

INFORMATIONS CLES 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.



CQS Global Convertible Fund (UCITS) (le Fonds), un compartiment de CQS Funds (Ireland) plc (la Société)

- Actions de Catégorie C AUD (ISIN : IE00BZ03KH04)
- Actions de Catégorie C CHF (ISIN : TBC)
- Actions de Catégorie C EUR (ISIN : IE00BTFQZW28)
- Actions de Catégorie C GBP (ISIN : IE00BTFQZX35)
- Actions de Catégorie C USD (ISIN : IE00BTFQZY42)

OBJECTIFS ET POLITIQUE

Le Fonds vise à réaliser des rendements en investissant dans un portefeuille composé principalement d'obligations convertibles des marchés du monde entier.

Lors de la construction du portefeuille du Fonds, le Gestionnaire d'investissement prendra en compte les facteurs suivants, entre autres, par rapport aux catégories d'actifs et à chaque émetteur et/ou position : les rendements passés et prévus ; les rendements ajustés au risque ; la volatilité passée et prévue ; les conditions de liquidité ; et les corrélations entre les catégories d'actifs, les émetteurs et les participations. Le Fonds peut ne pas être toujours investi intégralement.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le Fonds n'est pas géré par référence à un indice.

Pour tous les détails, veuillez vous reporter à l'Objectif d'investissement, la Politique d'investissement et les Restrictions d'investissement indiqués dans le prospectus et le supplément du Fonds. Les Actions de Catégorie C du Fonds sont des actions de capitalisation et ne versent pas de dividendes. Les Actions de Catégorie C sont disponibles en AUD, en CHF, en EUR, en GBP et en USD.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions sur demande lors de chaque Jour ouvrable sous réserve des dispositions mentionnées dans le supplément du Fonds et dans le prospectus.

Recommandation : le fonds convient à des investisseurs cherchant une croissance du capital sur le moyen à long terme.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

| À risque plus faible | | | À risque plus élevé | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Rendement généralement plus faible | | | Rendement généralement plus élevé | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Le tableau indicateur de risque et de rendement affiche le classement du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. En règle générale, plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement, mais aussi le risque de perte de l'argent investi, sont élevés.

La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Elle est basée sur les performances passées des investissements détenus par le Fonds. Le Fonds peut réaliser des performances différentes à l'avenir. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La case en vert foncé indique le classement du Fonds sur l'indicateur de risque et de rendement.

La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer dans le temps. Elle est basée sur une méthode de calcul standard utilisée par tous les fonds OPCVM.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur :

- La valeur des titres peut fluctuer à la baisse ou à la hausse, selon la performance des sociétés et les conditions générales de marché.
- La valeur à laquelle les titres de certaines sociétés peuvent être liquidés peut différer des évaluations intermédiaires, parfois de manière significative.
- L'investissement dans des titres de certaines sociétés peut être moins liquide, plus volatil et sujet à de plus grands risques que l'investissement dans des titres d'autres sociétés.
- Un investissement dans les marchés émergents peut accroître la volatilité de la Valeur liquidative du Fonds. Par conséquent, la valeur de tout investissement dans les Actions du Fonds peut être supérieure ou inférieure au prix d'achat initial.
- Étant donné que le Fonds peut investir dans des instruments dérivés, comme des swaps, il peut perdre davantage que le montant investi dans de tels instruments dérivés.
- La devise de référence du Fonds est l'euro. L'investissement dans des actions libellées dans une autre devise peut être impacté par les fluctuations des taux de change.

Pour tous les détails relatifs aux risques concernés, veuillez vous reporter aux sections « Facteurs de risque » du prospectus et du supplément.

FRAIS POUR CE FONDS

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée indiqués sont un montant maximal. Dans certains cas, vous pouvez payer moins ; pour le savoir, parlez-en avec votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les frais encourus au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il exclut les frais de transaction du portefeuille. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre.

