

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.

Swiss Engagement Fund (LE « COMPARTIMENT ») EST UN COMPARTIMENT DE Cadmos (LE « FONDS »)

Class A (la « Classe ») ISIN: LU1045226963

Le Fonds a nommé FundPartner Solutions (Europe) S.A. en tant que société de gestion.

Objectifs et politique d'investissement

Le compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent participer à l'évolution dynamique des marchés à travers un portefeuille d'investissements diversifié en actions pour une durée de placement de 2 à 5 ans. Il n'y a aucune assurance que cet objectif sera atteint.

Le compartiment a un objectif de durabilité au sens du SFDR. En vue d'atteindre cet objectif, le compartiment est géré depuis son origine selon la stratégie Buy & Care®, qui vise à générer pour les investisseurs des performances ajustées au risque supérieures à celle de son indice de référence et d'avoir des impacts positifs et tangibles en :

- Financiant la transition vers une économie plus durable et résiliente en adoptant une double perspective de matérialité durant l'évaluation de la durabilité ;

- Engageant un dialogue actionnarial avec toutes les sociétés détenues en portefeuille sur base d'analyses détaillées débouchant sur des recommandations en vue d'obtenir des impacts sociaux tangibles ;

- Donnant la transparence complète sur les sociétés détenues en portefeuille et les résultats des démarches d'engagement entreprises avec pour objectif d'établir un dialogue avec 100% des sociétés en portefeuille en trois ans et de matérialiser un impact tangible en 5 ans pour 50% des dites sociétés.

Les sociétés dans lesquelles le compartiment investit bénéficient du changement de paradigme induit par la digitalisation, le changement climatique et les évolutions démographiques. Ces sociétés représenteront à minima 80% du portefeuille du compartiment en tout temps.

Le Compartiment est géré activement et n'est pas géré par référence à un indice. L'indice de référence du Compartiment est le SLI Total Return Index. Il est utilisé pour le calcul de la commission de performance et non 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 directement et au minimum 75% de sa fortune totale/actifs totaux en actions de sociétés cotées ou ayant leur siège en Suisse, ou qui déploient une activité prépondérante en Suisse ou à partir

de la Suisse.

Les 25% restants pourront notamment consister en d'autres types d'actifs, notamment mais pas exclusivement, en :

- des obligations convertibles ou reverses convertibles
- tout type de valeur mobilière à revenu fixe ou variable
- des bons de souscription
- toute sorte d'organismes de placement collectif de type ouvert respectant les critères des restrictions d'investissement du corps du prospectus.

Ce Compartiment pourra également investir dans des produits structurés, tels que définis dans le prospectus.

Fréquence des opérations de souscription et de rachat

Vous pouvez acheter et vendre vos actions le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire (« VNI ») qui est chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg. Les ordres d'achat et de vente doivent être envoyés à la Société de Gestion au plus tard à 16h00 (heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant le jour de calcul de la VNI.

Politique de distribution

La Classe pratique une politique de croissance du capital et réinvestit ses revenus; dès lors, aucun dividende n'est distribué.

Devise

La devise de cette Classe est CHF.

Horizon d'investissement

La durée de placement recommandée est de 2 à 5 ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



1

2

3

4

5

6

7

Avis de non-responsabilité concernant les risques

Le profil de risque actuel repose sur des données historiques et ne saurait constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce compartiment.

- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

- La catégorie la plus basse, correspondant au niveau 1, ne peut pas être considérée comme sans risque.

- Le Compartiment ne fournit aucune mesure de garantie du capital ou de protection des actifs.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le principal objectif du présent compartiment est de générer un rendement plus élevé en investissant essentiellement dans des actions et d'autres titres liés à des actions de sociétés exerçant leur activité et/ou dont le siège se trouve en Suisse. En raison de la volatilité intrinsèque plus élevée de ce type d'instrument, le compartiment devrait avoir un profil de risque et de rendement élevé.

Risques additionnels

- **Risques de liquidité** : Le Compartiment peut investir une partie de ses actifs dans des titres peu liquides. Il s'agit de titres qu'il n'est pas facile de vendre ou d'échanger contre des espèces sans perte de valeur importante. Une autre raison empêchant la vente rapide de ces titres est le manque d'investisseurs ou de spéculateurs disposés à les acheter.

- **Risques de contrepartie** : Le Compartiment peut conclure diverses transactions avec des partenaires contractuels. En cas d'insolvabilité d'un partenaire contractuel, celui-ci ne peut plus régler, ou peut ne

régler qu'en partie, ses dettes envers le compartiment.

- **Risques de crédit** : Le Compartiment peut investir une part de ses actifs en titres de créance. Les émetteurs de ces titres de créance peuvent devenir insolvables, auquel cas les titres perdent tout ou partie de leur valeur.

- **Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés** : Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés créant un effet de levier financier, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes de la valeur du Compartiment. L'effet de levier créé par certains types de transactions, notamment sur des dérivés, peut limiter la liquidité du compartiment et l'obliger à liquider des positions à des moments défavorables ou l'empêcher d'une autre façon d'atteindre l'objectif prévu.

