



Factsheet: GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

Catégorie: Fonds global d'actions

VNI: 16,335 USD

Rating Morningstar™: 

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

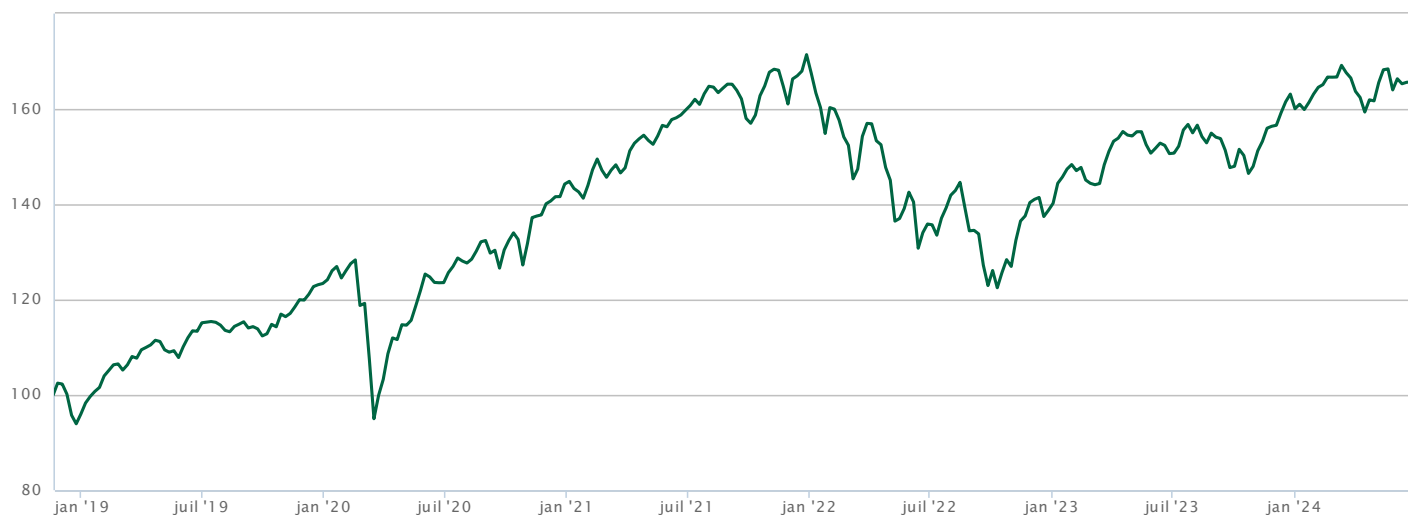
Politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme avec une volatilité inférieure à celle du marché. Approche d'investissement : Le Fonds investira principalement dans des actions et des instruments apparentés à des actions émises par des sociétés de haute qualité et cotées dans des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »). Le Fonds investira dans des sociétés qu'il estime présenter une variété d'indicateurs positifs, tels qu'un avantage concurrentiel durable par rapport à d'autres sociétés similaires, une excellente gestion, un historique financier et des perspectives solides et une croissance de qualité éprouvée. Le Fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs, dont, sans s'y limiter, les titres de créance et les taux d'intérêt. Le Fonds peut augmenter ses détentions de liquidités et autres actifs liquides en période de turbulences sur les marchés. Les titres de créance dans lesquels le Fonds investit peuvent être émis par un gouvernement ou une autre entité, avoir un taux d'intérêt fixe ou variable et se caractériseront par une notation de qualité « Investment Grade ». Le Fonds investira dans des actifs que le Gestionnaire estime être plus susceptibles d'atteindre son objectif d'investissement de croissance du capital à long terme. Les risques liés aux facteurs ESG sont également pris en compte dans la sélection des investissements et le Fonds investit dans des entreprises qui font preuve de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise en termes de structure de gestion et de rémunération, de rapports de haute qualité, ainsi que des engagements résolus au niveau environnemental et social. Le Fonds assure la promotion des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le supplément du Fonds. Utilisations de l'indice de référence : Le Fonds est géré de manière active et sa performance peut s'écarter sensiblement de celle de l'indice MSCI World (« l'Indice de référence »). Le gestionnaire d'investissement a toute latitude pour effectuer des investissements et n'est pas contraint par l'Indice de référence. L'Indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Le gestionnaire d'investissement peut prendre en compte, par exemple, les pondérations par secteur, les pondérations par pays et l'écart de suivi pour chaque investissement par rapport à l'Indice de référence, mais il n'a pas recours à l'Indice de référence à des fins de limitation des investissements. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des instruments dont les prix dépendent d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, « IFD »). Les IFD et les actifs dans lesquels le Fonds peut investir qui comportent des IFD peuvent permettre au Fonds d'acquies une exposition au marché supérieure à la valeur des actifs du Fonds (effet de levier). Couverture : Le Fonds n'a pas l'intention de s'engager dans une couverture contre le risque de change au niveau du Fonds ou au niveau de la Classe. Par conséquent, les Classes peuvent présenter une exposition en devises étrangères aux actifs du Fonds qui ne sont pas libellés dans la Devise de Classe concernée. Les revenus et les plus-values en capital générés par le Fonds sont réinvestis.

Cette politique d'investissement est intégralement tirée du document d'information clé. Le capital et/ou le rendement ne sont ni garantis ni protégés.

La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art.8.

