

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Strategy Fund

un compartiment de **EDM International Class L EUR Shares (LU0847874772)**

Strategy Fund est autorisé(e) en/à/aux Luxembourg et réglementé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce produit est géré par EDM Gestion, S.A., S.G.I.I.C., qui est agréée en/à/au(x) Espagne et réglementée par Spanish National Securities Market Commission (CNMV). Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter www.edm.es/en/ ou appeler (34) 93 416 01 43

Waystone Management Company (Lux) S.A. est autorisé(e) en/à/aux Luxembourg et réglementé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Exactes et à jour au: 1^{er} janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué en Société à Capital Variable (SICAV).

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif est la croissance du capital en investissant son portefeuille principalement mais pas exclusivement dans un portefeuille diversifié de titres de capital cotés sur des marchés réglementés européens.

Politiques d'investissement Le Compartiment peut détenir, à titre accessoire, des liquidités ou des titres de créance et des instruments du marché monétaire équivalents. L'échéance de ces titres sera, au moment de l'acquisition, inférieure à 12 mois.

Le Compartiment promeut notamment des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du SFDR, mais n'a pas pour objectif un investissement durable.

Le Compartiment tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. De plus amples informations concernant les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité seront disponibles dans le rapport périodique. Pour tout complément d'informations, veuillez vous référer à la Politique en matière d'investissement responsable du Gestionnaire, disponible sur son site Internet : <https://www.edm.es/en/documents/edm-politica-de-inversion-responsable-en.pdf>.

Finalités de l'indice de référence Le Compartiment est géré activement et recourt à l'indice Stoxx 50 à des fins de comparaison de la performance uniquement. Le Compartiment peut sélectionner des titres sur une base discrétionnaire. L'écart de la composition du portefeuille du Compartiment par rapport à l'indice de référence est significatif.

Rachat et négociation Les investisseurs peuvent acheter, convertir et demander le rachat des actions du Compartiment quotidiennement.

Politique de distribution Tous les revenus perçus par la Classe d'Actions seront réinvestis.

Date de lancement Le Compartiment a été lancé le 01/02/2001. La classe d'actions a été lancée le 30/11/2012.

Devise du compartiment La devise de référence de ce Compartiment est le EUR.

Passage d'un fonds à l'autre Tout Actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses Actions de tout Compartiment et/ou Classe (le « Compartiment EDM Initial ») en Actions de tout autre Compartiment et/ou Classe existants (le « Nouveau Compartiment EDM Compartiment ») à tout Jour d'évaluation commun au Compartiment initial et au Nouveau Compartiment EDM (le « Jour d'évaluation commun »). Les restrictions concernant la conversion entre les Compartiments peuvent être trouvées dans les Annexes pertinentes des Compartiments respectifs. En outre, les Actions de détail ne peuvent pas être converties en Actions institutionnelles et vice versa. Les détails complets du processus de conversion sont donnés dans le prospectus du Fonds.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et sont prêts à assumer un risque de perte d'un niveau modéré sur leur capital d'origine afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Terme

Le Fonds est ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut pas être automatiquement dissous. Le fabricant, EDM Gestion, S.A., S.G.I.I.C., n'est pas autorisé à résilier unilatéralement le produit.

Informations pratiques

Dépositaire

Le dépositaire est RBC Investor Services Bank S.A.

Autres informations Le rapport annuel audité ainsi que le prospectus en anglais ainsi que d'autres informations sur le fonds, et sur la valeur nette d'inventaire, les prix d'émission, de conversion et de rachat des actions du fonds peuvent être obtenus, sans frais, tous les jours est ouvert au siège social du fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est pourrais que la capacité de Compartiment à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre

monnaie; votre gain final pourra donc dépendre du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur www.waystone.com/ucits-lux.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 mars 2015 et 31 mars 2020.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 29 janvier 2016 et 29 janvier 2021.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 29 octobre 2016 et 29 octobre 2021.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 EUR	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	2.234 EUR -77,7 %	2.309 EUR -25,4 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.930 EUR -20,7 %	8.733 EUR -2,7 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.148 EUR 1,5 %	12.013 EUR 3,7 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	13.820 EUR 38,2 %	16.168 EUR 10,1 %

Que se passe-t-il si EDM Gestion, S.A., S.G.I.I.C. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance de notre part, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 EUR sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	354 EUR	1.224 EUR
Incidence des coûts annuels*	3,5 %	2,0 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,8 % avant déduction des coûts et de 3,7 % après cette déduction.

(*) Ce calcul inclus des frais d'entrée maximum qui peuvent ne pas être appliqués à tous les investisseurs.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Les charges indiquées sont les montants maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins - veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée réels.	200 EUR
Coûts de sortie	0,00 % , nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,45 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	145 EUR
Coûts de transaction	0,09 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	9 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

(*) Des frais de conversion pouvant aller jusqu'à 0,5 % seront appliqués.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la société de gestion du fonds comme indiqué sur le site www.waystone.com/waystone-policies/ ou à l'adresse postale suivante 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ou encore par e-mail à l'adresse complaintsLUX@waystone.com.

Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances passées des 9 dernières années sur notre site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Autres informations pertinentes EDM International est un fonds parapluie composé de plusieurs sous-fonds. Les actifs, passifs et liquidités de chaque compartiment sont séparés par la loi.

Les détails de la politique de rémunération à jour de la société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, y compris la composition du comité des rémunérations, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur simple demande.

Le régime fiscal luxembourgeois peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.