Il y a effet de levier lorsque l'exposition économique créée par le recours aux produits dérivés est supérieure au montant investi, de sorte que le compartiment est exposé à une perte supérieure à l'investissement initial.

- **Risques opérationnels** : Le Compartiment peut être victime de fraude ou d'actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs commises par les employés de la société de gestion ou par des tiers externes, ou peut souffrir d'événements externes, comme par exemple des catastrophes naturelles.

- **Risque en matière de Durabilité** : désigne toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance susceptible d'avoir un impact négatif sur les investissements. Le Gérant se base sur l'analyse ESG et les indicateurs du risque climatique pour catégoriser les potentiels Risques en matière de Durabilité. Le niveau des Risques en matière de Durabilité peut fluctuer en fonction des investissements identifiés par le Gérant. Le fond est exposé à un Risque en matière de Durabilité susceptible d'avoir une incidence sur les investissements à long terme.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	1.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1.94%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Payée annuellement et correspondant à 20.00% de l'excédent positif de la performance de la Classe par rapport à l'indice de référence SLI
---------------------------	---

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Ces pourcentages correspondent à des maximums qui pourraient être facturés par des intermédiaires et vous pouvez dans certains cas payer moins. Le montant réel des frais d'entrée et de sortie peut être obtenu auprès de votre conseiller ou de votre distributeur.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut:

- les commissions de performance (si applicable)
- le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas où des frais d'entrée/de sortie sont payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

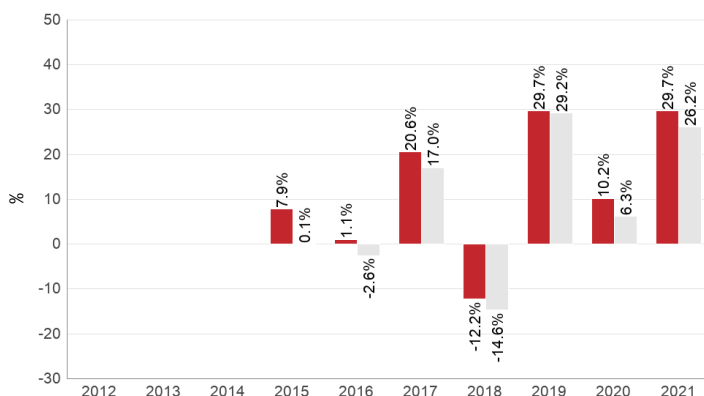
Pour l'année fiscale se terminant au 31/12/2021, le montant facturé au titre des frais de performance s'élevait à 0.75% des actifs moyens annuels de la Classe.

Veillez noter que, en sus des charges décrites ci-dessus, une commission de maximum 0,50% ("spread") peut être prélevée à chaque souscription ou remboursement au profit du Compartiment, afin de couvrir les frais d'investissement, respectivement, de désinvestissement.

Pour tous renseignements supplémentaires sur les frais, veuillez-vous reporter à la section du prospectus de ce Compartiment qui traite des frais ; ce prospectus est disponible aux adresses www.fundsquare.net et www.ppt.ch ou auprès de la société de gestion.

Performances passées

■ Classe A (LU1045226963)
■ SLI Index TR



Veillez prendre note que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les performances passées présentées incluent les frais à l'exception des frais d'entrée/de sortie qui sont exclus du calcul des performances passées.

La Classe a été lancée le 31/03/2014.

La performance passée a été calculée en CHF.

Informations pratiques

Siège social du Fonds

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Société de Gestion

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

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Représentant en Suisse

FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse

Agent payeur en Suisse

Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse

Informations supplémentaires: Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en français, auprès de l'administration centrale, des distributeurs, de la Société de gestion, en ligne sur www.fundinfo.com ou www.ppt.ch ou auprès du représentant en Suisse.

Les détails de la politique de rémunération mise en place par la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet www.group.pictet/fps. Les actionnaires du Compartiment peuvent obtenir gratuitement et sur simple demande un exemplaire papier de la synthèse de la politique de rémunération.

Publication des prix

La valeur liquidative par action est disponible à l'adresse www.fundsquare.net et auprès de la société de gestion.

Législation fiscale

Le Fonds est soumis à la législation et la réglementation fiscales du Luxembourg. Votre pays de résidence peut avoir une incidence sur vos investissements. Pour des renseignements plus complets, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la société de 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.

Conversion entre Compartiments

Les actionnaires peuvent demander la conversion de toute action d'une classe d'un compartiment en actions d'une autre classe d'un autre compartiment, sous réserve que les conditions requises pour accéder à la classe d'actions cibles soient remplies pour cette classe, sur la base de leur valeur nette d'inventaire respective calculée à la date de valorisation suivant la réception de la demande de conversion.

Les frais liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire comme indiqué dans le prospectus. Pour plus d'information, veuillez-vous référer au prospectus.

Informations spécifiques

Le présent document d'information clé pour l'investisseur décrit la Classe d'un des compartiments du Fonds. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous reporter au prospectus et aux rapports périodiques qui sont préparés pour l'ensemble du Fonds.

La loi impose que les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment soient séparés, ce qui signifie que les performances des actifs des autres compartiments n'influencent pas celles de votre investissement.