Évolution de 100 \$ investis dans ce compartiment depuis 22-11-18 au 30-06-24



GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

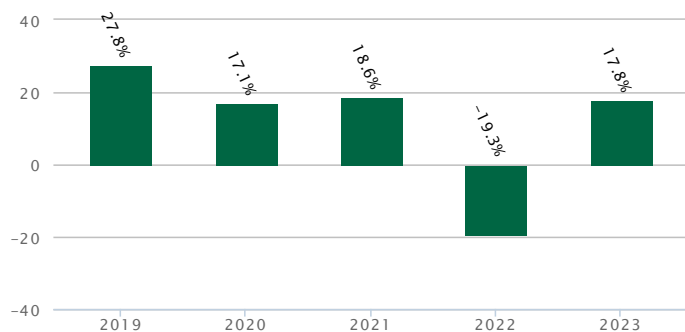
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-06-24*

	1 mois	3 mois	YTD*	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	-0,42%	-2,16%	+0,33%	+7,55%	+0,93%	+7,56%	+9,17%

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. L'évolution de la VNI en euro peut augmenter ou diminuer en raison de variations de taux de change. L'évolution de la VNI et les rendements historique en euro a diminué à plusieurs reprises par rapport à la notation d'origine au cours de la période affichée en raison de variations de taux de changes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Dividendes bruts

Distribue un dividende

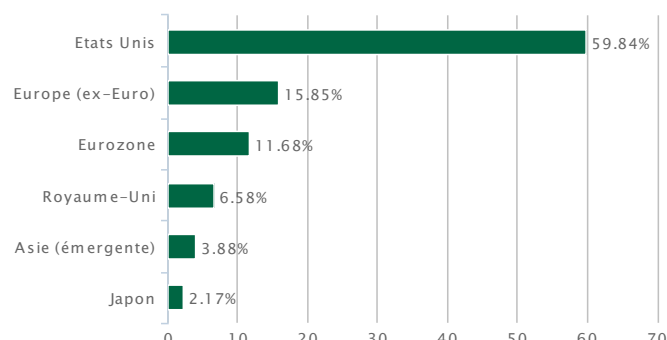
Non

Composition

Positions principales

EssilorLuxottica S.A.	7,67%
Alphabet Inc A	7,56%
CME GROUP INC	6,41%
Novo Nordisk	6,16%
Novozymes -B-	5,21%

Répartition géographique



Caractéristiques

Général

Type de parts de la classe d'actions	Actions de capitalisation
Taille de la classe d'actions	24.564.404,04 USD
Taille du compartiment	3.632.893.744,55 USD
Nombre de parts de la classe d'actions	1.484.739,69
Devise	USD
Code ISIN	IE00BH3ZJN69
Benchmark	MSCI World Index
Horizon d'investissement	Minimum 10 ans
Structure juridique	Compartiment de la société d'investissement de droit Irlandais Guardcap UCITS Funds PLC
Compartiment de	GuardCap UCITS Funds plc
Service financier	CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles
Distributeur	Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles
Domicile	Royaume-Uni
Gestionnaire(s)	Giles Warren Michael Boyd

L'indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 10 années. Le risque réel peut varier considérablement si vous procédez à l'encaissement durant l'une des premières phases et il est possible que vous perceviez un montant inférieur en retour. Vous pourriez ne pas être en mesure de procéder à un encaissement rapidement. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit aisément ou que vous deviez vendre à un prix qui a un impact significatif sur le montant que vous percevrez en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité en soit affectée. Ayez à l'esprit le risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur. Le Fonds est exposé aux Facteurs de Risque suivants (sans s'y limiter) : • Investissements en titres de capital • Risque de liquidité • Risque opérationnel • Risque en matière de développement durable Ce produit ne comportant aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou via le site web.

Valeur nette d'inventaire (VNI)

Première VNI de la classe d'actions	9,99 USD au 22-11-18
Périodicité	Quotidienne
Publication sur le site internet	http://www.tijd.be http://www.lecho.be/

Souscription minimale

Minimum de souscription initial	5.000,00 USD
---------------------------------	--------------

Dates appliquées pour les ordres

Ordres reçus par Nagelmackers avant	J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 15 heures.
Date d'évaluation du cours	J = date de calcul de la valeur nette d'inventaire.
Date-valeur	En cas d'achat: J+ 2 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions. En cas de vente : J+ 5 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des

Frais

Cost can be higher or lower due to exchange rate fluctuations.

Frais d'entrée (par souscription)	Maximum 5%
Frais de sortie	Pas d'application
Frais de gestion	1.50%
Frais courants	1.60%. Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice financier du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation: 1,58% Coûts de transaction: 0,02%
Frais de conversion	Pas d'application

remboursements.

Commission de performance	Pas d'application
Swing price	Applicable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus.
Anti-dilution levy	Applicable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus.
Droits de garde sur compte-titres	Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A.

Fiscalité belge

Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*	1.32% (max. 4.000 Euro) d'application en cas de vente.
Précompte mobilier sur dividende*	Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)*	Pas d'application

Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités...). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n'est dû.

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

 Estimation des frais	français
 Estimation des frais	néerlandais
 Document d'informations clés	français
 Document d'informations clés	néerlandais
 Prospectus	anglais
 Supplément Prospectus	anglais
 Rapport annuel	anglais
 Rapport semestriel	anglais

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <http://www.guardcap.co.uk>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : GuardCap Asset Management Limited, 6th Floor 11 Charles II Street St James's London SW1Y 4NS UK ou à l'instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).

Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire>. Les droits de l'investisseur sont disponibles en néerlandais et en français.

Powered by

