

## Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 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

### Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund Classe F Couverte

**Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund (Long Only) est un compartiment de Trium UCITS Platform plc**

INITIATEUR : Trium Ireland Ltd

ISIN : IE00BJ320G13

SITE WEB : <https://trium-capital.com/>

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +353(0)16192300

AUTORITÉ COMPÉTENTE : La Banque Centrale d'Irlande est responsable de la supervision de Trium Ireland Ltd en relation avec ce Document d'informations clés.

SOCIÉTÉ DE GESTION : Trium Ireland Ltd est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.

Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

PUBLIÉ LE 01/01/2023

## EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

**Type** : Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Trium UCITS Platform plc, une société d'investissement de type ouvert à capital variable structurée comme un fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, qui est enregistré en Irlande et autorisé par la Banque Centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM en vertu des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées). Le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu des dispositions légales. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour Trium UCITS Platform plc au niveau de la structure à compartiments multiples. Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments dans lesquels vous êtes habilité à investir. De plus amples informations sont disponibles auprès de l'Agent Administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

**Objectifs** : Le Fonds vise à atteindre des rendements en investissant dans un portefeuille composé principalement d'actions sur l'ensemble des marchés mondiaux. Lors de la construction du portefeuille du Fonds, Trium Capital LLP (le « Gestionnaire des Investissements ») prendra en compte les facteurs suivants, entre autres, en relation avec chaque société: les rapports publics de la société concernée, les études de marché et de sociétés réalisées par des tiers, et d'autres informations accessibles au public. Le Fonds peut ne pas être tout le temps entièrement investi.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés uniquement à des fins de couverture des Classes d'Actions.

Le Fonds encourage la promotion, entre autres caractéristiques, d'une combinaison d'aspects environnementaux et sociaux et, à ce titre, communique des informations conformément à l'Article 8 de la Réglementation (UE) 2019/2088 en intégrant des prises en considération de facteurs ESG et des normes minimales. Lors de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement du Fonds, le Gestionnaire des Investissements sélectionne les investissements qui, selon lui, contribuent aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique / d'adaptation au changement climatique. Le Gestionnaire des Investissements prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre du processus de décision d'investissement, et identifie, surveille et gère le risque en matière de développement durable en utilisant un processus en trois étapes composé d'une sélection quantitative, d'une analyse de l'entreprise et de la construction du portefeuille. Cette exclusion, cette sélection et cette analyse réduisent l'univers d'investissement du Fonds des 20 % des titres les moins performants du point de vue des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Au moins 90 % des actifs du portefeuille sont analysés dans le cadre de l'approche ESG.

Le Fonds investira principalement dans des actions de sociétés de haute qualité cotées sur les bourses de pays développés et principalement auprès d'émetteurs cotés aux États-Unis d'Amérique et en Europe de l'Ouest (dont le Royaume-Uni).

Le Fonds est géré de manière active sans se référer à un quelconque indice de référence, ce qui signifie que le Gestionnaire des Investissements a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Fonds.

**Opérations de couverture** : Les actions sont libellées en euros (EUR) et sont couvertes. La devise de base du Fonds est le dollar américain (USD). Le Fonds conclura une couverture de change en relation avec la classe d'actions qui cherche à protéger les investisseurs contre les fluctuations du taux de change du dollar américain par rapport aux actifs du Fonds libellés dans des devises autres que le dollar américain, bien qu'il n'existe aucune garantie que la couverture de change sera effective.

Tout revenu, déduction faite des frais engagés, sera capitalisé et réinvesti dans les actifs nets du Fonds. Vous pouvez acheter ou vendre des actions sur demande chaque jour ouvrable.

**Investisseurs de détail auxquels le produit est destiné** : Le Fonds est adapté aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme et qui comprennent et sont prêts à accepter que la valeur du Fonds puisse augmenter et baisser plus fréquemment et dans une plus grande mesure que d'autres types d'investissement. Les investisseurs doivent être prêts à supporter des pertes.

**Durée de vie** : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Trium Ireland Ltd n'a pas le droit de mettre fin unilatéralement au Fonds et il ne peut non plus être automatiquement mis fin au Fonds.

**Dépositaire du Fonds** : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Le prospectus, les rapports semestriels et les rapports annuels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès de votre conseiller financier ou auprès de votre distributeur. D'autres informations pratiques telles que les derniers cours de bourse sont disponibles gratuitement sur <https://trium-capital.com/>.

**Classes d'actions représentatives** : Ce document relatif aux Actions de la Classe F EUR Couvertes (ISIN : IE00BJ320G13) est un Document d'informations clés représentatif des autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir les Actions de la Classe F CHF Couvertes (ISIN : À confirmer), les Actions de la Classe F GBP Couvertes (ISIN : IE00BJ320J44), les Actions de la Classe F NOK Couvertes (ISIN : À confirmer), les Actions de la Classe F JPY Couvertes (ISIN : À confirmer) les Actions de la Classe F SEK Couvertes (ISIN : À confirmer) Les informations relatives à ces classes d'actions peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

## QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

### INDICATEUR DE RISQUE

L'indicateur de risque sommaire 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.

