

Document d'informations clés pour l'investisseur

Ce document, destiné aux investisseurs, vous fournit des informations clés sur ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. La communication de ces informations est exigée par la loi afin de vous permettre de comprendre la nature et les risques associés à un investissement dans ce fonds. Il est recommandé de lire ce document afin de prendre une décision informée.

Redwheel Latin America Equity Fund est un compartiment de Redwheel Funds SICAV | Catégorie B EUR (LU2123827284) | La société de gestion est Waystone Management Company (Lux) S.A. ("Waystone")

Objectifs et stratégie d'investissement

Objectifs

Générer une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation latino-américains.

Stratégie d'investissement

Le Compartiment va essentiellement placer ses actifs (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) sur les marchés boursiers latino-américains et, dans une moindre mesure, dans des actions cotées sur d'autres bourses mondiales où les activités des sociétés cotées sur ces marchés sont exposées à l'Amérique Latine. Le gestionnaire de portefeuille cherchera à identifier les entreprises en croissance disposant de flux de trésorerie importants et durables à valorisations avantageuses. Le Compartiment investira principalement dans des titres de sociétés latino-américaines, qui comprendront des sociétés cotées ou ayant leur siège social dans d'autres pays, mais ayant des liens étroits avec l'Amérique Latine (notamment des opérations importantes en Amérique Latine ou des revenus provenant de ce pays).

Indice de référence

Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice MSCI Emerging Latin America Net TR à des fins de comparaison des performances uniquement. La composition du portefeuille du Compartiment peut présenter un écart important par rapport à celle du comparateur.

Politique de distribution

Cette catégorie d'actions cumule les revenus découlant des placements du fonds. Tout revenu de cette nature est conservé par le fonds et sa valeur est reflétée dans le prix de l'action.

Durée de détention minimale recommandée

Ce fonds ne convient pas aux investisseurs dont l'horizon d'investissement est inférieur à 5 ans.

Fréquence des opérations

Quotidiennement. Les actions peuvent être rachetées sur demande.

Profil de risque et de rendement

Risque inférieur			Risque supérieur			
Rendements généralement inférieurs			Rendements généralement supérieurs			
1	2	3	4	5	6	7

Indicateur de risque et de rendement

L'indicateur ci-dessus illustre la position de ce fonds, ainsi qu'une échelle de risque/rendement standard comptant plusieurs catégories. La catégorie est sélectionnée en fonction de la volatilité des rendements sur les 5 dernières années lorsque ces derniers sont disponibles. Dans le cas contraire, une simulation des données de performance historique a été employée et peut ne pas représenter un indicateur fiable des risques futurs associés à ce fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer au fil du temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'une absence totale de risque.

Le fonds appartient à cette catégorie en raison des risques plus élevés qu'il peut prendre pour obtenir des rendements plus importants. Son prix peut grimper ou chuter en conséquence.

L'indicateur ne prend pas en compte les risques suivants liés à l'investissement dans ce Fonds:

Risque opérationnel

Les opérations du fonds reposent sur des tierces parties; en conséquence, il est possible que le fonds subisse des perturbations ou des pertes en cas de défaillance d'un tiers.

Risque de liquidités

Les investissements peuvent être soumis à des problèmes de liquidités, qui peuvent affecter la capacité du fonds à

acheter ou à vendre une position, ou dans des cas extrêmes, à évaluer avec précision une position sans devoir accepter une forte baisse de la valeur anticipée d'un investissement.

Risque de crédit

Un émetteur de valeurs mobilières, ou une contrepartie, peut être dans l'impossibilité d'assumer ses engagements lorsqu'ils arrivent à échéance. Une défaillance, une baisse de notation ou une détérioration du crédit peut provoquer une perte majeure, voire totale, de l'investissement.

Risque lié aux instruments dérivés

Les placements dans le fonds peuvent comprendre des instruments financiers dérivés. Ces instruments peuvent être utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition sur des actifs sous-jacents et peuvent créer un effet de levier. Leur utilisation peut donc accentuer les fluctuations de la Valeur liquidative du fonds. Le gestionnaire s'assurera que l'emploi des instruments dérivés est compatible avec le profil de risque global du fonds.

Risque de change

Les investissements du fonds peuvent être libellés dans des devises autres que la devise de référence du fonds. Par ailleurs, les catégories d'actions seront libellées dans différentes devises. En conséquence, la performance sera affectée par les fluctuations des taux de change.

