

## Informations clés destinées aux investisseurs

Ce document vous fournit des informations importantes destinées aux investisseurs à propos de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Vous êtes invité à le consulter afin de prendre une décision éclairée sur la question d'investir ou non dans ce Fonds.

### The SEI Liquid Alternative Fund, compartiment de SEI Global Master Fund PLC

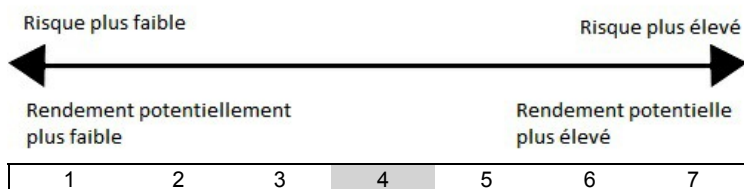
Actions de distribution de catégorie **P U.S.\$ Wealth** – ISIN IE00BF51KX58

**Société de gestion:** SEI Investments Global, Limited, qui fait partie du groupe de sociétés SEI

## Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif du Fonds consiste à fournir une croissance du capital à long terme.
- Le Fonds visera à fournir des rendements similaires à ceux d'un portefeuille de fonds spéculatifs comprenant des stratégies d'investissements multiples, notamment des stratégies de titres « long-short », des stratégies « global macro », des stratégies « event driven », ainsi que des stratégies de valeur relative. Bien que le Fonds n'investira pas dans le portefeuille de fonds spéculatifs, il visera à reproduire son rendement en investissant dans un portefeuille de titres liquides, tels que les contrats à terme et les fonds négociés en bourse (ETF, Exchange Traded Funds).
- Le Fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de référence à des fins de gestion des investissements.
- Certains canaux de distribution utilisés par le Fonds exigent que sa performance soit démontrée par rapport à un ou plusieurs indices de référence, notamment l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill et l'indice HFRX Global Hedge Fund. Dans ce cas, les supports promotionnels produits pour lesdits canaux de distribution mettent en évidence l'indice de référence concerné, notamment l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill et l'indice HFRX Global Hedge Fund.
- Le Fonds investira principalement dans des instruments financiers dérivés (instruments qui tirent leur valeur à partir d'un autre actif sous-jacent), qui fournissent des positions longues (positionnement positif pour obtenir des gains à partir de la hausse future) et courtes (positionnement négatif pour obtenir des gains à partir de la faiblesse future) aux marchés mondiaux des actions (titres), des titres de créance à revenu fixe (obligations), des taux d'intérêt et monétaires. Les positions courtes ne devraient pas dépasser 200 % des actifs nets du Fonds.
- Le Fonds pourra détenir jusqu'à 20 % de ses actifs exposés à des pays de marchés émergents.
- La devise de base du Fonds est le dollar américain. Si la devise de la catégorie d'actions est différente, sa valeur risque alors d'être affectée par les variations des taux de change. Bien que les catégories d'actions couvertes cherchent à limiter cet effet, elles sont également susceptibles d'exclure les avantages issus des variations positives des taux de change.
- Les actionnaires peuvent, sur demande, racheter des actions lors de tout jour de négociation. Un jour de négociation de ce Fonds correspond à tout jour ouvrable pour la Bourse de New York, ainsi que pour les banques situées à Dublin ou à Londres, à l'exception du 24 décembre.
- Le revenu généré par le Fonds est conservé dans la VL (valeur liquidative du Fonds) s'agissant des catégories de capitalisation et est distribué à partir de la VL s'agissant des catégories de distribution.
- Convient aux investisseurs particuliers ou institutionnels qui ont un objectif de croissance du capital à long terme. Un investissement dans le Fonds ne doit pas constituer une partie importante du portefeuille d'un investisseur, et est susceptible de ne pas convenir à tous les investisseurs.
- Pour en savoir plus sur les objectifs et les politiques d'investissement, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

## Risque et profil de rendement



- Les données historiques ne fournissent pas nécessairement une indication fiable de la performance future.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au cours du temps.
- La catégorie la plus basse ne sous-entend pas un investissement « sans risque ».
- Le Fonds se situe en catégorie 4 dans la mesure où sa VL, ou son rendement simulé en s'appuyant sur une référence représentative, a démontré une volatilité historiquement élevée, en raison du type d'investissements qu'il est autorisé à détenir, ainsi que des différents risques auxquels le Fonds peut être exposé.
- Pour en savoir plus sur les risques, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

