

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. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Iridian U.S. Equity Fund (le « Fonds »)

Catégorie IP-USD-cumul (ISIN : IE00BH7HW624)

Le Fonds est un compartiment d'Iridian UCITs Fund plc (la « Société »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir une appréciation du capital sur le long terme.

Politique d'investissement :

Le Fonds prévoit de réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres de participation américains cotés en Bourse. Le Fonds peut également investir une part de ses actifs dans des titres de capital, en ce compris des certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts), d'émetteurs non américains établis principalement dans les divers pays développés d'Europe et d'Asie. Le Fonds détiendra en général de 40 à 60 titres.

Le Fonds peut également, en attendant le réinvestissement, ou en conformité avec l'objectif d'investissement, investir à court terme dans de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des instruments du marché monétaire (y compris, entre autres, des dépôts en espèces, du papier commercial et des certificats de dépôt) cotés ou négociés sur les marchés américains assortis d'une note de crédit AAA.

Le Fonds peut (sans caractère obligatoire) souscrire des contrats de change à terme (forwards) pour ses besoins de couverture de change.

Les actions sont uniquement disponibles pour souscription aux investisseurs approuvés à l'entière discrétion du Gestionnaire d'investissement.

Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions chaque jour ouvrable durant lequel les banques sont généralement ouvertes à Dublin et aux États-Unis. Vous devez déposer votre demande auprès de l'Agent administratif du Fonds avant 16h30 (heure irlandaise) le jour ouvrable concerné.

Vous ne percevez pas de revenu sur vos actions. Le revenu est cumulé dans le Fonds et reflété dans la valeur des actions.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
risque/rendements potentiels plus faibles				risque/rendements potentiels plus élevés		

L'indicateur ci-dessus présente la position de ce Fonds sur une échelle de profils risque/rendement standards.

Cet indicateur est basé sur les données historiques et ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ». Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

La notation du risque repose en partie sur l'historique de volatilité du Fonds (à compter du 24 janvier 2014 et en partie sur la volatilité historique du Iridian U.S. Equity Composite conforme aux normes GIPS (du 1er janvier 2012 au 24 janvier 2014), un composite de portefeuilles géré par les professionnels en investissement du Gestionnaire d'investissement et dont la gestion est similaire à celle du portefeuille du Fonds. La volatilité historique de ce portefeuille correspond à un risque de niveau 5. Le risque de niveau 5 est un niveau de risque moyen pour les fonds actions spécialisés dans la région américaine.

Cet indicateur ne tient pas compte des risques suivants liés à l'investissement dans le Fonds :

Le prix de l'action du Fonds dépend de la conjoncture des marchés boursiers et peut chuter sous l'effet d'une baisse du marché. Dans la mesure où la valeur de votre investissement peut baisser, vous pouvez ne pas recouvrer le montant initialement investi.

Les évolutions des politiques économiques, fiscales ou sur les investissements étrangers, ou autres mesures politiques, gouvernementales ou économiques, peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur des titres du Fonds.

La négociation fréquente des titres du Fonds peut entraîner une augmentation des coûts et frais de transaction susceptible de réduire la valeur des titres du Fonds.

Le Fonds peut investir dans des sociétés de petite à moyenne capitalisation, ce qui peut impliquer des risques additionnels tels qu'une moindre liquidité et une volatilité accrue.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus de la Société.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

Frais d'entrée : 0,00 %

Frais de sortie : 0,00 %

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci 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 : 1,16 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

Commission de performance : Aucune

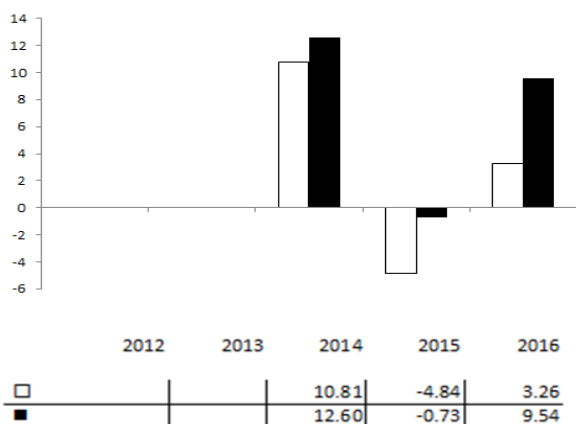
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums, et il se peut que vous payiez moins dans certains cas.

Le montant des frais courants est fondé sur les charges de l'exercice annuel clôturé au 31 décembre 2016. Ce chiffre est susceptible de varier d'une année sur l'autre. Le rapport annuel du Fonds inclura les détails relatifs aux frais réels engagés.

Les informations détaillées relatives aux frais sont consultables dans la section du prospectus intitulée « Commissions et Frais ».

Performance passée

□ Fonds % ■ Indice de référence %



Les données de performance seront utilisées pour fournir aux investisseurs une indication utile de la performance passée.

La performance passée n'est pas une garantie des résultats futurs du Fonds.

Informations pratiques

SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited agit en qualité de dépositaire du Fonds.

Les renseignements complémentaires relatifs au Fonds et les copies de son prospectus et de ses rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sans frais et sur demande au siège social de la Société, 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2.

Les derniers cours d'émission et de rachat de chaque catégorie d'actions du Fonds seront disponibles auprès de l'Agent administratif, SEI Investments – Global Fund Services Limited, et seront publiés sur www.iridian.com.

La Société est un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu de la législation irlandaise, les avoirs du Fonds sont conservés séparément des avoirs des autres compartiments de la Société et que votre investissement dans le Fonds ne saurait être affecté par les réclamations émises à l'encontre de tout autre compartiment de la Société. Vous avez la possibilité d'échanger vos actions dans le Fonds contre les actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs aux échanges d'actions sont présentés dans le prospectus. Des frais d'échange peuvent être appliqués.

Vous êtes informés que la législation fiscale en Irlande (où le Fonds est agréé) peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont consultables sur www.iridian.com et un exemplaire papier sera également mis à disposition des investisseurs, sans frais, sur demande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 14 février 2017.