

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.

AURIS X ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL EQUITIES, un compartiment d'AURIS

I EUR (Capitalisation) LU2139895614

Ce Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

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 denominated in USD.

Le Fonds 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 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.

La devise de référence du Fonds est le dollar américain.

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions du Fonds chaque jour qui est un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, à 17 h 00 (heure de Paris).

Les revenus du Fonds sont réinvestis.

Vous trouverez de plus amples 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

À risque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

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

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

En raison de l'insuffisance de données historiques, l'indicateur de risque intègre des données simulées sur la base d'un portefeuille de référence. La Catégorie de risque 6 reflète des gains et/ou des pertes potentiels très élevés pour le portefeuille. Le Fonds relève principalement de cette catégorie du fait de ses investissements dans des actions du marché international.

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 Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de concentration : Dans la mesure où le Fonds concentre ses investissements dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actifs, le Fonds pourrait subir une perte suite à des événements défavorables affectant spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actifs.

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. Du fait de l'utilisation de dérivés négociés de gré à gré, il existe un risque que la contrepartie des transactions manque totalement ou partiellement à ses obligations contractuelles. Ceci pourrait causer une perte financière pour le Fonds.

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.

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.

Petite capitalisation : Le Fonds investit de manière significative dans des sociétés de petite taille, ce qui peut comporter un risque plus élevé puisque leurs cours peuvent être soumis à des fluctuations de marché plus importantes que celles des grandes sociétés.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, 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	Néant
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	1.34%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

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

Les frais courants font l'objet d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais payés par le Fonds, y compris les paiements basés sur des transactions au dépositaire et à la Société de gestion. Ce pourcentage peut varier d'une année sur 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 le Fonds 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, disponible sur le site Internet www.aurisgestion.com.

Performances passées

Des informations sur les performances passées seront fournies après la clôture du premier exercice financier.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

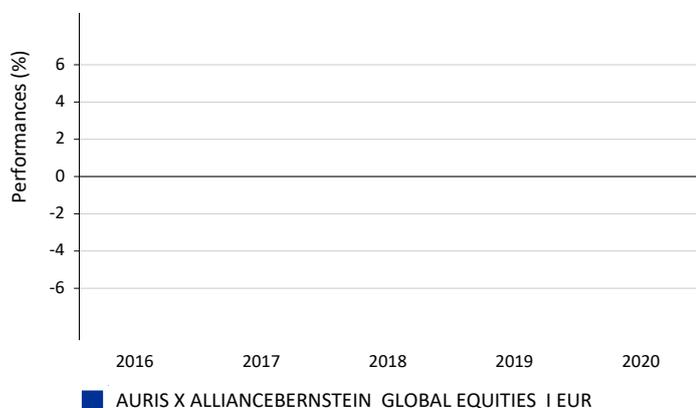
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs.

Date de création du Fonds : 25 Mai 2020

Date de lancement de la Classe : Non émise

Devise de la Classe : Euro.

Indicateur de Référence : MSCI World Net Total Return dénominé in USD



Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes les autres informations pratiques, sont disponibles en anglais et en français gratuitement auprès d'Auris Gestion, 153 Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, France, 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 annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à 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.

La valeur liquidative est, quant à elle, disponible auprès de la Société de gestion ou sur le site Internet www.aurisgestion.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès 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 du Fonds.

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 30 Avril 2021.