

Document d'informations clés

NATURAL RESOURCES (LE "COMPARTIMENT"), UN COMPARTIMENT DE LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) (LE "FONDS")

Classe : Class EUR - ISIN : LU0244072335

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources - Class EUR
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
ISIN : LU0244072335
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 1 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Long Term Investment Fund (SIA), un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. La Société de gestion peut néanmoins décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Produire une appréciation du capital à long terme, essentiellement en investissant dans un portefeuille d'actions de sociétés mondiales du secteur des ressources naturelles.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. L'indice S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR est utilisé pour le calcul de la VAR relative. Le Compartiment ne reproduit pas l'indice et peut s'écarter de manière significative ou complètement de l'indice de référence.

Le Compartiment investira principalement dans des actions et titres liés aux actions (y compris dans des obligations convertibles) émis par des sociétés du monde entier qui ont trait au secteur des ressources naturelles et dans des produits structurés (tels que décrits dans le prospectus) liés à la performance des titres susmentionnés. Ces entités comprennent des sociétés dont l'activité principale consiste, entre autres, à produire, extraire, raffiner et commercialiser des ressources naturelles notamment, mais sans s'y limiter, dans les secteurs de l'énergie, de l'extraction minière et de l'agroalimentaire.

Le choix des investissements ne sera pas limité en termes d'espace géographique (y compris les marchés émergents), ni en termes de devises des investissements. Toutefois, selon la situation des marchés financiers, il est possible de mettre l'accent sur un pays particulier et/ou sur une seule devise et/ou sur une seule ressource naturelle.

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif à capital variable. Ce Compartiment peut également investir dans des produits structurés, tels que décrits plus en détail dans le prospectus, y compris des produits structurés sans dérivés intégrés, corrélés aux fluctuations des matières premières (métaux précieux inclus) à règlement en espèces. Ces investissements ne peuvent pas être utilisés en vue de contourner la politique d'investissement du Compartiment.

Dans le respect des limites indiquées dans le prospectus, le Compartiment peut investir en Russie, entre autres, par l'intermédiaire de titres cotés sur le MICEX-RTS.

A des fins de couverture comme à toutes autres fins, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés dans les limites et selon les modalités indiquées dans le prospectus. Le recours aux instruments dérivés peut accroître l'effet de levier et entraîner des frais et risques supplémentaires.

Cette Classe est cumulative. Aucune distribution de dividendes n'est prévue.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé aux investisseurs professionnels. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Le Dépositaire est Pictet & Cie (Europe) S.A..

Les valeurs nettes d'inventaire les plus récentes sont disponibles sans frais sur www.fundinfo.com, sur www.s-i-a.ch, ou sur www.fundsquare.net, et auprès de la Société de gestion.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

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

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performances

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée (PDR): Exemple d'investissement		5 années EUR 10,000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais Rendement annuel moyen	EUR 3,180 -68.2%	EUR 440 -46.4%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais Rendement annuel moyen	EUR 4,790 -52.1%	EUR 6,580 -8.0%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mars 2015 et mars 2020.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais Rendement annuel moyen	EUR 10,090 0.9%	EUR 12,050 3.8%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre juillet 2016 et juillet 2021.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais Rendement annuel moyen	EUR 19,550 95.5%	EUR 15,070 8.5%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mai 2017 et mai 2022.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si FundPartner Solutions (Europe) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. n'effectue aucun paiement en votre faveur concernant ce Compartiment et vous serez toujours payé en cas de défaut de FundPartner Solutions (Europe) S.A..

Les actifs du Compartiment sont détenus par Pictet & Cie (Europe) S.A. et sont séparés des actifs des autres Compartiments du Fonds. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres Compartiments.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10,000 sont investis

Investissement de EUR 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 522	EUR 3,349
Incidence des coûts annuels (*)	5.2%	5.2%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9.0% avant déduction des coûts et de 3.8% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	EUR 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais	2.16% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 216
Coûts de transaction	0.20% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 20
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit	EUR 286

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée (RHP) : 5 années.

Le RHP a été choisi pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

Un ordre de rachat est exécuté au prix de rachat en vigueur un Jour ouvré (un jour ouvré complet durant lequel les banques sont ouvertes au Luxembourg), la demande de rachat des actions doit parvenir à l'Agent administratif (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) avant 16h00. (heure du Luxembourg) le Jour ouvré précédant le Jour ouvré concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante :

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

Autres informations pertinentes

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que le contrat de fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès de la société de gestion ou en ligne sur www.fundsquare.com.

Les performances passées des 10 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site Internet https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0244072335_CH_fr.pdf.

Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.
Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.