

## 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 vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund B1 EUR Capitalisation (ISIN : LU1979605828, SEDOL : BMHZWL6) un compartiment de alpha UCITS SICAV

Waystone Management Company (Lux) S.A. est la société de gestion du fonds.

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

#### Objectif d'investissement

Le compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. L'on entend ici par long terme un horizon de 5 à 10 ans.

#### Politique d'investissement

Le compartiment entend atteindre son objectif en investissant dans un panier concentré d'actions d'entreprises internationales de premier plan, sélectionnées sur la base de la recherche fondamentale menée par le Gestionnaire, qui aspire en permanence à investir en fonction de critères de qualité et de valeur selon un horizon à long terme.

Les investissements du compartiment consisteront avant tout en un panier concentré d'actions d'entreprises internationales.

Les actifs restants seront détenus sous forme de liquidités, quasi-liquidités, obligations souveraines et obligations investment grade.

Il est prévu que les entreprises soient majoritairement basées et cotées sur les marchés développés. Le compartiment peut toutefois investir jusqu'à 15% de

ses actifs dans des actions de sociétés basées et cotées sur les marchés émergents.

#### Indice de référence

Le compartiment est géré activement sans référence à un quelconque indice.

#### Devise du fonds

La devise de référence du compartiment est l'USD.

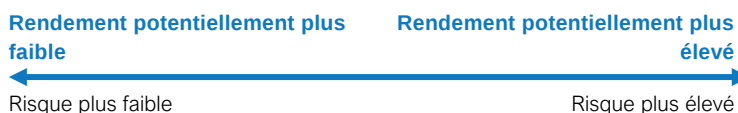
#### Politique en matière de distribution

Les revenus générés sont réinvestis.

#### Souscriptions et rachats

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions du compartiment chaque jour ouvrable au Luxembourg et à Londres.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



#### Avertissement sur les risques

L'indicateur de risque et de rendement montre où le compartiment se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Plus l'indicateur est élevé, plus le rendement potentiel et le risque de perte sont grands. Même si le compartiment se situe au niveau le plus bas, il est possible que vous perdiez de l'argent, dans la mesure où aucun investissement n'est totalement dénué de risque. L'indicateur de risque est calculé au moyen des données historiques et ne préjuge donc en rien des résultats futurs. Le niveau de risque est susceptible d'évoluer.

#### Pourquoi ce compartiment relève-t-il de cette catégorie ?

Le compartiment présente un risque élevé, lié à l'investissement sur les marchés actions (tendances macroéconomiques notamment). Actuellement, le profil de risque et de rendement est de 6.

Tous les risques auxquels le compartiment est exposé ne sont pas nécessairement reflétés de manière adéquate dans l'indicateur de risque synthétique. Le compartiment peut être exposé aux risques suivants :

**Risque opérationnel** - Risque lié à des questions d'ordre technique, telles que les catastrophes naturelles ou la fraude.

**Risque de change** - Lorsque le compartiment investit dans des actifs libellés dans une devise différente de sa propre devise. Toute dépréciation de la devise dans laquelle l'actif est libellé par rapport à la devise du compartiment aura pour effet de faire baisser la valeur du compartiment. Tous les détails concernant l'ensemble des risques auxquels le compartiment est exposé figurent dans le Prospectus.

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

## FRAIS AFFÉRENTS AU FONDS

### Frais ponctuels pouvant être prélevés avant ou après investissement

|                 |   |
|-----------------|---|
| Frais d'entrée  | 0 |
| Frais de sortie | 0 |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital

### Frais prélevés sur le Fonds sur une année

|                |       |
|----------------|-------|
| Frais courants | 1,50% |
|----------------|-------|

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Commission de performance | 0 |
|---------------------------|---|

Les frais payés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, en ce compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

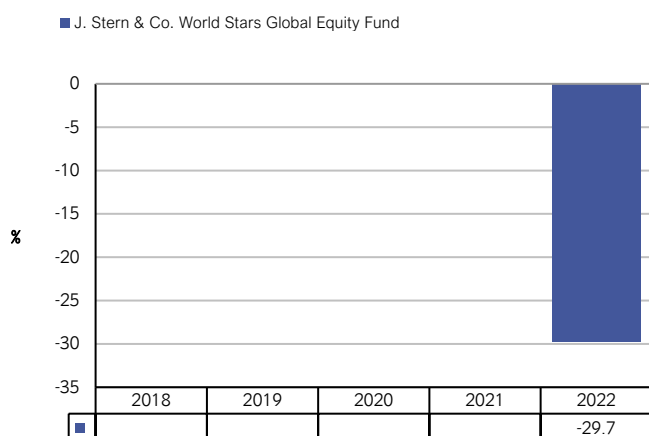
Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre et comprennent les commissions de gestion (le cas échéant), de gestion d'investissement, d'administration et de dépositaire. Ils excluent les frais de transaction et la commission de performance.

Les frais courants sont calculés au 31/12/2022.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer au Prospectus du fonds.

À noter également qu'en cas de conversion d'actions d'un compartiment en actions d'un autre compartiment d'Alpha UCITS SICAV, une commission de conversion plafonnée à 1% pourra être prélevée pour couvrir les frais liés à la conversion. Un prélèvement anti-dilutif de maximum 2% peut s'appliquer.

## PERFORMANCES PASSÉES



Les données de performance mentionnées représentent les performances passées et ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données relatives à la performance du fonds sont basées sur les VNI officielles. La performance est calculée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul.

La performance passée est calculée en EUR.

Le Compartiment a été lancé le 08 avril 2019 et la présente classe d'actions a été lancée le 02 février 2021.

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Investment Manager:** J.Stern & Co. LLP

**Plateforme du Fonds :** Alpha UCITS SICAV, Luxembourg

**Dépositaire** RBC Investor Services Bank S.A.

### Informations complémentaires

Le Prospectus, les rapports annuels et semestriels et les DICI peuvent être obtenus gratuitement dans leur version anglaise au siège social de la Société et de l'Agent administratif ainsi qu'à l'adresse suivante : <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

Toute information pratique supplémentaire, y compris la Valeur nette d'inventaire par Action des différentes Classes de chaque compartiment, pourra être consultée, chaque Jour ouvrable, dans les bureaux de la Société et de l'Agent administratif ainsi que sur [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) et [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

Alpha UCITS SICAV est un fonds à compartiments multiples. L'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Le présent document d'information clé pour l'investisseur décrit une classe d'actions spécifique d'un compartiment d'Alpha UCITS SICAV.

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.

Ce document d'information clé pour l'investisseur est disponible en anglais et en italien.

### Conversion entre Fonds

Les actionnaires peuvent demander la conversion de tout ou partie de leurs actions en actions d'un autre compartiment, d'une autre catégorie ou d'une autre classe d'actions.

### Fiscalité

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

### Déclaration de responsabilité

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.