

Document d'informations clés

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

Classe : Class USD - ISIN : LU0301247077

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) - Classic - Class USD
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
ISIN : LU0301247077
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

L'objectif de ce Compartiment est de fournir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans un portefeuille d'actions d'entreprises sous-évaluées du monde entier qui présentent un fort potentiel de croissance et de rentabilité.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. L'indice MSCI World AC Total Return Net EUR est utilisé pour le calcul de la commission de performance (due au gestionnaire d'investissement). L'indice est utilisé pour le calcul de la VaR relative. Il est mentionné à des fins de comparaison des performances. 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 à des actions (y compris des obligations convertibles) émis par des sociétés du monde entier.

Le portefeuille sera composé d'une sélection limitée, mais diversifiée, de titres considérés par le gestionnaire d'investissement comme offrant le plus grand potentiel de rentabilité, ce qui constitue un élément essentiel de la philosophie d'investissement à long terme du Compartiment. Le risque d'investissement sera réparti en préservant une orientation neutre; aucune restriction ne s'appliquera donc eu égard à des pondérations spécifiques en termes de devise, de secteur ou de région géographique (marchés émergents compris).

Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés, tel que notamment (mais sans s'y limiter) des titres indexés sur des risques de crédit («credit-linked notes»), des certificats ou toute autre valeur mobilière dont le rendement est lié à, entre autres, un indice (incluant les indices sur matières premières, métaux précieux, volatilité, etc.), des devises, des taux d'intérêt, des valeurs mobilières, un panier de valeurs mobilières, des matières premières avec règlement en espèces (y compris des métaux précieux) ou un organisme de placement collectif. Le Compartiment peut également investir dans des produits structurés qui ne comprennent pas d'instruments dérivés, corrélés aux fluctuations des matières premières (y compris les métaux précieux) réglées en espèces. Ces investissements ne peuvent pas être utilisés en vue de contourner la politique d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif à capital variable.

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 toute autre fin, le Compartiment peut recourir à tous types d'instruments financiers dérivés dans les limites et selon les modalités indiquées dans le prospectus.

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 USD 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	USD 4,160	USD 890	
	Rendement annuel moyen	-58.4%	-38.3%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais	USD 6,320	USD 7,440	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mars 2015 et mars 2020.
	Rendement annuel moyen	-36.8%	-5.7%	
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais	USD 10,430	USD 12,850	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre novembre 2015 et novembre 2020.
	Rendement annuel moyen	4.3%	5.1%	
Scénario favorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais	USD 18,920	USD 16,180	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre juin 2016 et juin 2021.
	Rendement annuel moyen	89.2%	10.1%	

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.

- USD 10,000 sont investis

Investissement de USD 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	USD 237	USD 1,514
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 7.5% avant déduction des coûts et de 5.1% 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.	USD 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais	2.19% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	USD 219
Coûts de transaction	0.18% 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.	USD 18
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit	USD 0

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 ouvrable (un jour ouvrable 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 ouvrable 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
pfcs.lux@pictet.com

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_LU0301247077_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.