

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.

EVOLUTION EUROPE ISR, un compartiment d'AURIS N (Capitalisation) LU1746645792 Ce Fonds est géré par Auris Gestion

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

Le Fonds a pour objectif d'investissement l'accroissement à long terme du capital de votre investissement.

Indice :

L'objectif d'investissement premier du Fonds est de surperformer son indice de référence, le STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis), sur une base annuelle, et sur la période d'investissement recommandée.

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 :

Afin d'atteindre cet objectif d'investissement, le Fonds adoptera une approche dynamique, opportuniste et déterminée se basant sur l'analyse fondamentale de sociétés couronnées de succès, principalement avec un examen de la structure du bilan, du rendement sur les actions, des flux de trésorerie et de la qualité de la gestion, ainsi que des facteurs macroéconomiques. Les actions sont choisies via le processus de sélection des actions, si la Société de gestion identifie un aspect spécifique de la société, qui selon elle n'est pas encore reflété dans son prix mais qui devrait logiquement et en fin de compte amener à une appréciation.

L'univers d'investissement du Fonds est filtré en amont selon les principes du processus ISR (Investissement Socialement Responsable) (le « Processus ISR ») du Conseiller en investissement, y compris la « Touche Auris » (telle que décrite ci-dessous), qui consiste à surpondérer les critères.

Conformément au Processus ISR, les principes suivants seront appliqués par la Société de gestion (sur avis du Conseiller en investissement) dans la sélection des actifs du Fonds : exclusion des paradis fiscaux et exclusions sectorielles,

sélection des émetteurs en fonction de leur performance environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »), et de leur gestion des émetteurs controversés.

Au moins 90 % du portefeuille du Fonds (qui est investi dans des actions) sera investi conformément au Processus ISR et à la Touche Auris. Le taux d'analyse de la notation extra-financière ou la couverture de l'indicateur extra-financier doit être supérieur à 90 %. Ce taux peut être mesuré en nombre d'émetteurs ou en capitalisation de l'actif net du Fonds.

La notation ESG du Fonds est supérieure à la notation ESG de l'univers d'investissement après avoir exclu un minimum de 20 % des actions les moins bien notées.

Le Fonds s'engage à respecter les fourchettes d'exposition suivantes :

- de 75 % à 100 % sur les marchés d'actions de toutes les zones géographiques et de toutes tailles de capitalisation ;
- De 0 % à 100 % au risque de change sur les devises de l'UE et de 0 % à 50 % au risque de change sur les devises hors UE.

- De 0 % à 25 % dans des instruments à revenu fixe d'émetteurs publics ou privés assortis d'une notation minimum A3 au moment de leur acquisition pour le court terme, ou BBB chez S&P pour le long terme ou, si ce n'est pas le cas, une notation équivalente.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'exposition et de couverture de sa devise, des risques de marché et des risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt.

Étant donné que le Fonds est éligible pour le Plan d'Épargne en Actions (PEA), il s'engage à respecter un investissement minimum de 75 % en actions cotées sur les marchés de l'Union européenne et éligibles au PEA.

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 5 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.

En raison de l'insuffisance de données historiques, l'indicateur de risque intègre des données simulées sur la base d'un portefeuille de référence. La Catégorie de risque 6 reflète des gains et/ou des pertes potentiels très élevés pour le portefeuille. Le Fonds relève principalement de cette catégorie du fait de ses investissements dans des actions du marché international.

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 liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds, car celui-ci peut ne pas être en mesure de conclure des transactions à des moments ou à des prix avantageux. Cela peut être le résultat de chocs d'intensité et de gravité sans précédent, tels que, sans s'y limiter, les pandémies et les catastrophes naturelles.

Petite capitalisation : Le Fonds investit de manière significative dans des sociétés de petite taille, ce qui peut comporter un risque plus élevé puisque leurs cours peuvent être soumis à des fluctuations de marché plus importantes que celles des grandes sociétés.

Risques liés aux marchés émergents : Un Fonds investissant dans les marchés émergents plutôt que dans les pays plus développés pourrait souffrir de conditions défavorables lors de l'achat et de la vente d'investissements. Les marchés émergents ont également une plus grande probabilité de subir une instabilité politique et de tels investissements peuvent ne pas jouir du même niveau de protection que dans des pays plus développés.

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 mineures, pourraient entraîner des variations importantes du cours de l'instrument dérivé correspondant. Avec l'utilisation de produits dérivés de gré à gré, il existe un risque que la contrepartie aux transactions ne respecte pas totalement ou partiellement ses obligations contractuelles. Cela peut entraîner une perte financière pour le Fonds.

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.

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.

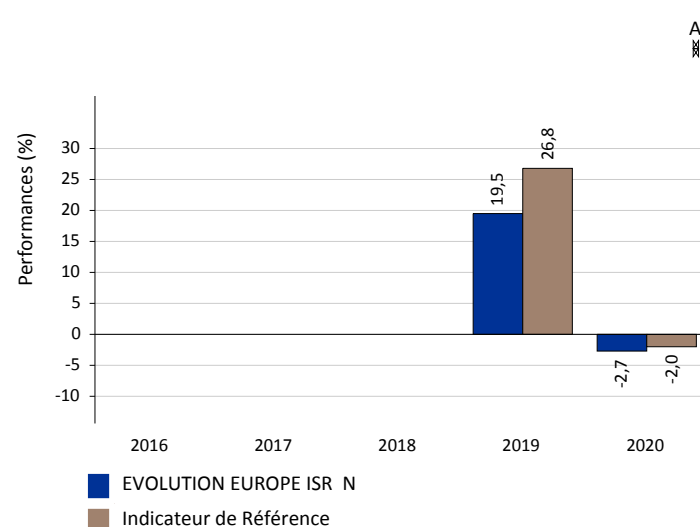
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	max. 2,50 %
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,27 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,00 % à la dernière clôture du Fonds
20 % de la différence positive entre la performance annuelle de chaque Classe d'action et l'indice STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis)	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximums. 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 2020. 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



A
M

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 : 24 janvier 2018

Devise de référence : Euro.

Indicateur de Référence : STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis).

A : Avant le 31.12.2020, le nom du Fonds était EVOLUTION EUROPE.

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.

Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les Statuts, les rapports semestriels et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

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 12 février 2021.