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. 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 est conseillé de lire ce document pour pouvoir prendre ou non la décision d'investir en connaissance de cause.

Winton Global Equity Fund
Type d'actions : US$ Z Shares (ISIN: IE00B4PCFY71)

un compartiment de Winton UCITS Funds ICAV.

Objectifs et politique d'investissement

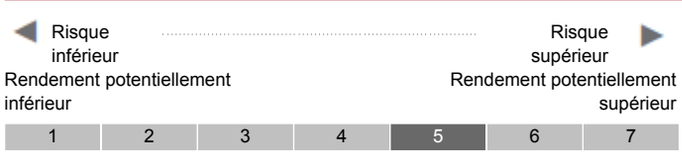
L'objectif d'investissement du Fonds est de faire fructifier les investissements sur le long terme en vue de surperformer par rapport à l'indice MSCI World Net Total Return Index (l' « Indice ») sur une période de cinq ans. L'Indice vise à refléter la performance des actions d'un éventail divers et large d'entreprises des pays les plus développés au monde. Le Fonds investit directement et indirectement dans des actions, y compris en souscrivant des contrats financiers (« dérivés »). Le Fonds investit également dans des instruments dérivés selon lesquels une partie accepte d'acheter ou de vendre des investissements à terme à un prix spécifique (dénommés contrats à terme). Le Fonds investit également dans des instruments dérivés en vertu desquels les parties s'engagent à échanger la différence entre les prix d'une action d'une entreprise sur une période donnée (dénommés contrats sur différence).

Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises qui composent l'Indice, mais il achète également des actions d'autres entreprises qui remplissent certains critères. Le Fonds est géré activement et a la liberté d'investir dans un panier de titres entièrement différent de la composition de l'Indice. Le Fonds peut également investir dans des actions d'entreprises des pays émergents, mais ces titres représenteront une faible proportion des placements du Fonds, ne devant en principe pas dépasser 20 % de la valeur du Fonds. Les investissements du Fonds sont sélectionnés au moyen de stratégies informatiques automatisées développées par Winton Capital Management Limited, fondées sur une recherche scientifique menée sur des données historiques et ne nécessitant pas d'intervention manuelle, par exemple de la part des gestionnaires de portefeuille ou des courtiers en investissement.

Aucun revenu n'est payé sur votre investissement.

Vous pouvez racheter vos actions sur une base journalière.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.

La catégorie la plus basse (c.-à-d. la Catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de la forte amplitude et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

Le Fonds souscrira divers produits dérivés avec une autre partie. Il est possible que l'autre partie devienne insolvable ou s'avère incapable de réaliser ses paiements, ce qui peut entraîner une perte pour le Fonds et pour votre investissement.

La performance du Fonds repose sur les modèles mathématiques utilisés par le Gestionnaire d'Investissement, qui peuvent être incomplets ou défaillants.

Les modèles mathématiques sont mis en œuvre par un système d'investissement informatique automatisé, qui est soumis au risque de défaillances technologiques et d'erreurs humaines pouvant provoquer des pertes pour le Fonds.

La valeur des actions dans lesquelles le Fonds investit peut évoluer rapidement et façon substantielle (volatilité), ce qui peut entraîner des pertes significatives.

Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Les actifs dans lesquels investit le Fonds peuvent être libellés dans une devise autre que la devise des actions du Fonds ou de votre pays de résidence. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet sur la valeur de votre investissement.

De plus amples informations sur les risques en général figurent à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

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.

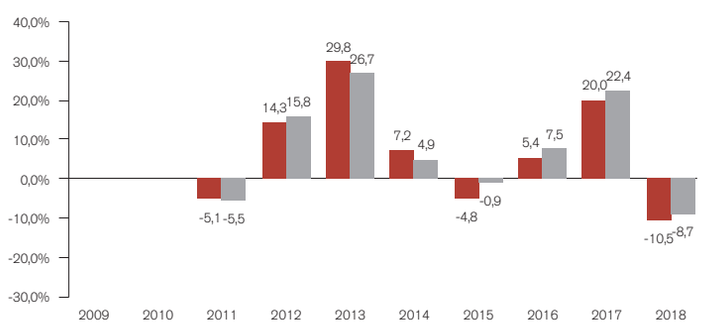
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	3,00%
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé de votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant le paiement de la rémunération de votre investissement (frais de sortie).	
Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice	
Frais courants	0,22%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances spécifiques	
Commission de performance	
20,00 % de toute augmentation de la valeur de chacune des actions au-dessus de la valeur maximale précédente y compris la modification du pourcentage de l'Indice, sur une base annuelle. Lors du dernier exercice, la commission de performance s'est élevée à 0,00% de la valeur liquidative du Type d'actions.	

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont toujours des montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants indiqués ici correspondent à une estimation car il n'y a pas assez de données historiques disponibles. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice spécifiera le montant exact de ces frais.

De plus amples informations sur les frais figurent à la section " Frais et Commissions " du prospectus.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé le 2010 et le Type d'actions a été lancé le 2010. Les performances passées ont été calculées en USD.

Fonds
Indice

Informations pratiques

Le dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Des exemplaires du prospectus (préparé pour Winton UCITS Funds ICAV), les derniers rapports annuels et les rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais) ainsi que d'autres informations (y compris les cours d'actions les plus récents) sont disponibles gratuitement sur enquiries@winton.com.

De plus amples informations sur la politique de rémunération mise à jour, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et les avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de leur octroi, peuvent être obtenues sur www.winton.com. Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.

Davantage de types d'actions sont disponibles pour ce Fonds - veuillez vous reporter au prospectus pour des informations plus détaillées. Veuillez noter que tous les types d'actions ne peuvent être enregistrés à des fins de distribution dans votre juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds en Irlande peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité de Winton UCITS Funds ICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Winton UCITS Funds ICAV possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Vous pouvez faire une demande de conversion d'actions de ce Fonds en actions d'autres fonds de Winton UCITS Funds ICAV. Pour obtenir davantage d'informations concernant la façon de convertir vos actions en actions d'autres fonds, veuillez vous reporter à la section « Échange de Fonds ou de Types » du prospectus.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland.
Winton UCITS Funds ICAV est agréée en Irlande et réglementée par la Central Bank of Ireland.
Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 18/02/2019.