

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 Bond Fund : parts de catégorie A GBP (distribution) (IE00BGLP1Z72)

Canaccord Genuity Investment Funds plc

ISIN : IE00BGLP1Z72

Société de gestion : Canaccord Genuity Management Company Limited

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer un rendement total positif en investissant dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et autres titres de créance et organismes de placement collectif (OPC). Le Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille d'obligations de grande qualité, d'OPC et d'instruments du marché monétaire, en privilégiant les actifs libellés en livre Sterling dans toutes les catégories d'actifs autorisés. En temps normal, le Fonds cherchera à délivrer des revenus supérieurs au taux moyen obtenu sur un dépôt en espèces à un an.

Le portefeuille du Fonds comprendra des billets à coupon fixe, indiciels et à taux variable et autres obligations à coupon variable émis par des gouvernements, des institutions quasi-gouvernementales, supranationales et des sociétés, ainsi que d'autres titres de créance cotés ou négociés sur un Marché autorisé figurant dans la liste reprise dans le Prospectus de la Société. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des instruments du marché monétaire et jusqu'à un total de 30 % en OPC réglementés à capital fixe et variable classés en tant que fonds obligataires.

Tous les titres de créance et les instruments du marché monétaire doivent être émis par un émetteur dont la notation de crédit est au minimum A-/A3 ou une notation équivalente par Standard & Poor's, Moody's, Fitch ou une agence de notation de crédit internationalement reconnue comparable.

Autres informations

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

Le gestionnaire d'investissement peut, à sa discrétion, couvrir l'exposition aux devises autres que la livre sterling.

Les contrats à terme sont cotés ou négociés sur un marché réglementé. Toutes les contreparties des contrats d'options ou des contrats à terme sur devises négociés de gré à gré doivent posséder une notation de crédit d'au moins A-2 par Standard & Poor's ou Moody's, ou une notation équivalente de l'équivalent implicite ;

Tous les frais et commissions sont prélevés sur le capital, ce qui peut limiter la croissance future ;

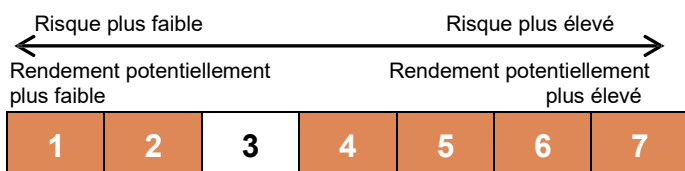
Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent d'ici trois à cinq ans ;

Les Administrateurs ont l'intention de distribuer les revenus sur une base trimestrielle et ces revenus peuvent vous être payés en espèces ou en parts supplémentaires ;

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



- 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 3 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 précisés ci-après :

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.

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.

La valeur des obligations est affectée par toute variation des taux d'intérêts. Elle risque de baisser si les taux d'intérêt augmentent et vice-versa.

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.

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

L'imputation de tous les frais et commissions au capital permettra au Fonds de distribuer des revenus plus élevés, mais pourrait limiter la croissance du capital à l'avenir.

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

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	3,00 %
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	0,93 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

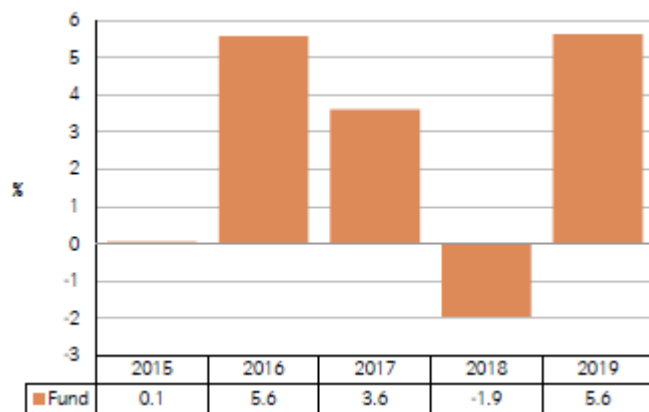
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, les frais que vous devez payer pourraient être moins élevés ; votre conseiller financier peut vous fournir ces informations.

Veillez noter qu'un droit d'entrée maximum de 3 % peut être prélevé.

Les frais courants sont basés sur les dépenses engagées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les coûts de transaction de portefeuille (sauf dans les cas où le Fonds paye des frais d'entrée/sortie lorsqu'il achète ou vend des 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.

Performance



- Les performances passées ne sont pas une indication fiable des performances futures.
- Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds en livre sterling pour chaque année civile complète durant la période indiquée. Elle est exprimée en pourcentage de la variation de la valeur liquidative du Fonds à la fin de chaque exercice. Le Fonds a été lancé en janvier 2014.
- La performance passée indiquée s'entend après déduction 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 A GBP (distribution) du Fonds, une catégorie de parts représentative des catégories de parts A GBP (capitalisation), A EUR couverte (capitalisation), A EUR couverte (distribution), A USD couverte (capitalisation), A USD couverte (distribution), A SGD couverte (capitalisation), A SGD couverte (distribution), A AUD couverte (capitalisation), A CAD couverte (capitalisation) et A CHF 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 7 août 2020.