TCW Global Premier Sustainable Equities Fund

Un Compartiment de TCW Funds, un OPCVM domicilié au Luxembourg

30 SEPTEMBRE 2022 | CATÉGORIE D'ACTIONS IU | ISIN: LU1848749203 | BLOOMBERG: TCWGPIU

POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Taille du compartiment

USD 2,22 des millions

Valeur liquidative

USD 1.296,72

Niveau de risque

1	2	3	4	5	**6**	7

Risque faible — Risque élevé

Rendement faible — Rendement élevé

Caractéristiques	Compart	Indice
Nombre de participations	22	1513
Rotation du portefeuille en 1 an	20,87%	–
PE prévu 1 an EPS	21,57	13,83
PER	31,74	16,22
PEG FY1	1,59	1,29
Cours/valeur comptable	8,24	2,67
EPS Growth 5 Ans	12,96%	15,59%
Avg 5 Ans Revenue Growth	10,23%	10,20%
Debt/Capital	0,63	0,58
Capitalisation boursière moyenne	$236,30B	$333,26B
Capitalisation boursière médiane	$33,52B	$14,84B
Tracking Error (3 ans)	7,18%	–
Écart-type (3 ans)	20,48%	19,94%

Catégorie d'actions

Description	Institutional
Devise de la VL	USD
Exposition aux devises	USD (non couverte)

Informations relatives aux ordres de souscription/rachat

Calcul de la VL	Fixation à terme journalière des cours
Heure limite de réception des ordres de souscription/rachat	10 h heure de Luxembourg
Souscription minimale	1 million d'USD

Commissions

Commissions de gestion	0,80%
Frais courants	0.91%
Commissions de surperformance	Neánt.
Commission de rachat	Neánt.
Commission de souscription maximale	À concurrence maximale de 2,5% au bénéfice du distributeur

Codes

ISIN	LU1848749203
Bloomberg	TCWGPIU
WKN	N/A
SEDOL	N/A
Telekurs	43029201
CUSIP	L9018X 550

Objectif et philosophie d'investissement

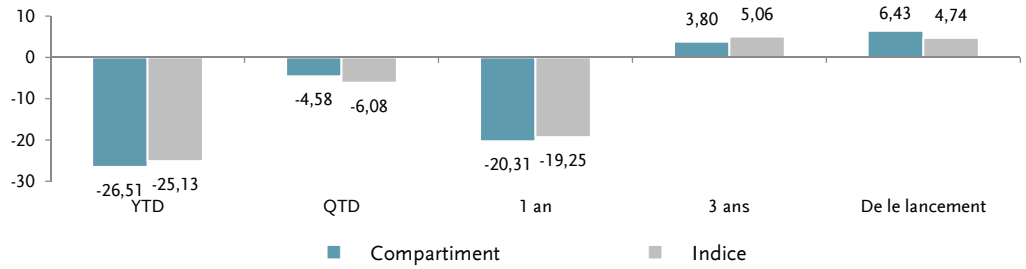
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à rechercher une appréciation à long terme du capital. Pour ce faire, le Compartiment entend investir dans un portefeuille d'entreprises dont le gérant de portefeuille considère comme résistantes, génératrices de trésorerie et dont les dirigeants font preuve de prudence dans leur gestion des ressources environnementales, sociales et financières, et dont les actions présentent une valorisation attractive par rapport aux flux de trésorerie disponible générés par leurs activités.

Depuis le 21 juillet 2022, le Compartiment a adopté un objectif d'investissement durable conformément à l'article 9 du « Sustainable Finance Disclosure Regulation », visant une intensité carbone inférieure à celle de son indice de référence et/ou de son univers d'investissement respectif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web: www.tcw.com/Products/Funds

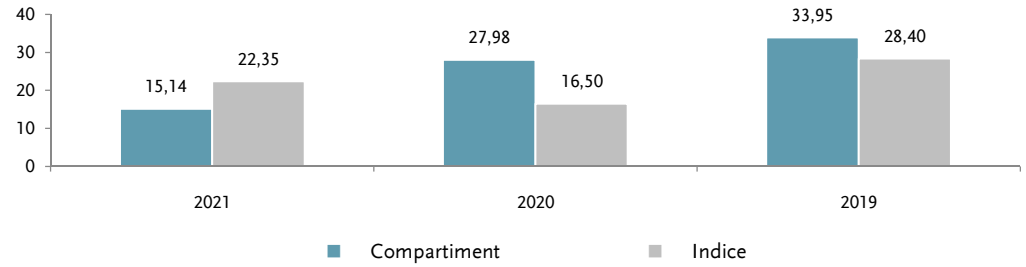
Rendements mensuels (%, USD)

