

Document d'informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit des informations clés pour l'investisseur sur ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'investissement.



ISIN de la Catégorie D USD (la « Catégorie d'actions ») : IE00BJ0LQT69

Securis Catastrophe Bond Fund (le « Fonds »), un compartiment de Securis Global Fund ICAV (l'« ICAV »)

Catégorie D couverte en CHF ISIN : IE00BL4KJ279 Catégorie D EUR non couverte ISIN : IE00BL4KHM37
Catégorie D CHF non couverte ISIN : IE00BL4KJ162 Catégorie D couverte en GBP ISIN : IE00BL4KJ055
Catégorie D couverte en EUR ISIN : IE00BL4KH58 Catégorie D GBP non couverte ISIN : IE00BL4KHZ65

Le Fonds est géré par B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »), qui agit en tant que gestionnaire de l'ICAV.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à générer des rendements et de la croissance en investissant dans des obligations catastrophe (« Cat Bonds »). Une Cat Bond est une forme de titre lié à l'assurance qui transfère le risque de perte financière résultant d'événements catastrophiques aux marchés de capitaux. Les promoteurs des Cat Bonds sont généralement des compagnies d'assurance, des compagnies de réassurance, des entreprises et des gouvernements. Les Cat Bonds peuvent être assorties de taux d'intérêt fixes, flottants ou variables et ont généralement une durée comprise entre 1 et 4 ans. Les Cat Bonds peuvent ou non être notées par une agence de notation indépendante.

Le rendement qu'un investisseur obtient en s'exposant aux Cat Bonds est lié à l'incidence d'événements catastrophiques prédéterminés survenant au cours d'une période donnée. Les investisseurs reçoivent une prime de risque sous la forme d'un coupon en échange de la prise en charge du risque de perte de capital en conséquence d'événements prédéfinis naturels, non naturels et liés à une catastrophe. Les rendements des Cat Bonds ne sont pas directement corrélés aux facteurs macroéconomiques.

Le Fonds est géré activement sans référence à un indice de référence, ce qui signifie que le gestionnaire d'investissement a toute discrétion sur la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement énoncés.

Le Fonds applique une stratégie d'investissement active qui s'appuie sur une analyse détaillée du marché des Cat Bonds afin d'identifier les investissements qu'il considère comme offrant un équilibre approprié entre le risque et le rendement. Le Fonds investit dans le monde entier.

Le Fonds a pour objectif de rester entièrement investi à tout moment et de détenir de faibles montants en espèces. Tous les revenus, bénéfices et gains du Fonds seront accumulés et réinvestis pour le compte des investisseurs.

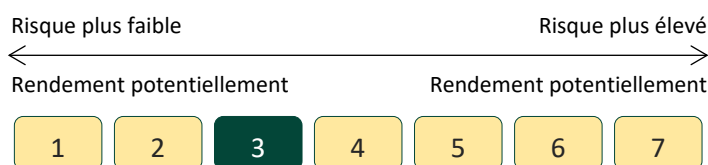
Le Fonds utilise des techniques d'investissement pour protéger la valeur du Fonds contre les variations des taux de change et les revenus et gains du Fonds seront cumulés dans la valeur de vos actions.

Vous pouvez vendre vos actions du Fonds deux fois par mois en soumettant une demande aux administrateurs du Fonds 5 jours ouvrables avant le jour de négociation concerné.

Ce Fonds peut ne pas convenir à des investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 1 an.

Veillez consulter le prospectus pour obtenir des informations plus détaillées sur les politiques d'investissement, la stratégie du gestionnaire d'investissement et certains des termes utilisés ci-dessus.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



- La catégorie de risque ci-dessus est basée sur des données historiques et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».
- Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant investi.
- Nous avons calculé la catégorie de risque et de rendement du Fonds, comme indiqué ci-dessus, en utilisant les méthodes définies par les règles de l'Union européenne.
- Le fonds est classé dans la catégorie 3 (risque plus faible, mais potentiel de rendement plus faible) en raison de l'amplitude et de la fréquence faibles à modérées des mouvements de prix des Cat Bonds dans lesquels le fonds investit.

L'indicateur ci-dessus ne prend pas en compte les risques suivants liés à l'investissement dans le Fonds :

Risque de capital : votre investissement n'est pas garanti.

Risque d'évaluation : le risque qu'une participation dans le Fonds puisse être évaluée de manière incorrecte.

Risque de négociation : la diminution des volumes de négociation des investissements sous-jacents et d'autres événements imprévus peut entraîner une baisse de la valeur des Cat Bonds sous-jacents.

Risque de liquidité : certains actifs du Fonds peuvent devenir difficiles à vendre à un prix raisonnable à certains moments.

Risque de change : le Fonds est exposé à des titres émis dans des devises autres que la devise de base du Fonds. Par conséquent, le Fonds est soumis à des fluctuations du taux de change susceptibles d'avoir un impact positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.

