

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.

DIVERSIFIED BETA, un compartiment d'AURIS

I (Capitalisation) LU1250158596

Ce Fonds est géré par Auris Gestion

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

Ce Fonds est un fonds diversifié qui vise à générer prudemment de la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et les marchés actions.

Indice :

L'objectif d'investissement premier du Fonds est de surperformer son indice de référence, lequel se compose de : 25 % EONIA capitalisé, 25 % EURO STOXX 50 TR et 50 % Euro MTS 1-3 ans. Il est utilisé à des fins d'évaluation comparative et est calculé en euros et dividendes réinvestis.

Le Fonds est géré activement par le Gestionnaire afin d'atteindre son objectif d'investissement. L'indice de référence est utilisé rétrospectivement à des fins d'évaluation comparative. Les décisions d'investissement du Gestionnaire d'investissement ne sont donc en aucun cas contraintes ni limitées par les composantes de l'indice de référence ou leur pondération respective. La composition du portefeuille du Fonds peut être par conséquent très différente de celle de l'indice de référence.

Stratégie d'investissement :

Le processus d'investissement s'articule autour de 2 piliers :

- Définition d'une allocation stratégique en adéquation avec les objectifs du Fonds afin de décider de l'exposition du Fonds aux différentes classes d'actifs. L'allocation est régulièrement revue en fonction de l'évolution des marchés afin d'obtenir un rendement stable en moyenne sur le long terme.

- Allocation tactique du Fonds qui s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres, et repose sur une gestion discrétionnaire et se fait sur des critères fondamentaux.

Le Fonds investit, sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire, dans un vaste éventail d'actifs du monde entier tels que :

- de 0 à 50 % dans des actions de sociétés cotées, y compris jusqu'à 35 % sur les marchés émergents (OCDE), jusqu'à 15 % sur les marchés émergents (non-OCDE) et jusqu'à 25 % dans des titres liés à l'or et aux matières premières ;
- de 50 à 100 % dans des titres sur taux d'intérêt émis par des sociétés ou des gouvernements, la fourchette de sensibilité du Fonds étant comprise entre 0 et 5 ;
- de 0 à 10 % dans des fonds de placement collectif.

Afin de tirer parti ou de se couvrir contre les fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le Fonds peut recourir à des instruments dérivés.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

Le risque de change sur les devises autres que l'Euro pourra atteindre 40 % de l'actif net.

L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Fonds quotidiennement, lors d'un jour bancaire ouvré au Luxembourg, à 12:00 (heure de Paris).

Les revenus du Fonds sont intégralement réinvestis.

Recommandation : La durée de placement recommandée est supérieure à 3 ans.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans les sections « Objectif d'investissement, Indice de référence du Compartiment » et « Stratégie d'investissement du Compartiment » du Prospectus.

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible, À risque plus élevé,
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

La Catégorie de risque 3 reflète des gains et/ou des pertes potentiels limités pour le portefeuille. Ceci est dû à des investissements dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire dans les pays de l'OCDE et les marchés émergents.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de change : Le Fonds investit dans des marchés étrangers. Il pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.

Dérivés à des fins de couverture : L'utilisation de dérivés à des fins de couverture dans un marché haussier pourrait réduire le potentiel de gain.

Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité par ce dernier de conclure des transactions à des périodes opportunes ou des conditions tarifaires favorables.

Risques financiers, économiques et politiques : Les instruments financiers sont touchés par différents facteurs, dont, sans être exhaustif, l'évolution du marché financier, l'évolution économique des émetteurs qui sont eux-mêmes affectés par la situation économique générale mondiale ainsi que les conditions économiques et politiques prévalant dans chaque pays.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Le Fonds emploie des instruments dérivés, ce qui signifie des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Par conséquent, les fluctuations du cours d'un actif sous-jacent, même infimes, peuvent engendrer de grandes variations du cours de l'instrument dérivé correspondant.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.

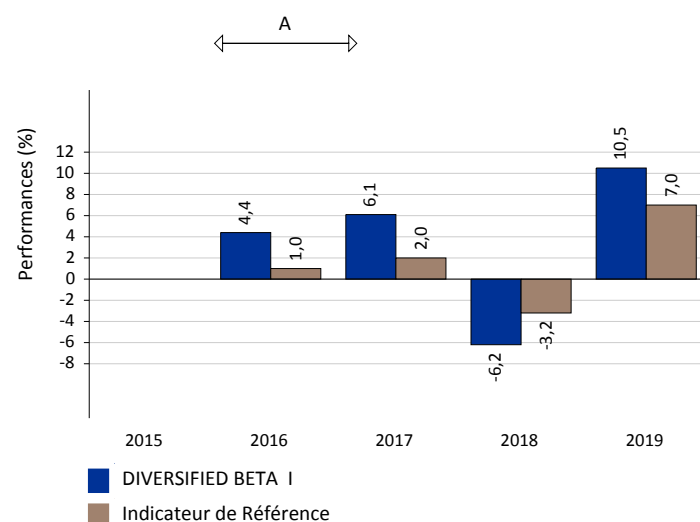
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,27 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,60 % à la dernière clôture du Fonds
15 % avec le High Water Mark de la différence positive entre la performance annuelle du Fonds et la performance annuelle de 25 % l'EONIA capitalisé, 25 % l'EURO STOXX 50 TR et 50 % l'Euro MTS 1-3 ans	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais du dernier exercice, lequel a été clos le 31 décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'autres véhicules de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer aux sections correspondantes du prospectus, disponible sur le site Internet www.aurisgestion.com.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance annualisée est calculée après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 15 mars 2017

Date de lancement de la classe d'action : 15 mars 2017

Devise de référence : Euro.

Indicateur de Référence : 25 % EONIA capitalisé, 25 % EURO STOXX 50 TR et 50 % Euro MTS 1-3 ans.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes les autres informations pratiques, sont disponibles en anglais et en français gratuitement auprès d'Auris Gestion, 153 Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, France, ou à l'adresse e-mail suivante : middlegco@aurisim.com.

Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la Société de gestion.

Les actifs de chaque compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments du Fonds.

Le Fonds propose d'autres catégories d'actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

Les investisseurs ont le droit de convertir tout ou partie de leurs actions de toute classe d'un Compartiment du Fonds en actions d'une autre classe de ce Compartiment ou d'un autre.

La valeur liquidative est, quant à elle, disponible auprès de la Société de gestion ou sur le site Internet www.aurisgestion.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Auris Gestion 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.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Auris Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2020.