Document d'information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant 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.

CGWM Affinity Fund : parts de catégorie T USD (capitalisation) (IE00BSJCJG13)
Canaccord Genuity Investment Funds plc

ISIN : IE00BSJCJG13

Société de gestion : Canaccord Genuity Management Company Limited

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise la croissance du capital en investissant dans un portefeuille international d'actions et de parts d'organismes de placement collectif (**OPC**) et d'instruments à taux d'intérêt fixe individuels de haute qualité.

Le Fonds cherche à se procurer une exposition à la fois directe et indirecte aux catégories d'actifs indiquées ci-dessous, en privilégiant les marchés d'actions. Il se concentrera sur les actifs qui délivrent des rendements supérieurs dont le niveau de risque et de volatilité est inférieur à celui des marchés d'actions mondiaux.

Les principaux investissements du Fonds seront les suivants :

OPC, dont des OPC UCITS et non-UCITS, des OPC à capital fixe et variable et des fonds négociés en bourse (ETF), établis sous la forme de sociétés, fonds communs de placement, fonds contractuels ou sociétés d'investissement en commandite ;

Titres de créance de haute qualité, dont des titres à revenu fixe, des obligations d'État et de sociétés ; et

Actions/parts cotées.

Autres informations

Le fonds est activement géré et il n'est d'aucune manière géré ou limité par un indice de référence.

Le Fonds peut également investir en actifs liquides, comme des dépôts bancaires et des instruments du marché monétaire.

Des instruments financiers dérivés cotés et négociés de gré à gré peuvent être utilisés aux fins de la gestion de portefeuille efficace.

Toutes les contreparties des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré doivent posséder une notation de crédit d'au moins A par Standard & Poor's ou Moody's.

Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent d'ici trois à cinq ans ;

Vous pouvez acheter ou vendre vos parts tout jour où les banques de Dublin et de Londres sont ouvertes au public. Pour de plus amples informations sur la manière d'investir, voir le formulaire de souscription.

Pour connaître l'objectif et la politique d'investissement complets, veuillez consulter le prospectus de la Société et le supplément du Fonds.

Profil de risque et de rendement

Risque plus élevé ← → Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

- Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable des résultats futurs.
- La catégorie de risque illustrée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas que votre investissement est sans risque.

La catégorie d'actions a été classée dans la catégorie 4 en raison de la volatilité historique des rendements.

Des risques significatifs s'appliquent également à d'autres catégories de parts représentées.

Tout investissement dans le Fonds comporte des risques supplémentaires non couverts par l'indicateur de risque et de rendement dont :

La valeur de votre investissement peut aussi bien augmenter que baisser. Il est possible que vous ne puissiez pas récupérer la somme que vous avez investie.

.

Il n'est aucunement garanti que la valeur des actifs du Fonds augmente.

L'investissement dans le Fonds n'est pas effectué sous la forme d'un dépôt sur un compte bancaire et n'est pas protégé par un programme de garantie.

Tout investissement en OPC non-UCITS peut exposer les investisseurs à des risques accrus liés aux retraits, à des réglementations moins strictes et à l'utilisation d'instruments financiers dérivés au niveau de l'OPC sous-jacent.

La valeur du Fonds peut être affectée par un changement au niveau de la solvabilité des émetteurs de ses titres et par tout mouvement défavorable des taux d'intérêts.

En cas de défaut ou d'insolvabilité d'une contrepartie aux instruments financiers dérivés négociés en bourse ou négociés de gré à gré peut engendrer une perte pour le Fonds.

Pour de plus amples informations sur les facteurs de risques, veuillez consulter le prospectus de la Société et le supplément du Fonds.

.