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année Compartiment	Année Indice
2022	-9,25	-3,88	2,07	-6,75	-1,34	-5,98	10,07	-6,29	-7,49	-	-	-	-26,51	-25,13
2021	-5,67	1,11	3,36	5,87	-0,57	3,14	2,16	2,16	-4,95	5,36	-2,24	5,29	15,14	22,35
2020	3,30	-7,08	-11,50	9,55	6,34	2,30	5,93	6,27	-2,85	-4,69	11,43	8,84	27,98	16,50
2019	6,51	6,31	2,13	4,40	-2,59	8,25	1,11	1,20	-0,45	-0,45	4,19	-0,41	33,95	28,40
2018	-	-	-	-	-	-	-	3,09	0,62	-8,61	2,13	-7,65	-	-

Performance (%, USD)



Performance par année calendaire (%, USD)



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Tous les rendements sont nets de frais et hors taxes.

Source : Morningstar. Rendements non annualisés si inférieurs à un an.

Indice – MSCI World : indice libre pondéré par la capitalisation boursière ajusté du flottant conçu pour mesurer la performance des marchés actions des pays développés.

Informations générales sur le Compartiment

Gérants du Compartiment	Joseph R. Shaposhnik
Forme juridique	Compartiment d'une SICAV de type OPCVM de droit luxembourgeois
Pays d'enregistrement	LU, UK, FR, IT, CH
Banque dépositaire	Société Générale Luxembourg
Date de lancement	30 juillet 2018
Clôture de l'exercice financier	30 septembre

Veuillez vous référer à la version la plus récente du prospectus du Compartiment ainsi qu'aux documents d'informations clés avant de prendre une quelconque décision d'investissement.

TCW Global Premier Sustainable Equities Fund

Un Compartiment de TCW Funds, un OPCVM domicilié au Luxembourg

TCW

Dix principaux titres(%)[1]

CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	9,68
MICROSOFT CORP	9,28
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,83
DANAHER CORP	5,44
TRANSDIGM GROUP INC	5,25
IDEX CORP	4,86
CINTAS CORP	4,68
FISERV INC	4,65
WOLTERS KLUWER NV	4,61
HEICO CORP	4,52

Part active actuelle 93,23 %

Part active = somme de la valeur absolue des différences de pondération de chaque TCW Global Premier Sustainable Equities Fund par rapport à la pondération de chaque MSCI World qu'il détient et divise par deux.

Répartition géographique par pays (%)

	Poids	Indice
États-Unis	78,23	69,75
Canada	11,19	3,53
Pays-Bas	5,32	1,10
Allemagne	3,25	2,02
Finlande	2,00	0,27

Ventilation par secteur (%)

Secteur	Poids	Indice	Différence
Technologies de l'information	39,27	21,08	18,19
Industries	25,93	9,95	15,98
Financials	8,92	13,54	-4,62
Biens de consommation courante	7,03	7,78	-0,75
Soins de santé	5,44	14,11	-8,67
Matériaux	3,24	4,19	-0,95
Biens de consommation discrétionnaire	2,69	11,20	-8,51
Trésorerie	7,44	-	7,44

Source: TCW

Les caractéristiques des portefeuilles et des positions peuvent être modifiées à tout moment.

[1] Rien ne permet de supposer qu'un investissement dans les titres mentionnés ait été ou sera rentable à l'avenir. Les pourcentages des titres sont calculés sur la valeur liquidative totale, trésorerie et équivalents de trésorerie compris.

RISQUE

La Catégorie d'actions est affectée à cette catégorie de risque en raison des variations de prix résultant de sa devise ainsi que de la nature des investissements et de la stratégie du Compartiment. La notation ci-dessus est basée sur la volatilité historique de la Catégorie d'actions et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la Catégorie d'actions. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.