Risque lié aux marchés émergents et frontières

Les placements sur les marchés émergents et frontières sont plus volatils qu'un investissement sur des marchés matures. La valeur de ces actifs peut donc brutalement varier à la hausse comme à la baisse. La garde des actifs peut être de mauvaise qualité, ce qui peut entraîner une perte. Les investissements sous-jacents peuvent perdre leur nature liquide. La vente des actifs sur les marchés émergents à un prix équitable peut s'avérer plus difficile.

Frais

Les frais imputés, qui comprennent également les frais de marketing et de distribution, sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du fonds. Ces frais diminuent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants maximums. Dans certains cas, il est possible que vous ayez à payer des frais moins élevés. Si vous souhaitez connaître les frais réels à verser, veuillez consulter votre conseiller financier.

Le montant des frais courants repose sur les chiffres réels de l'exercice annuel clos en décembre 2021. Le montant imputé peut varier d'une année à l'autre.

Des informations plus détaillées sur les frais, la commission de performance et leurs méthodes de calcul sont disponibles dans la section du prospectus intitulée « Frais de gestion et du fonds ».

Frais non récurrents prélevés avant ou après l'investissement

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%

Il s'agit du montant maximum qui peut être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi.

Frais prélevés sur les investissements du fonds pendant une année

Frais récurrents	1.31%
------------------	-------

Frais prélevés sur les investissements du fonds dans des circonstances particulières

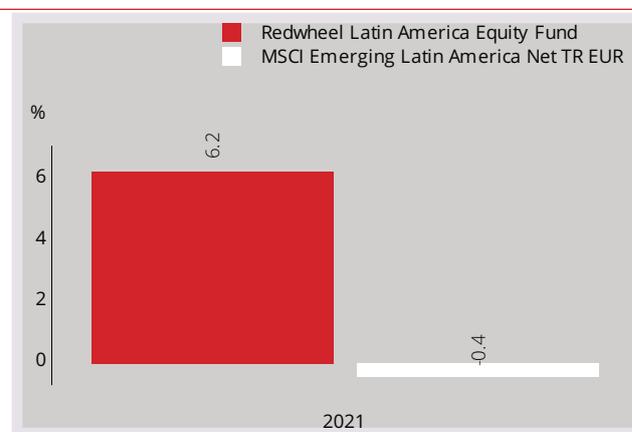
Aucuns frais conditionnels ne sont prélevés par ce fonds.

Performance passée

Le tableau illustre la performance annuelle, diminuée des frais courants et de la commission de performance. La performance est calculée en fonction de la devise de référence du catégorie d'actions, à savoir le EUR.

Les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. La valeur de votre investissement peut tout aussi bien diminuer qu'augmenter et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.

Le fonds a été lancé le 30 juin 2020. Cette catégorie d'actions a commencé à émettre des titres le 30 juin 2020.



Informations pratiques

Dépositaire

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations pratiques

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le fonds en lisant le prospectus de Redwheel Funds, ainsi que les rapports annuel et semestriel les plus récents. L'ensemble de ces documents peut être obtenu gratuitement en envoyant une demande à invest@redwheel.com. Le prospectus et les rapports annuels sont disponibles en anglais et en allemand. Vous pouvez échanger vos avoirs contre une autre catégorie d'actions ou un autre compartiment à tout instant; veuillez consulter le prospectus de Redwheel Funds pour de plus amples informations. Les informations détaillées et mises à jour relative à la politique de rémunération de la Compagnie de Gestion, incluant mais non limitées à, la description de la méthodologie de calcul des rémunérations et avantages, l'identité des personnes en charge de l'attribution de ces rémunérations et avantages ainsi que la composition du Comité de Rémunération, sont disponibles à l'adresse www.waystone.com/waystone-policies. Une impression physique sera fournie gratuitement sur simple demande.

Prix des actions

Les prix des actions sont publiés quotidiennement sur le site www.redwheel.com.

Structure à compartiments

Le fonds est un compartiment d'un fonds à compartiments dénommé Redwheel Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble du fonds à compartiments. L'actif et le passif d'un compartiment de Redwheel Funds sont séparés sur le plan légal de l'actif et du passif des autres compartiments.

Législation fiscale

Veuillez noter que la législation fiscale du Luxembourg, le pays d'origine du fonds, peut affecter votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur.

Responsabilité

Waystone ne peut être tenu responsable que des déclarations contenues dans le présent document, si celles-ci s'avéraient trompeuses, inexactes ou incohérentes par rapport aux sections appropriées du prospectus du fonds.