union européenne à taux fixe et à taux variable de qualité investment grade (en ce compris des obligations et des bons du Trésor) ; (ii) apportera des liquidités à une contrepartie pour une prise en pension de titres (ces contreparties pourront inclure des banques américaines et d'États membres de l'UE de qualité investment grade de premier rang, qui sont des institutions de crédit soumises à une surveillance prudentielle) ; (iii) et/ou investira dans des dépôts auprès de banques américaines et d'États membres de l'UE de qualité investment grade de premier rang. Une prise en pension de titres est l'achat de titres avec l'engagement de les vendre à un prix supérieur à une date future spécifique.

- Le Fonds investira dans des contrats à terme fermes cotés sur les Actifs sous-jacents émis principalement par des émetteurs situés ou négociés sur des marchés de pays développés. Le Fonds n'aura pas de spécificité sectorielle particulière.
- Le Fonds construira une exposition aux devises étrangères et taux d'intérêt à court terme par l'intermédiaire de contrats à terme standardisés cotés. Le Fonds négociera un groupe géographiquement diversifié de devises incluant notamment, et entre autres : la livre sterling, l'euro, le dollar canadien, le yen japonais, le dollar australien, le franc suisse et le peso mexicain. Le Fonds négociera un groupe géographiquement diversifié de taux d'intérêt à court terme incluant notamment, et entre autres, ceux libellés dans les devises suivantes : le dollar américain, la livre sterling, l'euro, le franc suisse, le dollar canadien, le yen japonais et le dollar australien.

Vous avez la possibilité de vendre vos actions chaque jour ouvré des banques à Londres, New York, Dublin, Francfort et Tokyo. Vous devez soumettre votre demande à l'Agent administratif du Fonds avant 12 h (midi) (heure irlandaise) un jour ouvré avant le jour ouvré auquel vous souhaitez réaliser la vente.

Vos actions ne versent pas de revenu. Le revenu est capitalisé dans le Fonds et reflété dans la valeur des actions.

Profil de risque et de rendement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risque/rendement potentiel plus faible Risque/rendement potentiel plus élevé

L'indicateur ci-dessus illustre la position de ce Fonds sur une échelle de profils risque/rendement standard.

Cet indicateur est basé sur les données historiques et ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

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

Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

En l'absence d'historique d'exploitation du Fonds, cette notation du risque repose sur l'historique de volatilité à 5 ans des rendements réels du Fonds depuis son lancement en juillet 2014 et, antérieurement à juillet 2014, des rendements d'un portefeuille simulé créé sur la base des opérations réelles d'un portefeuille géré par les professionnels d'investissement du gestionnaire d'investissement appliquant une stratégie similaire à celle du Fonds, modifiée pour exclure les matières premières et pour remplacer certaines opérations réelles sur contrats à terme d'obligations d'État par des opérations simulées sur contrats à terme de taux d'intérêt afin de faire correspondre le portefeuille simulé à la politique d'investissement du Fonds. La volatilité historique de ce portefeuille correspond à un risque de niveau 4. Dans la mesure où cette notation du risque n'est pas dérivée du Fonds, il est possible qu'elle ne reflète pas son niveau de risque futur réel.

L'indicateur opposé ne tient pas compte des risques d'investissement suivants du Fonds :

*Risque de contrepartie : lorsque le Fonds est fortement exposé à une tierce partie par le biais de contrats.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus de la Société.

Frais

Les frais que vous acquittez 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 votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

| | |
|-------------------|--------|
| Frais d'entrée : | 0,00 % |
| Frais de sortie : | 0,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

| | |
|------------------|--------|
| Frais courants : | 1,25 % |
|------------------|--------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

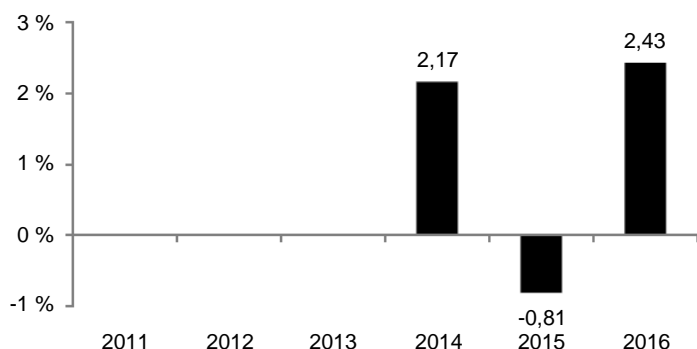
Commission de performance : 20 % de la performance supérieure à la valeur liquidative antérieure la plus élevée par action.

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent aux montants maximums. Ils peuvent s'avérer inférieurs dans certains cas.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Un montant estimé est employé et la Société pense que ce chiffre reflétera plus fidèlement le montant des frais courants maximums futurs. Ce chiffre est susceptible de varier d'une année sur l'autre. Le rapport annuel du Fonds inclura les détails relatifs aux frais réels engagés.

Les informations complémentaires relatives aux frais sont consultables dans la section du prospectus intitulée « Commissions et Charges ».

Performances passées



Les performances passées seront calculées en euro.

Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs du Fonds.

Informations pratiques

RBC Investor Services Bank S.A. intervient en qualité de dépositaire du Fonds.

Les renseignements complémentaires relatifs au Fonds et les copies de son prospectus et de ses rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais à titre gracieux et sur demande au siège social de la Société, 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande.

Les derniers cours d'émission et de rachat de chaque catégorie d'actions du Fonds seront disponibles auprès de l'Agent administratif RBC Investor Services Ireland Limited, et sur le site Web suivant : www.fortlp.com.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont mis à disposition sur www.fortlp.com et une version papier est également disponible sans frais et sur demande.

La Société adopte le principe de séparation de responsabilité entre ses fonds. À ce titre, votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les réclamations émises à l'encontre des autres compartiments de la Société, et toute obligation encourue par ou imputable à un fonds sera exclusivement satisfaite sur les encours de ce fonds.

Vous avez la possibilité d'échanger vos actions dans le Fonds contre les actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs à l'échange d'actions sont présentés dans le prospectus. Des frais d'échange peuvent être applicables.

Nous attirons votre attention sur le fait que la législation fiscale en Irlande (où le Fonds est agréé) peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 avril 2017.