Pour tous les détails relatifs aux frais applicables au Fonds, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus et du supplément.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Frais d'entrée | 5,00 % | Frais de sortie | 0,00 % |
|----------------|--------|-----------------|--------|

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

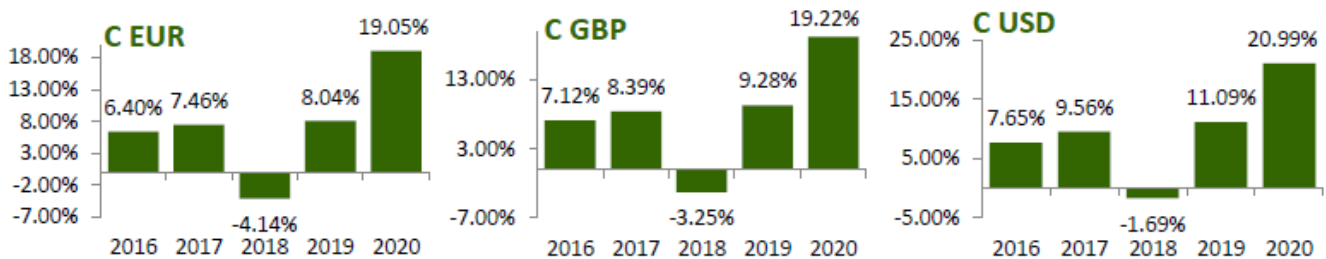
Frais prélevés par le fonds sur une année

| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 0,75 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

| | |
|---------------------------|-------|
| Commission de performance | Néant |
|---------------------------|-------|

PERFORMANCES PASSES



Le pourcentage de la performance passée indiqué ci-dessus comprend toutes les frais de fonctionnement et de gestion des Actions de Catégorie C du Fonds. Les données disponibles sur les Actions AUD et CHF de Catégorie C sont insuffisantes pour fournir une indication utile de la performance passée. La performance passée n'est pas nécessairement une indication de la performance future, les prix peuvent fluctuer et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer votre investissement original.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Un exemplaire de la Politique de rémunération de la Société est disponible à l'adresse https://www.cqs.com/documents/regulatory-disclosures/cqs_ucits_remuneration_policy.pdf
- Le Dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Les informations relatives au Fonds et des exemplaires du prospectus, du supplément, du dernier rapport annuel audité, des derniers comptes annuels audités et de tout autre rapport semestriel non audité ultérieur peuvent être obtenus en anglais, gratuitement, auprès de l'agent administratif, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'Agent administratif) ou du gestionnaire d'investissement, CQS (UK) LLP.
- Les prix de souscription et de rachat à jour peuvent être obtenus auprès de l'Agent administratif.
- Veuillez noter que les lois fiscales irlandaises peuvent impacter votre situation fiscale. Vous êtes priés de prendre conseil auprès d'un professionnel en matière de fiscalité.
- La responsabilité de la Société 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 et/ou du supplément. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont ségrégués en vertu de la Loi irlandaise.
- Ces informations clés pour l'investisseur se rapportent aux Actions de Catégorie C du Fonds. Davantage d'informations spécifiques à propos de la Société et du Fonds, y compris comment acheter, vendre et convertir des actions, se trouvent dans le prospectus et le supplément. Le prospectus, le rapport annuel audité, les comptes annuels audités et le rapport semestriel non audité sont préparés pour la Société dans son ensemble.

Informations requises pour la distribution d'Organismes de placement collectif étrangers à des Investisseurs qualifiés en Suisse : Le représentant en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse. Le Document d'offre, les Statuts et les Actes constitutifs ainsi que tous les autres documents utilisés à des fins de commercialisation, y compris les rapports annuel et semestriel, le cas échéant, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse. Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont le siège social du représentant en Suisse pour les Actions distribuées en et depuis la Suisse. Ni CQS (UK) LLP (en tant que distributeur en Suisse) ni ses agents ne payent de rétrocessions à des parties tierces en lien avec la distribution des Actions du Fonds en ou depuis la Suisse. Ni CQS (UK) LLP (en tant que distributeur en Suisse) ni ses agents ne payent de réduction en vue de réduire les charges et frais payés par le Fonds et imputés aux investisseurs.

La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.