- Les titres sont assujettis à un risque de marché significatif. Leurs valeurs ont tendance à être volatiles et peuvent diminuer rapidement ou sur de longues périodes de temps.
- Les augmentations de taux d'intérêt sont susceptibles d'entraîner la diminution de la valeur des obligations ou des actifs similaires détenus par le Fonds.
- Les instruments dérivés peuvent amplifier la volatilité du prix des actions en augmentant la sensibilité du Fonds aux risques sous-jacents, tels que les risques de marché, de taux d'intérêt et de crédit. Les instruments dérivés peuvent exposer le Fonds à des risques de crédit de contreparties qui sont susceptibles de ne pas honorer leurs obligations en matière de paiement. La volatilité des instruments dérivés peut forcer le Fonds à liquider des positions de portefeuille lorsqu'il n'est pas avantageux d'y procéder.
- Dans la mesure où les instruments dérivés ne requièrent qu'un paiement initial réduit, les liquidités détenues par le fonds en attente de paiements supplémentaires sont susceptibles d'être investies dans le même temps dans d'autres actifs, créant ainsi un « levier » (exposition d'investissement supérieure à 100 %) pour le fonds.
- Une liquidité réduite signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Fonds de vendre ou d'acheter facilement des investissements, ce qui pourrait entraîner des coûts plus élevés pour le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'investissements ou pourrait signifier que le Fonds ne serait pas en mesure d'acheter ou de vendre des investissements lorsqu'il souhaiterait le faire.

## Frais relatifs à ce Fonds

Les frais que vous réglez sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du Fonds, dont les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais forfaitaires appliqués avant ou après votre investissement.

**Frais d'entrée** jusqu'à 4%

**Frais de sortie** jusqu'à 3%

Il s'agit du pourcentage maximum qui pourra être retenu avant votre investissement, ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit versé. Les frais de sortie consistent en un prélèvement sur les rachats importants et sont conservés par le Fonds.

### Frais appliqués au Fonds sur une année

**Frais courants** 1,05%

### Frais appliqués au Fonds sous certaines conditions spécifiques

**Commission de performance** Aucune

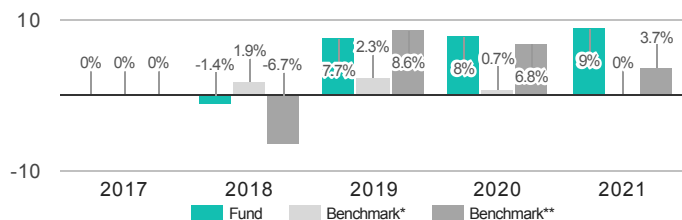
Les frais d'**entrée** et de **sortie** indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, il est possible que vos frais soient inférieurs ; consultez votre conseiller financier ou votre distributeur pour de plus amples informations.

Les frais courants reposent sur les dépenses de l'exercice clos le 30 Juin 2021. Lorsque la catégorie d'actions a été lancée après cette date, ce taux est alors une estimation des frais. Ce taux peut varier d'une année à l'autre, et n'inclut pas les coûts de transaction du portefeuille.

**Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la section intitulée Frais et dépenses du prospectus du Fonds, qui est disponible à l'adresse :**

[www.seic.com/DublinFundDocs](http://www.seic.com/DublinFundDocs)

## Performance passées



\*ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)

\*\*HFR (HFRX) Global Hedge Fund Index (USD)

Les performances passées du Fonds ne sauraient être considérées comme un indicateur des performances futures.

Le calcul des performances passées est exprimé net de la totalité des frais et commissions payables par le Fonds.

Le Fonds a été lancé en novembre 2015 et cette catégorie d'actions a été lancée en octobre 2017.

Les performances passées ont été calculées dans la devise de la catégorie d'actions.

## Informations pratiques

L'adresse du Fonds est la suivante : Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande.

Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irlande) Limited.

Le Distributeur du Fonds est SEI Investments (Europe) Limited, qui fait partie du groupe de sociétés SEI.

Des informations supplémentaires relatives au Fonds (telles que le prospectus, le rapport, les comptes, etc.) ainsi qu'aux autres classe d'actions disponibles peuvent être obtenues sur le site [www.seic.com/DublinFundDocs](http://www.seic.com/DublinFundDocs), et les informations tarifaires peuvent être obtenues en consultant la section relative aux Fonds extraterritoriaux du site Web [www.fundlistings.com](http://www.fundlistings.com).

La politique de rémunération de SEI Investments Global, Limited est disponible à l'adresse <http://www.seic.com/DublinFundDocs>

Constitué en Irlande, SEI Global Master Fund plc est un fonds à compartiments avec séparation du passif entre les compartiments, qui se prévaut des dispositions de la loi Companies Act 2014. Il est prévu que le passif de chaque compartiment soit séparé de celui des autres compartiments et SEI Global Master Fund plc ne saurait être tenu responsable dans son ensemble à l'égard de tiers s'agissant du passif de chaque compartiment. Cette séparation peut néanmoins ne pas être reconnue dans toutes les juridictions et la valeur de votre investissement pourrait s'en trouver affectée. La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.

SEI Investments Global, Limited peut voir sa seule responsabilité engagée sur la base de toute déclaration énoncée dans le présent document s'avérant trompeuse, inexacte ou incohérente par rapport à certaines parties du prospectus du Fonds. Les actions d'une catégorie de ce Fonds peuvent être substituées aux actions d'une autre catégorie d'un autre Fonds.

*Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. SEI Investments Global, Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17th mars 2022.*