Les investissements en actions comportent un risque lié à la volatilité des prix et aux actions. La valeur des actions et d'autres titres de participation fluctuera en fonction de l'évolution de la situation financière d'une entreprise, des conditions de marché et de la conjoncture économique. Les Fonds qui investissent dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation comportent des risques particuliers, dont une plus grande volatilité et une moindre liquidité. Le Fonds investira généralement une partie de ses actifs dans des titres ou dans d'autres instruments financiers émis par des sociétés du secteur des services financiers, y compris, sans s'y limiter, les secteurs de la banque, du courtage et de l'assurance. Les évolutions des réglementations gouvernementales, des taux d'intérêt ou de la conjoncture économique peuvent avoir un impact négatif sur le Fonds en raison de ses investissements dans le secteur des services financiers. Les investissements dans des titres étrangers peuvent comporter des risques plus importants que des titres américains, en raison, notamment, parmi lesquels la moins grande quantité d'informations disponibles au public, des normes comptables, d'audit et de reporting financier moins strictes et moins uniformes, la liquidité moindre et des marchés plus volatils, des frais de garde et de transaction accrus, des taxes additionnelles, une plus faible protection des investisseurs, des retards de règlements ou des règlements moins fréquents, une instabilité politique ou sociale, des émeutes, des actes terroristes et la volatilité économique régionale.

GÉNÉRALITÉS

Ce document promotionnel est publié par TCW Funds (le « Fonds »). Il n'est ni adressé ni censé être distribué ou utilisé par une personne ou une entité qui est citoyen ou résident, ou habitant d'une ville, d'un État, d'un pays ou d'une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Seules les versions les plus récentes du prospectus du Fonds, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts, des rapports annuel et semestriel (le cas échéant) peuvent être utilisées pour fonder des décisions d'investissement. Ces documents et les autres informations concernant le Fonds sont disponibles gratuitement sur le site www.fundsquare.net, www.tcw.com, ou à l'adresse de TCW Funds, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg. Le Fonds a été créé sous les lois du Grand- Duché de Luxembourg.

Les informations et les données présentées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une offre ou une sollicitation d'achat, de vente ou de souscription de titres ou instruments financiers. Les informations, les opinions et les estimations contenues dans le présent document reflètent un jugement à la date de publication et pourront être modifiées sans préavis. Le Fonds n'a pris aucune mesure particulière pour s'assurer que les titres mentionnés dans le présent document sont adaptés à de quelconques investisseurs particuliers et ledit document ne doit pas se substituer à l'exercice d'un jugement indépendant. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut être amené à évoluer. Avant de prendre une décision d'investissement, il est conseillé aux investisseurs de vérifier l'adéquation de l'investissement à leur profil en fonction de leurs connaissances financières et de leur expérience en la matière, de leurs objectifs d'investissement et de leur situation financière, ou d'obtenir des conseils spécifiques auprès d'un professionnel.

TCW Global Premier Sustainable Equities Fund

Un Compartiment de TCW Funds, un OPCVM domicilié au Luxembourg

À L'INTENTION DES RÉSIDENTS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU ROYAUME-UNI

Les investissements mentionnés dans la présente brochure peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Elle est proposée à certaines catégories à la demande du bénéficiaire qui est classé comme un Client professionnel ou une Contrepartie éligible en vertu du droit applicable. Cette brochure s'adresse aux personnes qui relèvent du statut de Clients professionnels et Contreparties éligibles uniquement.

La distribution de cette brochure dans certaines juridictions peut exiger qu'elle soit traduite dans la langue officielle de ces pays. En cas d'incohérence entre la version en langue officielle et la version anglaise, la version officielle prévaudra pour les investisseurs concernés. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements. Les investisseurs doivent également savoir que la valeur et les revenus de tout titre ou investissement ainsi que le prix des actions et les revenus qui en découlent, qui sont mentionnés dans cette brochure, peuvent aussi bien diminuer qu'augmenter. Les performances passées ne sont pas une garantie de la performance future.

En aucun cas les informations ou toute partie de celles-ci ne doivent être copiées, reproduites ou redistribuées.

Dans l'UE, ce document marketing a été publié par l'entreprise TCW Italy SIM S.p.A. n° 11696250965. Enregistrée en Italie dont le siège social est à l'adresse suivante : Piazzale Biancamano, 8 | 20121 Milan | Italie. Autorisée et réglementée par la Consob et la Banque d'Italie inscrite au registre SIM conservé par la Consob sous le n° 309 (première résolution d'inscription n° 22074 du 10 novembre 2021).