Canaccord Genuity Wealth Management

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds d'investissement y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Droit d'entrée	4,00 %
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,48 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

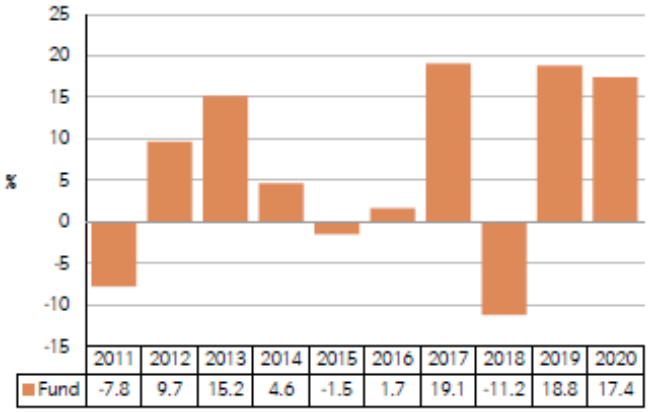
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, les frais que vous devez payer pourraient être moins élevés ; votre conseiller financier peut vous fournir ces informations.

Veuillez noter qu'un droit d'entrée de 4 % sera automatiquement prélevé.

Le montant des frais courants est basé sur les frais encourus au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les coûts de transaction du portefeuille. (à l'exception de tous les frais d'entrée / de sortie éventuellement payés par le Fonds dans le cadre de tout achat ou vente de parts d'autres OPC.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section portant sur les commissions et frais du prospectus de la Société et du supplément du Fonds. Le prospectus et le supplément sont disponibles à www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.

Performances passées



- Cette catégorie d'actions a été lancée le 26 mai 2015. La performance illustrée a été simulée en utilisant la performance des parts de catégorie A USD (capitalisation) actuelles du Fonds ajustées en vue de refléter la commission de gestion d'investissement moins élevée correspondant à la catégorie de parts T USD (capitalisation).
- Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.
- Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds en livres sterling pour chaque année civile complète durant la période indiquée. Elle est exprimée en pourcentage de la variation de la valeur liquidative de la catégorie d'actions concernée à la fin de chaque exercice. Le Fonds a été lancé en septembre 2008.
- La performance passée indiquée s'entend déduction faite des frais courants. Tous les frais d'entrée/de sortie (sauf en cas d'investissements en OPC) et les commissions de performance sont exclus du calcul.

Informations pratiques

- Le dépositaire est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Le prix des parts peut être obtenu sur le site Internet d'Euronext Dublin at www.ise.ie. Les prix des parts et autres informations, y compris les documents repris dans la liste ci-dessous, peuvent également être obtenus à www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.
- Les lois fiscales de l'Irlande et vos lois fiscales locales peuvent avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Il est conseillé aux investisseurs de consulter un conseiller fiscal professionnel.
- Les investisseurs peuvent échanger leurs parts d'un compartiment contre des parts d'un autre compartiment de la Société. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier.
- Des informations concernant les catégories spécifiques commercialisées dans votre juridiction/lieu de résidence particulier sont disponibles auprès du gestionnaire d'investissement
- La Société est un fonds d'investissement « parapluie » avec responsabilité séparée entre les compartiments. Ceci signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont légalement séparés, de sorte qu'un investisseur ne peut prétendre qu'aux actifs du compartiment dans lequel il détient des parts. À la date de ce document, il existe huit autres compartiments.
- Ce document contient des informations sur les parts de catégorie T USD (capitalisation) du Fonds, une catégorie de parts représentative des catégories de parts T GBP couverte (capitalisation), T EUR couverte (capitalisation) et T SGD couverte (capitalisation) du Fonds. Pour obtenir des informations plus spécifiques concernant cette catégorie de parts ainsi que d'autres catégories de parts du Fonds, consulter le prospectus et le supplément du Fonds. Des exemplaires du prospectus, du supplément, de la politique de rémunération, du dernier rapport annuel et semestriel (en anglais) peuvent être obtenus, gratuitement, auprès de l'agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ou auprès du gestionnaire d'investissement, Canaccord Genuity Wealth (International) Limited. Le prospectus et les rapports périodiques couvrent l'ensemble de la Société.
- La Société ne peut être tenue responsable que sur la seule base de toute déclaration contenue dans le présent document de nature trompeuse, inexacte ou incohérente au regard des parties concernées de son prospectus.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations essentielles pour l'investisseur sont correctes en date du 18 février 2021.