

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.

OBLIGATION CAPITAL, un compartiment d'AURIS

I (Capitalisation) LU1599120943

Ce Fonds est géré par Auris Gestion

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

L'objectif du Fonds est de générer un rendement annuel de plus de 5 %.

Indice :

L'indice de référence du Fonds se compose de EURIBOR 3 mois + 300 points de base.

L'indice de référence est utilisé rétrospectivement à des fins d'évaluation comparative. L'allocation du Compartiment 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 contraintes 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 :

La stratégie de gestion active et discrétionnaire est d'investir dans des obligations offrant un potentiel de revalorisation ou des rendements attractifs. Le Fonds peut investir en titres de créance et instruments du marché monétaire, obligations d'État, d'émetteurs privés et publics des pays de l'OCDE, libellés principalement en euro, de toute notation :

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

- de 0 % à 10 % dans des marchés d'actions de toute capitalisation boursière (OCDE), y compris petites et moyennes sociétés (jusqu'à 1 milliard d'euros), de tous les secteurs ;

- de 0 % à 100 % dans des instruments de taux d'intérêt d'émetteurs publics ou privés (OCDE) ; de toute notation, évalués par la société de gestion, ou des titres non notés libellés en toute devise, y compris :

- de 0 % à 100 % dans des instruments du marché monétaire ;

- de 0 % à 20 % au risque de change pour les devises autres que l'euro.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou d'exposition.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

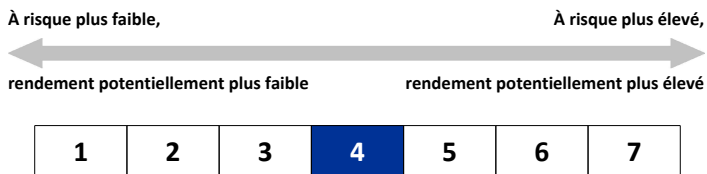
L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout jour ouvré au Luxembourg, à 12:00 (heure de Paris).

Les revenus du Fonds sont intégralement réinvestis.

Recommandation : La durée de placement recommandée est supérieure à 5 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



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 4 reflète des gains et/ou des pertes potentiels modérés pour le portefeuille. Ceci est dû à des investissements dans des obligations sur le marché de l'OCDE.

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 crédit et risque de taux d'intérêt : Le Fonds investit en obligations, trésorerie ou autres instruments du marché monétaire. Il s'expose de ce fait au risque de défaut de l'émetteur. La probabilité d'un tel événement dépend de la solvabilité de l'émetteur. Le risque de défaut est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif. Une hausse des taux d'intérêt peut induire une baisse de la valeur des titres à revenu fixe détenus par le Fonds. Le prix et le rendement d'une obligation variant en sens inverses, une baisse de prix de l'obligation s'accompagne d'une hausse de son rendement.

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 aux obligations à haut rendement : Le Fonds investira dans des obligations sub-investment grade. Ces obligations peuvent générer des revenus plus importants que des obligations investment grade mais présentent un niveau de risque supérieur pour votre capital.

Risque lié à la détention d'obligations convertibles : Les obligations convertibles sont des titres hybrides présentant des caractéristiques tant d'actions que de titres de créance, qui permettent en principe à leur détenteur de convertir leur intérêt dans des obligations en actions de la société émettrice à une date ultérieure spécifiée. L'investissement dans des convertibles entraînera une volatilité plus importante que l'investissement dans des obligations standard.

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.

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	1,16 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	1,53 % à la dernière clôture du Fonds
15 % de la différence positive entre la performance annuelle de chaque Classe d'action et l'indice EURIBOR 3 mois + 300 points de base	

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

Le montant des frais courants se fonde sur les frais du dernier exercice, lequel a été clos le 31 décembre 2019. 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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

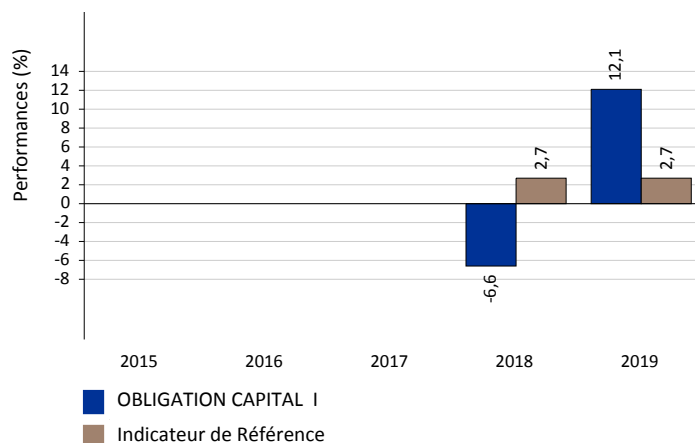
La performance annualisée est calculée après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 12 septembre 2017

Date de lancement de la classe d'action : 12 septembre 2017

Devise de référence : Euro.

Indicateur de Référence : EURIBOR 3 mois + 300 points de base.



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@aurisim.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 19 février 2020.