

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.

AURIS DIVERSIFIED BETA

Code ISIN – Classe N : LU1746645958
Société de Gestion : AURIS GESTION

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement :

Ce Fonds est un fonds diversifié qui vise à générer prudemment de la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et les marchés actions.

Indice :

L'objectif d'investissement premier du Fonds est de surperformer son indice de référence, lequel se compose de : 25 % EONIA capitalisé, 25 % EURO STOXX 50 TR et 50 % Euro MTS 1-3 ans. Il est utilisé à des fins d'évaluation comparative et est calculé en euros et dividendes réinvestis. L'indice de référence est utilisé rétrospectivement à des fins d'évaluation comparative. L'allocation du Fonds peut fortement différer de la composition de l'indice. Le Fonds est géré activement par le Gestionnaire afin d'atteindre son objectif d'investissement. L'indice de référence est utilisé rétrospectivement à des fins d'évaluation comparative. Les décisions d'investissement du Gestionnaire d'investissement ne sont donc en aucun cas contraindées ni limitées par les composantes de l'indice de référence ou leur pondération respective. La composition du portefeuille du Fonds peut être par conséquent très différente de celle de l'indice de référence.

Stratégie d'investissement :

Le processus d'investissement s'articule autour de 2 piliers : (i) Définition d'une allocation stratégique en adéquation avec les objectifs du Fonds afin de décider de l'exposition du Fonds aux différentes classes d'actifs. L'allocation est régulièrement revue en fonction de l'évolution des marchés afin d'obtenir un rendement stable en moyenne sur le long terme. (ii) Allocation tactique du Fonds qui s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres, et repose sur une gestion discrétionnaire et se fait sur des critères fondamentaux.

Il est également précisé que l'équipe de gestion exclura de tout investissement les Etats désignés comme paradis fiscaux, les émetteurs dont le siège social est enregistré dans un paradis fiscal ainsi que les entreprises impliquées dans la production d'armes controversées, les jeux d'argent, la production de tabac, l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon.

Le Compartiment ne favorise pas les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les risques de durabilité ne sont pas systématiquement intégrés dans les décisions d'investissement relatives à ce Compartiment et ne constituent pas un élément central de la stratégie mise en œuvre.

Le compartiment Diversified Beta est classé dans le champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR. Le compartiment ne promeut pas les facteurs de durabilité et ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les facteurs de durabilité.

Compte tenu de son objectif d'investissement, le compartiment Diversified Beta ne prend pas en compte le Règlement Taxonomie. En effet, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le Fonds s'engage à respecter les fourchettes d'exposition suivantes :

- De 0 % à 35 % dans des actions de sociétés cotées, y compris jusqu'à 35 % sur les marchés émergents (OCDE), jusqu'à 15 % sur les marchés émergents (non-OCDE) et jusqu'à 25 % dans des titres liés à l'or et aux matières premières ;
- De 50 % à 100 % dans des titres sur taux d'intérêt émis par des sociétés ou des gouvernements, la fourchette de sensibilité du Fonds étant comprise entre 0 et 5 ;
- De 0 % à 10 % dans des fonds de placement collectif.
- Afin de tirer parti ou de se couvrir contre les fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou d'exposition.
- Le risque de change sur les devises autres que l'Euro pourra atteindre 40 % de l'actif net.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout jour ouvré au Luxembourg, à 12:00 (heure de Paris).

Les revenus du Fonds sont intégralement réinvestis.

Recommandation : La durée de placement recommandée est supérieure à 3 ans. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans les sections « Objectif d'investissement, Indice de référence du Compartiment » et « Stratégie d'investissement du Compartiment » du Prospectus.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds, car celui-ci peut ne pas être en mesure de conclure des transactions à des moments ou à des prix avantageux. Cela peut être le résultat de chocs d'intensité et de gravité sans précédent, tels que, sans s'y limiter, les pandémies et les catastrophes naturelles.

Risque de change : Le Fonds investit dans des marchés étrangers. Il pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.

Dérivés à des fins de couverture : L'utilisation de dérivés à des fins de couverture dans un marché haussier pourrait réduire le potentiel de gain.

Risques financiers, économiques et politiques : Les instruments financiers sont touchés par différents facteurs, dont, sans être exhaustif, l'évolution du marché financier, l'évolution économique des émetteurs qui sont eux-mêmes affectés par la situation économique générale mondiale ainsi que les conditions économiques et politiques prévalant dans chaque pays.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Le Fonds emploie des instruments dérivés, ce qui signifie des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Par conséquent, les fluctuations du cours d'un actif sous-jacent, même infimes, peuvent engendrer de grandes variations du cours de l'instrument dérivé correspondant.

