

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.

VELOX FUND

EUR Institutional RL (LU2085696784)

est un Compartiment de DMS UCITS Platform

Ce fonds est géré par Waystone Management Company (IE) Limited agissant par le biais de sa succursale au Luxembourg (le « Gestionnaire »)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

Les objectifs d'investissement consistent à générer une croissance régulière du capital assortie d'une faible volatilité et indépendamment des fluctuations des marchés d'actions en recourant à une stratégie long-short axée sur les actions européennes (la vente à découvert consiste à emprunter un titre et à le vendre sur le marché libre avec l'intention de le racheter plus tard à un prix inférieur), dans une optique de court à moyen terme et via un processus d'investissement qui combine l'intégration ESG et des approches fondamentales, techniques et systématiques.

Politique d'investissement

Le Compartiment promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, à condition que les entreprises dans lesquelles il investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance et n'aient pas pour objectif l'investissement durable.

Le Compartiment tiendra compte des facteurs ESG dans le cadre de son processus d'investissement. Les facteurs ESG incluent, entre autres, la gouvernance, les structures d'incitation, le développement du capital humain, l'interaction avec la société, l'efficacité écologique, l'empreinte carbone des produits, etc.

Le Compartiment peut en outre s'engager activement auprès des entreprises afin de chercher à améliorer leurs pratiques ESG à l'avenir.

Le filtre appliqué par le Compartiment peut exclure des entreprises sur la base de l'activité à partir de laquelle elles tirent leurs revenus. Le Compartiment exclura les positions longues sur des entreprises dont l'activité commerciale porte sur : l'extraction de charbon ou la production d'électricité à partir de charbon; l'huile de palme non durable; la production de systèmes d'armement controversés ou de leurs composants critiques; les concédants de licence et les producteurs de tabac; la fourniture, la production ou la distribution de tabac; les jeux d'argent; les prêts prédateurs; le cannabis et les divertissements pour adultes.

Le Compartiment peut également exclure une entreprise sur la base d'autres critères tels que l'implication dans des dommages environnementaux, la corruption, les questions de droits de l'homme ou les pratiques de travail.

Dans certains secteurs dans lesquels des positions courtes sont susceptibles, selon le Compartiment, de favoriser l'amélioration des pratiques ESG, il peut s'engager dans des ventes à découvert.

Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme et des options, tant à des fins de couverture que d'investissement.

Le niveau de levier ne devrait pas dépasser 300% de la valeur nette d'inventaire du Compartiment dans des circonstances normales, mais les investisseurs doivent noter que des niveaux supérieurs sont possibles.

Indicateur de référence

Le Compartiment est géré activement sans référence à un quelconque indice de référence.

Monnaie du fonds

La Devise de référence du Fonds est EUR.

Politique de distribution

Tout revenu généré par le fonds sera réinvesti dans le fonds.

Horizon d'investissement

Recommandation : Le Compartiment peut convenir aux investisseurs professionnels qui recherchent une appréciation du capital à long terme sur un horizon d'investissement de moyen à long terme et qui comprennent et sont prêts à accepter les risques et un niveau de volatilité faible/moyen.

Souscription et Rachat

Les ordres de rachat ou de vente peuvent être effectués chaque jour ouvrable des banques au Luxembourg, Irlande et à New York. Le montant que vous payerez ou recevrez dépendra de la valeur liquidative d'une part calculée le premier jour ouvrable faisant suite à cet ordre de vente ou d'achat.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



Avis de non-responsabilité concernant les risques

Le tableau Indicateur de Risque et de Rendement présente le niveau de risque et de rendement potentiel associé à la classe d'actions. Plus le chiffre est élevé, plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perdre de l'argent est grand également. Ce niveau de risque repose sur des données historiques et peut évoluer avec le temps. Il peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La zone grisée dans le tableau ci-dessus présente le niveau de risque de la classe d'actions dans l'Indicateur de Risque et de Rendement.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment est sujet à un niveau de risque moyen/élevé car il est exposé à des facteurs de marché tels que les tendances macroéconomiques mondiales, les fluctuations des devises, les fluctuations des taux d'intérêt, l'inflation et la performance des émetteurs de titres. À ce stade, le niveau du profil de risque et de rémunération est égal à # {risk.srri}.

Existe-t-il d'autres risques particuliers ?

