Document d'informations clés

AURIS X ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL EQUITIES (LE "COMPARTIMENT"),
UN COMPARTIMENT DE AURIS (LE "FONDS")
Classe : P - ISIN : LU2139895705

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 :	Auris - Auris X Alliancebernstein Global Equities - P
Nom de l'initiateur du produit :	Auris Gestion (la "Société de Gestion")
ISIN :	LU2139895705
Site web :	www.aurisgestion.com

Appelez le +33 (0)1 42 25 83 40 pour de plus amples informations.

La Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Auris Gestion en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

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

Date de production du document d'information clés : 4 avril 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Auris (le «Fonds»), un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Fonds est établi pour une durée illimitée. Toutefois, le conseil d'administration du Fonds peut décider de fermer le Fonds sous certaines circonstances.

OBJECTIFS

Le Compartiment vise à obtenir une surperformance à long terme de l'univers d'actions mondiales tel que représenté par l'indice MSCI World en utilisant une combinaison de valeurs de croissance et de rendement. L'écart de suivi annualisé, calculé comme l'écart type annualisé des rendements excédentaires, devrait normalement être compris entre 3 % et 7 % dans des conditions de marché normales, mais peut, dans certaines circonstances, être plus élevé.

Indice :
MSCI World Net Total Return libellés en USD ("MSCI World Index" ou "l'Indice").
Le Compartiment est géré activement par le Gestionnaire d'investissement en vue de réaliser son objectif d'investissement. L'indicateur de référence est utilisé rétrospectivement comme élément de comparaison. Par conséquent, les décisions d'investissement du Gestionnaire ne sont en aucune façon limitées ou limitées par les composantes de l'indicateur de référence ou la pondération de chacune d'entre elles. Ainsi la composition du portefeuille du Fonds pourra s'écarter sensiblement de celle de l'indicateur de référence.

Stratégie d'investissement :
Dans des conditions de marché normales, le Compartiment maintiendra une exposition d'investissement au moins égale à 80 % de son actif total dans des actions de sociétés situées dans le monde entier, avec un nombre de positions étant généralement compris entre 130 et 200, et une diversification entre les secteurs, les industries et les pays. Le Gestionnaire financier peut ponctuellement mettre l'accent sur un ou plusieurs secteurs ou pays particuliers.

Le Gestionnaire prévoit de gérer l'actif net total du Compartiment selon une allocation cible de 50% sur les valeurs de croissance et de 50 % sur les valeurs de rendement. Le Gestionnaire prévoit que les allocations resteront dans les limites de +/-5 % de l'objectif à long terme de 50 %, mais pourront aller jusqu'à +/-10 % si les conditions de marché le justifient.

Les investissements du Compartiment dans les actions d'émetteurs constitués aux États-Unis seront limités à un maximum de leur poids dans l'Indice +10 % au moment de l'achat.

Le Compartiment investit principalement dans des pays développés mais peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs totaux dans des actions de marchés émergents si l'opportunité se présente. Le Compartiment cherche à ajouter de la valeur supérieure à l'Indice par le biais d'une sélection de titres bottom-up intensive. L'approche est guidée par la recherche fondamentale des sociétés d'un point de vue mondial, en utilisant une approche à long terme. Le Compartiment peut vendre une participation si le potentiel de rendement se réalise, si des signes avant-coureurs émergent d'une détérioration fondamentale des perspectives commerciales, si la valorisation n'est plus attrayante par rapport aux autres opportunités d'investissement, si la participation n'est plus conforme aux critères de sélection du Gestionnaire ou si la contribution de la participation au risque du portefeuille augmente.

Le Compartiment Auris X Alliancebernstein Global Equities est classé sous l'article 8 du Règlement SFDR. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales sans investir spécifiquement dans des investissements durables.

Le Compartiment s'engage à respecter les expositions de l'actif net suivantes :

- De 60 % à 100 % sur les marchés des actions de toutes zones géographiques, de tous secteurs et de toutes capitalisations;
- De 0 % à 100 % sur le risque de change.

Le Compartiment est activement géré.

La devise de référence du Compartiment est le dollar américain.

Les revenus du Fonds sont réinvestis.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé à Auris Gestion.

AUTRES INFORMATIONS

Le Dépositaire est Caceis Bank Luxembourg S.A.

Des informations plus détaillées sur le Fonds (telles que le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les dernières VNI) sont disponibles gratuitement, en anglais, à l'adresse www.aurisgestion.com ou sur demande à contact@aurisgestion.com.

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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez vous référer au prospectus pour plus d'informations sur les risques spécifiques et matériels relatifs au Fonds qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque.

Ce Fonds ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

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 influer 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 et un proxy approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		**5 ans 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 tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	EUR 5 030	EUR 3 860	
	Rendement annuel moyen	-49.7%	-17.4%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	EUR 8 190	EUR 8 190	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2021 et décembre 2022.
	Rendement annuel moyen	-18.1%	-3.9%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	EUR 10 810	EUR 14 710	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre novembre 2013 et novembre 2018.
	Rendement annuel moyen	8.1%	8.0%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	EUR 14 560	EUR 17 560	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre octobre 2016 et octobre 2021.
	Rendement annuel moyen	45.6%	11.9%	

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

Que se passe-t-il si Auris Gestion n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Auris Gestion ne vous verse aucun paiement au titre de ce produit et vous serez toujours payé en cas de manquement de la part de Auris Gestion. Une défaillance de la Société de Gestion qui gère les actifs du produit serait sans effet pour votre investissement dans la mesure où la garde et conservation des actifs du produit sont assurées par le dépositaire. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie ou protection.

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 239	EUR 1 702
Incidence des coûts annuels (*)	2.4%	2.4%

(*) 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 10.4% avant déduction des coûts et de 8.0% 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	Aucun coût de sortie n'est facturé pour ce produit.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.94% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 194
Coûts de transaction	0.45% 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 45
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	20% de la différence positive entre la performance annuelle de chaque Classe et la performance annuelle de l'indice de référence (MSCI World Net Total Return Index) sur la même période. La cristallisation des commissions de surperformance est effectuée annuellement. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	EUR 0

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

Période de détention recommandée : 5 années.

La période de détention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout jour ouvré au Luxembourg, à 17:00 (heure de Paris).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du produit afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite contenant une description du problème et les détails à l'origine de la plainte, soit par courrier électronique, soit par courrier, dans une langue officielle de leur pays d'origine à l'adresse suivante :

AURIS GESTION, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS
Site web: www.aurisgestion.com
contact@aurisgestion.com

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur la valeur liquidative de l'action ainsi que la documentation du Compartiment, telles que le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel/semestriel et les derniers cours de l'action peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.aurisgestion.com ou sur simple demande auprès de la société de Gestion.

Les performances passées au cours de la dernière année et les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site Web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2139895705_CH_fr.pdf.

Le prospectus pour la Suisse, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports semestriels et annuels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général- Dufour, 1204 Genève, Suisse, (www.carnegie-fund-services.ch). Le service de paiement en Suisse est assuré par la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers cours de l'action sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions du Fonds distribuées à des investisseurs non qualifiés en Suisse et depuis la Suisse, ainsi que pour les actions du Fonds distribuées à des investisseurs qualifiés en Suisse, le lieu de juridiction est Genève.