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible ← → A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

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

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2.50% (maximum*)
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1.24% TTC**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
COMMISSION DE PERFORMANCE	<p style="text-align: center;">15% TTC de la surperformance au-delà de l'indice de référence Au 31.12.2021 : 0.24%</p> <p style="text-align: center;"><i>La cristallisation des commissions de surperformance est effectuée annuellement, le dernier jour de bourse ouvert de l'exercice comptable. Il est précisé que toute sous-performance du Compartiment par rapport à son indice de référence doit être compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. À cette fin, la durée de la période de référence de la performance est fixée à cinq ans glissants.</i></p>

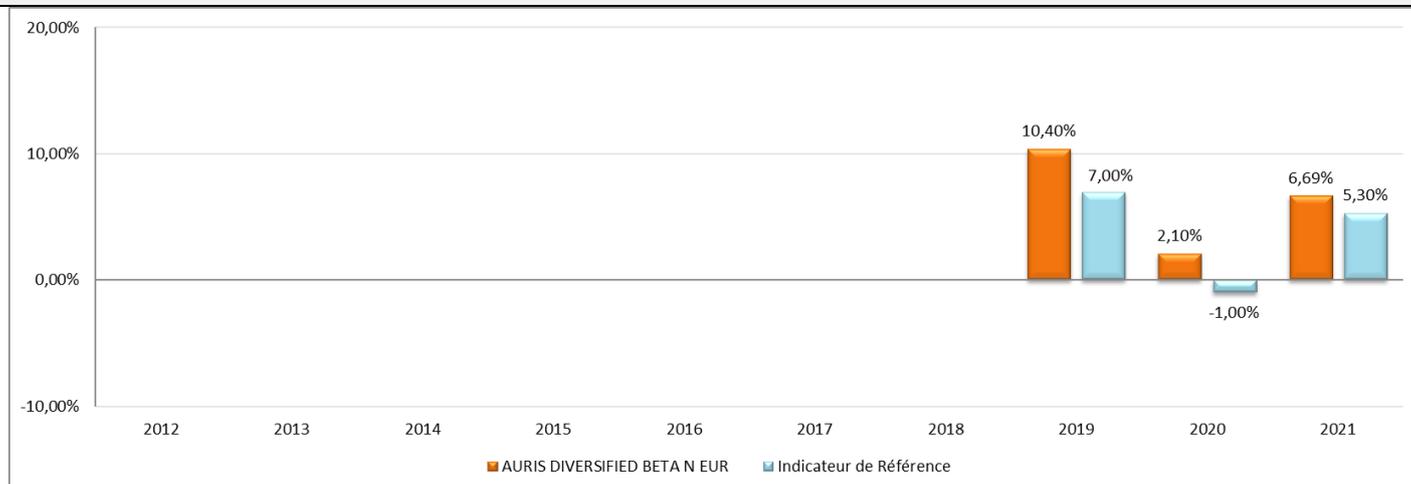
* Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximums. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

**L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que le chiffre des « frais courants » se fonde sur les frais estimés à la date de création de l'OPCVM. Ces frais sont susceptibles de varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'autres véhicules de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer aux sections correspondantes du prospectus de cet OPCVM disponible auprès d'AURIS GESTION.

PERFORMANCES PASSES



➤ **AVERTISSEMENT** : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

➤ **DATE DE CREATION DE L'OPCVM** : 15/03/2017 ; **DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTION** : 23/01/2018

➤ **DEVISE DE REFERENCE** : EURO

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le Dépositaire de l'OPCVM est CACEIS BANK, Luxembourg Branch
- Le prospectus de l'OPCVM ainsi que les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès d'AURIS GESTION, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS ou à l'adresse e-mail suivante : middlegco@aurisgestion.com
- 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.
- Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la Société de gestion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments du Fonds. Le Fonds propose d'autres catégories d'actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus. Les investisseurs ont le droit de convertir tout ou partie de leurs actions de toute classe d'un Compartiment du Fonds en actions d'une autre classe de ce Compartiment ou d'un autre. D'autres informations pratiques sont indiquées dans le prospectus de l'OPCVM. La valeur liquidative est, quant à elle, disponible auprès de la Société de Gestion.
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal. La responsabilité d'AURIS 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 de l'OPCVM.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
AURIS GESTION est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au **20/04/2022**.