Redwheel Global Equity Income Fund

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 Global Equity Income Fund est un compartiment de Redwheel Funds SICAV | Catégorie S USD (LU2264080883) | La société de gestion est Waystone Management Company (Lux) S.A. ("Waystone")

Objectifs et stratégie d'investissement

Objectifs
Fournir une combinaison de revenus et de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de sociétés mondiales.

Stratégie d'investissement
Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et équivalents) dans des actions et les titres liés à des actions de sociétés cotées sur un marché boursier mondial. Le portefeuille du Compartiment est conçu de manière holistique en utilisant un processus d'investissement ascendant, basé sur la recherche, du Directeur des placements. Cette approche vise à investir dans des actions qui, selon le Directeur des placements, présentent une valeur attractive et qui sont émises par des sociétés ayant des perspectives prometteuses et des fondamentaux solides. La stratégie du Compartiment a un style de gestion particulier: chaque participation dans un portefeuille d'actions mondiales à revenu doit générer au moins 25 % de plus que l'ensemble du marché (par exemple: l'indice FTSE World Equity Index) au moment de l'achat. Toute participation dont le rendement prévisionnel descend en dessous du rendement de l'indice comparatif est vendue. Les actions les plus prometteuses pour cette stratégie ont tendance à être celles des sociétés de bonne qualité, génératrices de liquidités avec des rendements de dividendes réalisables. Dans le but d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des actions A de la RPC par l'intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Les actions et les titres liés à des actions comprennent des actions, des certificats de dépôt, des bons de souscription et autres droits de participation, des titres convertibles, des bons de participation indexés et des obligations liées à des actions.

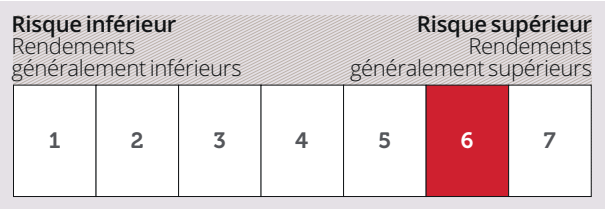
Indice de référence
Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice MSCI World Net TR à des fins de comparaison des performances uniquement. La composition du portefeuille du Compartiment peut présenter un écart important par rapport à celle du comparateur.

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



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 Fond:

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 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 au Shanghai-Hong Kong Stock Connect
Le fonds pourrait rencontrer des difficultés en raison de ses placements dans des actions A PRC offertes par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect, qui est soumis à des changements réglementaires, des quotas et des contraintes opérationnelles, susceptibles d'accroître le risque de contrepartie.

Redwheel Global Equity Income Fund

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	0.76%

Frais prélevés sur les investissements du fonds dans des circonstances particulières

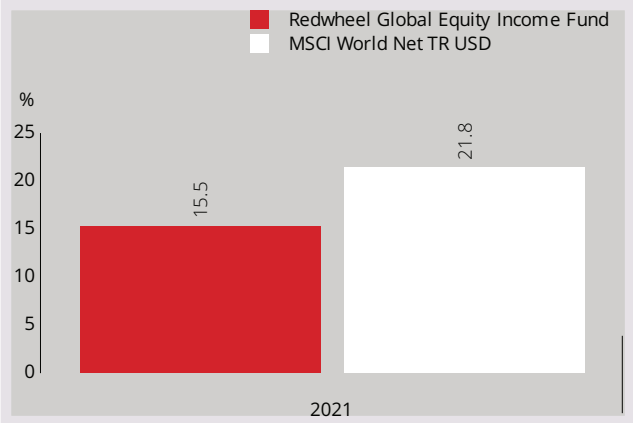
Aucuns frais conditionnels ne sont prélevés par ce fonds.

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 USD.

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 11 décembre 2020. Cette catégorie d'actions a commencé à émettre des titres le 11 décembre 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.

Le fonds est autorisé dans le Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Les informations clés pour l'investisseur sont considérées comme exactes au 21 février 2022. Redwheel est une marque déposée de RWC Partners Limited.