#### Risque moins élevé

#### Risque plus élevé

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

← rendements généralement moins élevés | rendements généralement plus élevés →

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit à une stade précoce et il est possible que vous obteniez moins. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

**Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, il est possible que vous receviez des paiements dans une devise différente, si bien que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.**

Le Fonds est exposé aux Risques suivants : Actions, liquidité, IFD, effet de levier, concentration, devise et couverture. Les informations exhaustives peuvent être trouvées dans le prospectus et le supplément.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

## QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ? (SUITE)

### SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce que vous retirerez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les évolutions futures du marché sont incertaines et ne peuvent pas être prédites avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont données à titre indicatif en utilisant les performances pires, moyennes et meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

| Période de détention recommandée : 5 ans |   | 1 an       | 5 ans (Période de détention recommandée) |
|--|---|------------|--|
| Investissement 10.000 EUR                |   |            |  |
| Scénarios                                |   |            |  |
| Minimum                                  | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |            |  |
| Stress                                   | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  | 2.740 EUR  | 2.020 EUR                                |
|  | Rendement moyen chaque année  | -72,55%    | -27,41%                                  |
| Défavorable                              | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  | 5.650 EUR  | 8.610 EUR                                |
|  | Rendement moyen chaque année  | -43,54%    | -2,95%                                   |
| Modéré                                   | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  | 10.840 EUR | 13.940 EUR                               |
|  | Rendement moyen chaque année  | 8,41%      | 6,87%                                    |
| Favorable                                | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  | 17.910 EUR | 19.790 EUR                               |
|  | Rendement moyen chaque année  | 79,09%     | 14,62%                                   |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

## QUE SE PASSE-T-IL SI TRIUM IRELAND LTD N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») exercera les fonctions de conservation des actifs du Fonds. En cas d'insolvabilité de l'Initiateur, Trium Ireland Ltd, les actifs du Fonds en dépôt auprès du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également redevable vis-à-vis du Fonds et les investisseurs de toute perte résultant de sa négligence ou de son inexécution intentionnelle à s'acquitter dûment des obligations qui lui incombent. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte.

## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement

### COÛTS DANS LE TEMPS

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici sont présentés à titre indicatif sur base d'un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé ce qui suit :

- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.

- EUR 10 000 sont investis.

|  |                                   |                                      |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Investissement 10.000 EUR Scénarios</b>           | <b>Si vous quittez après 1 an</b> | <b>Si vous quittez après 5 ans</b>   |
| <b>Coûts totaux Impact sur les coûts annuels (*)</b> | <b>62 EUR</b><br>0,62%            | <b>440 EUR</b><br>0,67% chaque année |

(\*) Cela illustre la manière dont les coûts réduisent votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, cela indique que si vous sortez à l'issue de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 7,54% avant frais et de 6,87% après frais.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Elles vous informeront du montant en question.

## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT (SUITE)

### COMPOSITION DES COÛTS

|   |  | Si vous quittez après 1 an |
|---|--|----------------------------|
| <b>Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie</b>                            |  |                            |
| <b>Coûts d'entrée</b>   | Nous ne prélevons aucun frais d'entrée pour ce produit.  | 0 EUR                      |
| <b>Coûts de sortie</b>  | Nous ne prélevons aucun frais de sortie pour ce produit.   | 0 EUR                      |
| <b>Coûts courants prélevés chaque année</b>                                 |  |                            |
| <b>Coûts de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement</b> | 0,60% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente.   | 60 EUR                     |
| <b>Coûts de transaction</b>   | 0,02% 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 du produit. Le montant réel variera en fonction des volumes que nous achetons et vendons. | 2 EUR                      |
| <b>Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières</b>         |  |                            |
| <b>Commissions liées aux résultats</b>                                      | Il n'y a pas de commission relative aux performances pour ce produit.  | 0 EUR                      |

## COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

**Période de détention recommandée** : 5 années.

Le Fonds est conçu de manière à procurer une appréciation du capital sur un horizon d'investissement à long terme avec un niveau de risque moyen à élevé. Vous pouvez racheter vos actions quotidiennement sans pénalité.

## COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations concernant le fonctionnement ou la commercialisation du Fonds peuvent être adressées par e-mail à [ir@trium-capital.com](mailto:ir@trium-capital.com), ou par téléphone au ou par courrier à Trium Ireland Ltd, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site <https://trium-capital.com/contact>.

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

**Politique de rémunération** : La politique de rémunération actualisée de Trium Ireland Ltd, comprenant notamment une description du mode de calcul dont la rémunération et les avantages sociaux et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux est disponible sur la page Web suivante : <https://trium-capital.com/investors/trium-regulatory-disclosures> et les investisseurs peuvent obtenir une copie imprimée de cette politique de rémunération gratuitement sur simple demande.

Les performances sont présentées pour des années civiles complètes depuis le lancement de cette classe d'actions en 2021 et sont disponibles avec les précédents calculs de scénarios de performances mensuels sur <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/trium-ucits-platform-plc>