Risque de catastrophe : les Cat Bonds sont soumises à une réduction du capital et/ou à un défaut de paiement en conséquence d'événements prédéfinis naturels, non naturels et liés à une catastrophe. La fréquence et la gravité de ces événements sont, de par leur nature, imprévisibles.

Risque de défaillance : les investissements dans les Cat Bonds/titres de créance comportent un risque de non-paiement ou de déclassement par les agences de notation.

Risque de marché : le produit des obligations peut fluctuer en raison des conditions économiques mondiales, des devises et des taux d'intérêt.

Risque de contrepartie : risque d'incapacité de la contrepartie à remplir ses obligations en vertu de la transaction.

Une description plus détaillée des facteurs de risque susceptibles de s'appliquer au Fonds figure dans le prospectus.

Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Securis Investment Partners LLP est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Ces Informations clés pour l'investisseur sont exactes au 15 février 2023.

Informations clés pour l'investisseur | 1 sur 2



FRAIS

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts de gestion 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	Sans frais
Frais de sortie	Sans frais

Frais prélevés sur le Fonds sur un an

Frais courants	1,05 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques

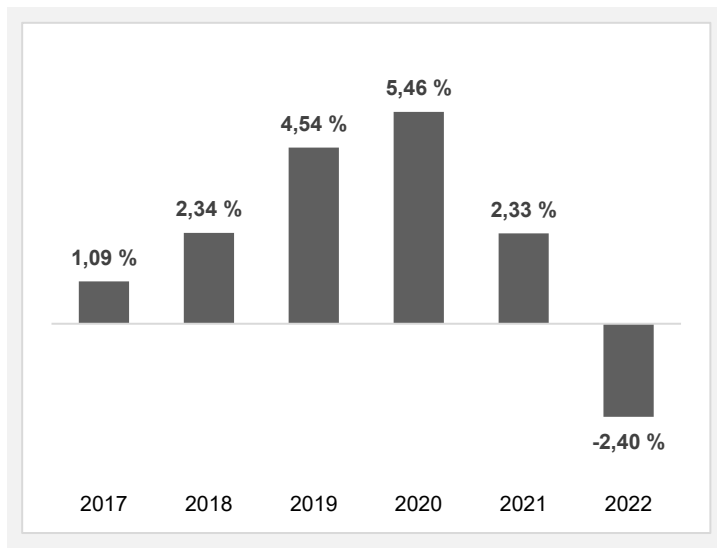
Frais de performance	Aucuns
----------------------	--------

Le chiffre des frais courants est basé sur les dépenses pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et exclut les coûts de transaction du portefeuille. Le montant des frais courants peut varier d'une année à l'autre.

Des informations plus détaillées sur les frais sont disponibles dans le prospectus sous la section intitulée « Frais et dépenses », consultable sur securisinvestments.com/UCITS.

Le rapport financier annuel de chaque exercice détaillera les frais exacts encourus.

PERFORMANCES PASSÉES



- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs. Elles ne peuvent pas garantir les rendements que vous obtiendrez à l'avenir.
- Le Fonds a été autorisé par la Banque centrale d'Irlande le 19 février 2016. La Catégorie d'actions a été lancée le 10 octobre 2019.
- La performance est calculée en USD.
- La performance s'affiche après déduction des charges courantes constituées des frais de gestion et des frais du fonds plafonnés à 0,25 %.
- La performance pour 2017-2020 a été simulée pour les actions de Catégorie D sur la base de la performance des actions de la Catégorie gestion, car les données pour les actions de Catégorie D étaient insuffisantes. Les actions de la Catégorie gestion n'ont pas de frais de gestion. La performance simulée a donc été ajustée pour refléter les frais de gestion des actions de Catégorie D. La performance pour 2021 et 2022 est la performance de la Catégorie D USD.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le dépositaire est Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- De plus amples informations sur le Fonds et des copies du prospectus ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels en anglais peuvent être obtenus gratuitement sur demande de l'administrateur : Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irlande ou en ligne sur bflexion.com/securis-global-funds-icav.
- Prix des actions et informations complémentaires : les derniers prix publiés des actions du Fonds et d'autres informations sur le Fonds, y compris la manière d'acheter ou de vendre des actions, sont disponibles sur securisinvestments.com/UCITS ou, pendant les heures normales d'ouverture, auprès de l'administrateur.
- Taxe : la législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui est trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus.
- L'ICAV est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que les participations du Fonds sont conservées séparément en vertu du droit irlandais des participations d'autres compartiments de l'ICAV et que votre investissement dans le Fonds ne sera affecté par aucune réclamation visant tout autre compartiment de l'ICAV. Il est possible d'échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de l'ICAV. Des détails sur les échanges d'actions sont fournis dans le prospectus.
- Le prospectus, les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble de l'ICAV.
- Les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur bflexion.com/securis-global-funds-icav et une copie papier est également disponible gratuitement sur demande.
- Aux fins du présent document, la catégorie d'actions Catégorie D USD a été choisie comme représentant des catégories d'actions D. Pour plus d'informations sur les autres catégories d'actions, veuillez consulter le prospectus du Fonds.