POUR LES RÉSIDENTS DU ROYAUME-UNI

TCW Europe Limited est agréé et régi par la Financial Conduct Authority : 25 Hanover Square | Londres W1S 1JF, Royaume-Uni.

À L'INTENTION DES RÉSIDENTS DE SINGAPOUR

Le présent document n'a pas été enregistré en tant que prospectus auprès de l'Autorité monétaire de Singapour. L'offre objet du présent document ne peut être proposée aux investisseurs de détail à Singapour. Par conséquent, le présent document, ainsi que tout autre document ou élément de documentation en lien avec l'offre, la vente, ou l'invitation à souscrire ou acheter des Actions, n'est pas autorisé à circuler ou être distribué. De plus, les Actions ne peuvent ni être proposées ni vendues, ni faire l'objet d'une sollicitation à souscrire ou acheter, directement ou indirectement, à des résidents de Singapour autres que (i) les investisseurs institutionnels au sens de la Section 304 du Securities and Futures Act, chapitre 289 (le « SFA ») conformément aux dispositions énoncées dans ladite section, (ii) les personnes concernées (« relevant persons ») au sens de la Section 305(1) du SFA conformément aux dispositions énoncées dans ladite section, (iii) toute personne désignée à la Section 305(2) du SFA conformément aux dispositions énoncées dans ladite section, ou (iv) toute autre personne désignée en vertu ou conformément à une quelconque autre disposition applicable de la SFA.

À L'INTENTION DES RÉSIDENTS DE HONG KONG

AVERTISSEMENT : Le présent document relatif aux fonds décrits aux présentes (désignés individuellement « un Fonds » et collectivement « les Fonds ») est fourni aux investisseurs potentiels à Hong Kong uniquement par TCW Asia Limited, une société de droit hongkongais titulaire d'une licence pour des activités de Type 1 (négociation de valeurs mobilières) au sens de la Securities and Futures Ordinance (chapitre 571 des lois de Hong Kong) et réglementée par la Hong Kong Securities and Futures Commission.

Le contenu du présent document n'a pas fait l'objet d'un examen par une quelconque instance de réglementation à Hong Kong. Il est recommandé de considérer cette offre avec prudence. En cas de doute à l'égard d'un contenu quelconque du présent document, veuillez solliciter l'avis d'un conseiller professionnel indépendant.

Le présent document n'a pas été déposé au Registre de sociétés de Hong Kong. Le fonds est un organisme de placement collectif tel que défini dans la Securities and Futures Ordinance de Hong Kong (l'« Ordonnance »), mais il n'a pas été agréé par la Securities and Futures Commission en vertu de l'Ordonnance. Le fonds ne peut par conséquent être proposé ou vendu à Hong Kong qu'à des « investisseurs professionnels » tels que définis dans l'Ordonnance et dans les règles édictées en vertu de l'Ordonnance ou dans les circonstances qui sont autorisées en vertu de la Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance de Hong Kong et de l'Ordonnance. Le présent document ne peut en aucun cas être publié ou détenu en vue de le publier, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, et les parts du fonds ne peuvent être en aucun cas cédées à quelque personne que ce soit sauf si la personne en question est domiciliée en dehors de Hong Kong, est un « investisseur professionnel » tel que défini dans l'Ordonnance et les règles édictées en vertu de l'Ordonnance ou à moins d'une autorisation contraire prévue dans l'Ordonnance.

À L'INTENTION DES RÉSIDENTS DE SUISSE

Le présent document est de nature promotionnelle. Le Fonds décrit dans le présent document est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. En Suisse, le présent document ne peut être proposé qu'aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter de la LPCC. Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH–8050 Zurich, tandis que l'Agent payeur est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH–1204 Genève. Les documents de base du Fonds tels que le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI), les statuts constitutifs ainsi que les rapports annuel et semestriel, le cas échéant, sont disponibles gratuitement au siège social du Représentant en Suisse. Le présent document est communiqué à titre purement indicatif et ne saurait être considéré comme une offre de vente ou d'achat d'actions. La performance passée ne donne pas une indication fiable des résultats actuels ou futurs. Les statistiques de performance n'incluent pas l'impact des commissions et des coûts d'émission et de rachat de parts.