INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider, en connaissance de cause, d'investir ou non.

MUFG Japan Equity Small Cap Fund

JPY I (LU1163552489)

un compartiment de MUFG Global Fund SICAV

Ce fonds est géré par Waystone Management Company (Lux) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

Le Compartiment a une stratégie d'investissement active et n'a pas de contrainte de gestion par rapport à un indice de référence, utiliser un indice de référence à des fins de comparaison des performances uniquement. Le Compartiment investit principalement dans des titres de participation cotés au Japon, y compris des fonds négociés en bourse et des contrats futures sur indices actions. Le Compartiment investira essentiellement dans des titres de petites capitalisations boursières des émetteurs.

Politique d'investissement

Le Compartiment applique une approche fondamentale (bottom-up) développée par le Gestionnaire des investissements de la sélection de valeurs dans un horizon d'investissement de moyen à long terme, généralement de trois à cinq ans voire plus.

Le Sous-Gestionnaire des investissements privilégie les titres de participation idiosyncratiques japonais dans des modèles économiques pionniers et le potentiel de croissance à long terme dans le cadre des cycles économiques. Les entreprises dotées d'un potentiel de croissance durable sont souvent de plus petite taille dans un secteur d'activité innovant ou ayant une technologie dominante dans un secteur niche. Le Sous-Gestionnaire des investissements essaie d'identifier les entreprises japonaises à petite capitalisation qui ont été négligées par les autres acteurs du marché, selon une recherche rigoureuse de type bottom-up.

L'indice de référence du Compartiment est MSCI Japan Small Cap (Gross) denominated in JPY. L'indice de référence est fourni à titre indicatif uniquement et le Sous-Gestionnaire des investissements n'a pas l'intention de le répliquer. La composition des investissements du Compartiment peut être significativement différente de celle de l'indice de référence.

Le Compartiment peut conclure des contrats sur produits financiers dérivés uniquement à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Monnaie du fonds

La devise de référence du compartiment est JPY.

Politique de distribution

Le revenu généré par le Compartiment est réinvesti et comptabilisé dans la valorisation des actions.

Horizon d'investissement

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur capital avant cinq ans.

Souscription et Rachat

Les investisseurs ont la possibilité de céder leurs actions du Compartiment chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg, au Japon et en Grande-Bretagne.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible — **A risque plus élevé**

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

L'indicateur de risque et de rendement illustre le positionnement du Compartiment en termes de risque et de rendement potentiel. Plus l'indicateur du Compartiment est élevé, plus son rendement potentiel est important, mais plus le risque de perte de son investissement est significatif. Cet indicateur de risque est calculé à l'aide de données historiques qui ne peuvent être utilisées pour établir des prévisions futures. Dans ce contexte, la classification en termes de risque peut évoluer dans le temps. Même si le Compartiment se situe dans la catégorie de risque la plus faible, il n'est pas exclu que vous perdiez votre capital dans la mesure où aucun investissement n'est totalement sans risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Ce fonds présente un risque de volatilité élevé (SRRI de 6). Le potentiel de croissance est élevé, avec un niveau de risque correspondant. Les fonds de cette catégorie peuvent souvent connaître des fluctuations extrêmes de leur valeur, surtout à court terme.

Existe-t-il d'autres risques particuliers?

Risque de liquidité: Certains des actifs du Compartiment peuvent se révéler difficiles à vendre à un cours raisonnable à un instant donné.

Risque de contrepartie: Lorsqu'une contrepartie ne s'acquitte pas de ses obligations à l'égard du Compartiment (en ne versant pas un montant convenu à l'avance ou en ne livrant pas comme prévu certains titres, par ex.).

Risque opérationnel: Le risque de perte résultant de l'inadéquation des processus internes ou de la panne de certains systèmes, d'erreurs humaines ou d'évènement extérieurs.

Risque lié aux instruments dérivés: L'utilisation d'instruments dérivés augmente le risque de perte en raison du recours à l'effet de levier (ou emprunt). Les instruments dérivés permettent d'amplifier les effets des variations de prix des actifs sous-jacents, et donc de dégager des rendements nettement supérieurs. En cas d'évolution défavorable, les investisseurs s'exposent cela dit à de lourdes pertes.

Risque de durabilité: un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel important sur la valeur de l'investissement.

Tous les détails concernant l'ensemble des risques auxquels le compartiment est exposé figurent dans le Prospectus.

Frais

Les charges que vous aurez à payer servent à couvrir les frais de fonctionnement du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces charges réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	3,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant l'investissement ou avant le versement du produit du placement.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,35 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

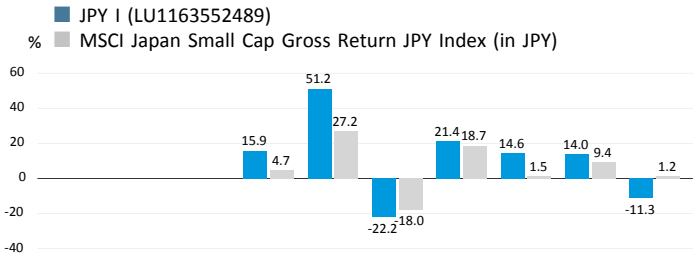
Les frais d'entrée et de sortie sont des chiffres maximal. Dans certains cas, il est possible d'obtenir une réduction. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants se basent sur les charges de l'exercice annuel clôturant en 31/12/2022. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre.

Les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille ne sont pas inclus dans les frais courants, à l'exception des coûts de transaction du portefeuille afférents aux frais d'entrée / de sortie payés par le Compartiment lors de l'acquisition ou de la cession de parts d'un autre fonds.

Des informations supplémentaires sur les charges sont disponibles dans la Section « Dépenses » du prospectus de l'OPCVM disponible au siège social de celui-ci.

Performances passées



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				15,9	51,2	-22,2	21,4	14,6	14,0	-11,3
				4,7	27,2	-18,0	18,7	1,5	9,4	1,2

Ce Compartiment a été créé en 2015. Les indicateurs de performance sont calculés au niveau de la catégorie d'action.

La performance antérieure n'est en aucun cas un indicateur des résultats futurs..

La dernière performance prend en compte tous les coûts en cours à l'exception de toutes les charges liées à d'éventuels frais d'entrée / de sortie ou à des frais de conversion.

La catégorie d'action a été crée en 2015.

La performance antérieure a été calculée en JPY.

Informations pratiques

Le Dépositaire du Compartiment est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Des informations supplémentaires sur le Compartiment et des copies des rapports annuels, semestriels et du prospectus sont disponibles à titre gratuit sur demande auprès du siège social de l'OPCVM. Celles-ci des documents sont également disponibles sur l'adresse suivante, https://www.waystone.com/ucits-lux.

D'autres informations pratiques, y compris des informations sur la souscription d'actions et leurs derniers cours applicables, sont mises à la disposition du public au siège social de l'OPCVM.

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération en vigueur de la Société de gestion, contenant entre autres la description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, figurent sur le site https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy. Une copie papier de ces informations peut être obtenue gratuitement sur simple demande.

La responsabilité de Waystone Management Company (Lux) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du fonds.

La législation fiscale luxembourgeoise applicable à l'OPCVM peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Vous avez la possibilité de convertir les catégories d'actions du Compartiment en catégories d'actions d'autres compartiments de MUFG Global Fund SICAV. Les actifs et les passifs de chaque compartiment de l'OPCVM sont séparés de droit, ce qui signifie que seuls les bénéfices et les pertes du Compartiment ont une incidence sur votre placement.