

# 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.

## GATEWAY TARGET BETA UCITS FUND un Compartiment de GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Catégorie R EUR ISIN: IE00BZCMZ811

Catégorie R CHF ISIN: IE00BZCMZ928

Le Gestionnaire du Fonds est Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited

### Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissements du Fonds est de fournir des rendements positifs constants en poursuivant une stratégie d'investissement qui cherche à produire des rendements similaires à ceux de certains indices de fonds de couverture diversifiés investissant dans des titres mondiaux et sur les marchés du crédit ou qui y sont exposés. Pour éviter toute ambiguïté, le Fonds n'a pas l'intention de dupliquer ou de suivre ces indices de fonds de couverture diversifiés.

Le Fonds investit dans un vaste éventail de contrats à terme cotés en bourse sur des indices boursiers, des titres à revenu fixes et des devises ainsi que dans des swaps sur les principaux indices de défaut de crédit. Le Fonds investit à l'échelle internationale en privilégiant les marchés américains et européens.

En outre, le Fonds investit également dans des liquidités, des titres de créance publics, des instruments du marché monétaire, des titres à court terme similaires et des instruments d'émetteurs de première catégorie.

Le Fonds peut également avoir recours à des contrats à terme standardisés et de gré à gré ou à d'autres instruments dérivés pour couvrir les risques de devise des investissements émis dans une devise autre que la devise de base du Fonds.

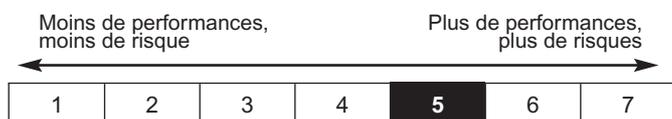
Les investisseurs peuvent acheter, vendre ou transférer leurs actions sur une base quotidienne en soumettant une demande à l'administrateur du Fonds avant 16 heures (heure irlandaise) deux (2) jours ouvrables avant le jour de transaction voulu.

• **Recommandation** : Ce Fonds convient aux investisseurs disposant d'un horizon d'investissement à long terme.

Le Fonds n'a pas l'intention de verser de dividendes.

**Pour des informations complètes sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus.**

### Profil de risque et de rendement



Le risque du Fonds est classé en catégorie 5, ce qui indique un risque supérieur à la moyenne, mais avec un potentiel de rendement plus élevé.

L'objectif d'investissement du Fonds est de poursuivre une stratégie de rendement absolu qui vise à fournir des rendements similaires à un portefeuille diversifié de fonds de couverture qui sont exposés ou investissent dans des titres mondiaux et sur les marchés du crédit en investissant dans un portefeuille composé principalement de contrats à terme cotés en bourse et de swaps sur indices.

Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié de contrats à terme cotés en bourse sur des indices boursiers, des titres à revenu fixes et des devises ainsi que dans des swaps sur les principaux indices de défaut de crédit.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement du Fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

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

Le Fonds peut également être exposé aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque ci-dessus :

• **Risque de contrepartie** : Le Fonds peut investir dans des contrats à terme de gré à gré et se trouver exposé au risque découlant de la solvabilité de ses contreparties et de leur capacité à respecter les conditions du contrat.

• **Risque de liquidité** : Le Fonds pourrait ne pas réussir à vendre un investissement au moment et au prix qui lui sont les plus avantageux et par conséquent ne pas être capable d'obtenir les liquidités requises pour faire face aux demandes de rachat.

• **Risque de crédit** : Le Fonds peut investir dans des dérivés sur titres à revenu fixe ou sur les marchés monétaires. Le Fonds est par conséquent exposé au risque que l'institution de crédit puisse se trouver dans l'incapacité de satisfaire ses obligations financières ou fasse faillite.

• **Levier** : Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés dans l'intention d'accroître ses gains potentiels. Cependant, cette stratégie accroît également son exposition aux pertes potentielles.

## Frais

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

### Frais uniques perçus avant ou après que vous investissiez

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	S/O

Les Administrateurs n'ont pas actuellement l'intention d'imposer des frais d'entrée. Il s'agit du pourcentage maximal qui peut être déduit de votre participation en capital au Fonds. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez vous informer des frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier ou du distributeur. Les frais d'entrée sont déduits de votre capital avant de l'investir.

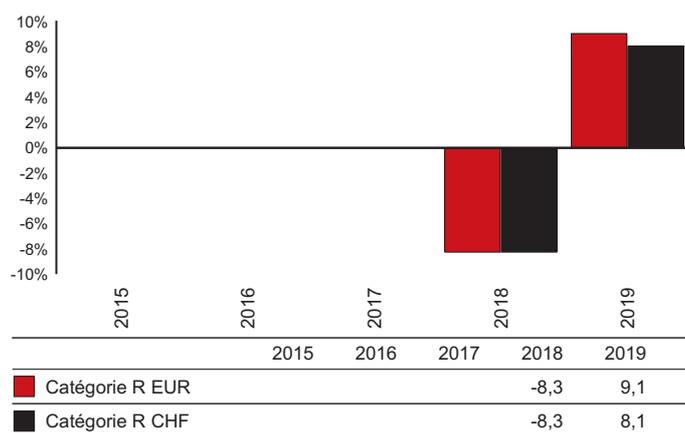
### Frais perçus par le fonds en vertu de certaines conditions spécifiques

Commission de performance	10,00%
---------------------------	--------

Au cours de la dernière année financière, la Commission de performance du Compartiment était de :

- pour la Catégorie R EUR: 0,00%
- pour la Catégorie R CHF: 0,00%

## Performances passées



### Frais perçus par le Fonds sur une année

Frais récurrents	Catégorie R EUR: 1,54% Catégorie R CHF: 1,54%
------------------	--

Vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet de ces frais dans la section « Frais et dépenses » du prospectus qui est disponible auprès de l'administrateur, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, Dublin 1.

Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses annualisées pour l'exercice précédent clos le 29 mars 2019. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants communiqué ne tient pas compte des coûts de transaction encourus lorsque le Compartiment achète ou vend des actifs.

Les données relatives aux performances passées ne sont pas nécessairement un indicateur des performances futures.

Le calcul des performances passées inclut tous les frais et commissions.

Le Compartiment a été créé en 2015.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale.

Le dépositaire est Société Générale S.A., succursale de Dublin.

Le prospectus, le supplément, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que les comptes sont disponibles en anglais auprès de l'administrateur, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Les derniers cours des actions publiés de chacune des catégories d'actions du Fond sont disponibles sur Bloomberg et sur WM Daten.

Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire à jour, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et le nom des personnes en charge de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur [www.equitytrustees.com](http://www.equitytrustees.com). Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande par le Gestionnaire.

La devise de base du Fonds est l'euro (EUR).

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est une société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments avec responsabilité distincte entre les compartiments.

Cela signifie que les participations du Fonds sont détenues séparément des participations des autres compartiments de la SICAV en vertu de

la loi irlandaise et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par d'éventuelles réclamations portant sur d'autres compartiments de la SICAV.

Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion doivent être adressées à l'administrateur à l'adresse suivante : Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller en fiscalité.

La responsabilité de GATEWAY UCITS FUNDS PLC ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

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 29 juin 2020