Risque monétaire: Les parts seront exposées à différentes devises, et les variations des cours de la monnaie étrangère pourraient créer des pertes.

Risque opérationnel: Risque de pertes qui résulte de l'erreur humaine, de systèmes internes inadéquats ou défaillants, de processus, de contrôles ou événements externes au Gestionnaire, à l'Administrateur ou autre fournisseur de services, et qui pourraient perturber les opérations du Compartiment et donc engendrer des pertes.

Risque lié aux instruments dérivés: Le fonds peut avoir recours aux instruments dérivés dans l'objectif de tirer parti d'une hausse ou d'une baisse de la valeur d'un actif. Toutefois, si la valeur des actifs varie d'une manière différente, le fonds pourra subir une perte.

Risque de contrepartie: Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, ou les investissements dans les instruments dérivés demandent de recourir à d'autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l'une de ces institutions n'était plus en mesure d'honorer ses engagements ou devenait insolvable, le fonds pourrait subir des pertes.

Pour une description plus détaillée des facteurs de risque auxquels le fonds est exposé, veuillez consulter la section qui a trait aux facteurs de risques dans le Prospectus.

FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,46 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: Une commission de performance s'élevant à 20.00% par an de tout rendement supérieur à celui de l'indice perpetual High Watermark sera appliquée. Lors du dernier exercice du fonds, la commission de performance s'élevait à 1.01 % du fonds.

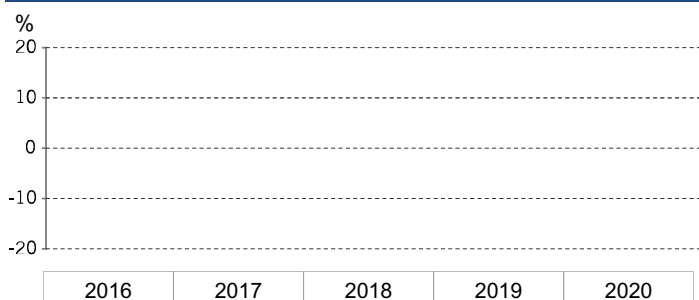
Les frais présentés dans le tableau servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les commissions d'entrée et de sortie indiquées constituent les montants maximums applicables. Dans certains cas vous payerez moins, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants sont une estimation basée sur les frais indiqués dans le prospectus dès lors que le Fonds a modifié sa structure de tarification. Une commission de dilution de 1% maximum peut être facturée.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter les parties concernées du Prospectus. Des informations supplémentaires sont également disponibles au siège social du Gestionnaire et sur le site www.waystone.com.

PERFORMANCES PASSÉES



Le Fonds étant nouvellement créé, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées à ce stade.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annuelles sont calculées après avoir déduit tous les frais du Fonds.

Les performances passées sont calculées en EUR.

Date de création du Fonds: le 1^{er} avril 2016.

Le Compartiment a été lancé au sein du DMS UCITS Platform en 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES

Banque Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg.

Informations Supplémentaires

Pour plus d'informations concernant le fonds, y compris des copies du Prospectus, des détails supplémentaires sur le fonds, les rapports annuels et semestriel, ainsi que la politique de rémunération du fonds et la valeur liquidative par part, sont disponible gratuitement sur le site www.waystone.com.

Publication des Prix

D'autres informations pratiques comprenant des informations détaillées sur les prix de souscription et de rachat peuvent être obtenues par le biais de l'Administrateur, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert L -2453 Luxembourg.

Responsabilité

Waystone Management Company (IE) Limited agissant par le biais de sa succursale au Luxembourg (le « Gestionnaire ») ne peut être tenu responsable qu'au motif que l'une des informations contenues dans le présent document soit trompeuse, inexacte ou incohérente vis-à-vis des

éléments concernés dans la note d'information et dans le supplément du fonds en question.

Législation Fiscale

Le fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous recommandons de demander conseil à un spécialiste.

Informations spécifiques au fonds

Cette fiche d'information clé pour l'investisseur se réfère à la catégorie d'actions EUR Institutional RL du fonds. Des informations supplémentaires à propos du fonds, notamment comment acheter, vendre et substituer des actions, peuvent être trouvées dans le Prospectus et le supplément.

La SICAV est à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que les actifs et responsabilités de chaque fonds sont séparées par la loi de telle façon à ce qu'un investisseur n'ait aucun droit sur les actifs de fonds dont il ne possède pas de parts.