

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

FORT Global UCITS Diversified Fund (le « Fonds »), Actions de Catégorie A EUR (ISIN : IE00BXDZF297)

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 achetant des actions de sociétés cotées (« Actions ») et en investissant la marge essentiellement dans des contrats à terme fermes cotés afin d'obtenir une exposition aux taux d'intérêt à court terme, aux 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 investira certains 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) et/ou dans des dépôts auprès de banques américaines et d'États membres de l'UE de qualité *investment grade* de premier rang.
- 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 investira dans des Actions émises principalement par des émetteurs des États-Unis. Le Fonds n'aura pas de spécificité sectorielle particulière.
- Le Fonds tâchera de compenser le risque lié à l'investissement dans les Actions par l'intermédiaire de placements dans des contrats à terme standardisés cotés.

- 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 le premier jeudi, vendredi, mercredi ou mardi de chaque semaine (suivant cet ordre) correspondant à un 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 ouvrable avant le jour ouvrable 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/rendements potentiels plus faibles | | | risque/rendements potentiels plus élevés | | | |

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

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 d'un portefeuille simulé et élaboré conformément à la politique d'investissement du Fonds. La volatilité historique de ce portefeuille correspond à un risque de niveau 6. 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 versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

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

Il s'agit du montant 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 : | 2,50 % |
|------------------|--------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

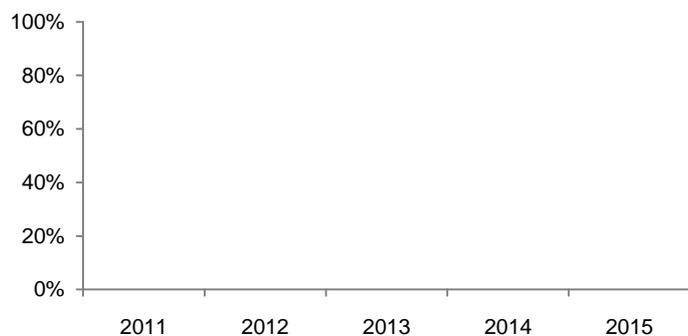
| | |
|-----------------------------|---|
| Commission de performance : | 20 % de la performance supérieure à la valeur liquidative antérieure la plus élevée par action. |
|-----------------------------|---|

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

En l'absence d'historique d'exploitation du Fonds, le montant des frais courants n'est qu'une estimation. 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 ».

Performance passée



Le Fonds a été agréé en 2015 et ne dispose pas de données de performance sur une année pleine – les données sont en conséquence insuffisantes pour renseigner de manière utile les investisseurs sur la performance passée.

La performance passée n'est 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.

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.

Une fois tenu de procéder ainsi en vertu de la législation applicable aux OPCVM, les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société seront mis à disposition sur www.fortlp.com et une version papier sera également disponible sans frais et sur demande.

La Société adopte le principe de séparation de responsabilité entre ses fonds. A 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.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 16 février 2016.