

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.

Forum One - Colville Square - Megatrends' Champions (le « Compartiment »), un compartiment de Forum One (le « Fonds »)

Classe I USD (la « Classe ») - LU1476758443

Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à surperformer son indice de référence, le MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), sur un cycle d'investissement complet, en investissant dans un portefeuille de sociétés de premier rang bien positionnées pour tirer parti de tendances à long terme favorables dans leurs secteurs respectifs.

Le Compartiment investira principalement dans des sociétés profitant des tendances à long terme clés qui transforment notre monde. Ces tendances incluent la numérisation de l'économie, le vieillissement de la population, la croissance de la classe moyenne dans les pays émergents, la consolidation de secteurs fragmentés par des leaders sectoriels et les réglementations plus strictes.

Le Gestionnaire d'investissement se concentrera, dans leurs domaines respectifs, sur des sociétés de haut rang caractérisées par une économie d'entreprise et des opportunités de réinvestissement attrayantes ainsi que par de bonnes équipes de gestion. Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera ces sociétés si leur valorisation est raisonnable sur la base de son analyse.

Pour réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment investira principalement en actions de sociétés publiquement cotées sur les principaux Marchés réglementés des pays de l'OCDE.

Le Compartiment peut détenir des liquidités et quasi-liquidités à titre accessoire.

Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC.

Le Compartiment peut investir en instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de réalisation de son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent inclure des dérivés cotés ou négociés de gré à gré tels que des contrats à terme, options et swaps, dans une limite de 100 % des actifs nets. Le Compartiment peut prendre des positions visant à couvrir le portefeuille contre certains risques (intérêt, crédit ou taux de change).

Le Compartiment n'aura pas recours à des techniques SFT, TRS et EPT dans le cadre du SFTR.

La Valeur nette d'inventaire du Compartiment est calculée sur une base journalière. Si ce jour n'est pas un Jour ouvré, le Jour d'évaluation sera le premier Jour ouvré suivant.

Les jours de souscription et de rachat du Compartiment tombent chaque Jour d'évaluation.

En principe, les plus-values et autres revenus du Compartiment seront réinvestis et, en général, aucun dividende ne sera dû aux actionnaires.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement a été calculée sur la base de données de performances historiques qui peuvent ne pas s'avérer être un indicateur fiable du profil de risque futur du Compartiment.

En l'absence de données historiques suffisantes, l'indicateur de risque incorpore des données simulées d'un portefeuille de référence. La Catégorie de risque 5 reflète des gains et/ou des pertes potentiels élevés pour le portefeuille. Ceci est dû à des investissements dans des actions du marché des pays de l'OCDE.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement indiquée demeure inchangée et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'indique pas un placement sans risque.

Risque(s) important(s) pour le Compartiment non pris en compte dans cet indicateur :

Risque lié au recours à des instruments dérivés : Les produits structurés dans lesquels le Fonds investit peuvent être exposés à des risques liés aux instruments dérivés. Ces instruments dérivés présentent différents types de risques donnant lieu à des ajustements ou à un paiement anticipé. Cela peut entraîner une baisse de la valeur de votre investissement.

Dérivés à des fins de couverture : Le recours à des dérivés à des fins de couverture sur un marché haussier peut limiter les gains potentiels.

Risque de liquidité : Le risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci peut réduire les rendements du Fonds s'il est dans l'incapacité de conclure des transactions à un moment et à un prix avantageux.

Risques financiers, économiques et politiques : Divers facteurs, y compris, notamment, l'évolution du marché financier, le développement économique des émetteurs qui sont eux-mêmes touchés par la situation économique mondiale générale ainsi que les conditions politiques et économiques caractérisant chaque pays, ont un impact sur les instruments financiers.

Risque opérationnel : Risque de perte résultant d'erreurs humaines, de systèmes, processus ou contrôles internes inadaptés ou défaillants ou d'événements externes.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi / que le revenu de votre investissement ne soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,65 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance 10 % de la surperformance par rapport au MSCI World Index couvert en euro (dividendes réinvestis).	

Les frais acquittés servent à financer les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

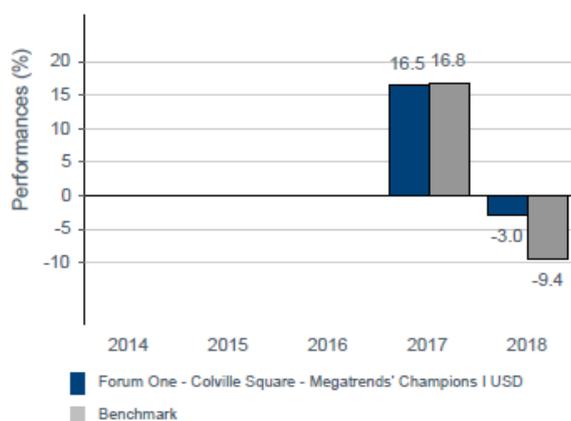
Le montant des frais courants communiqué ici est calculé sur la base des dépenses de l'année calendaire finissant en décembre 2018. Ces frais peuvent varier d'une année sur l'autre. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice financier inclura des détails relatifs au montant exact des frais courants.

Ce pourcentage ne prend pas en compte les commissions de performance, ni les commissions intermédiaires, sauf les frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts et/ou des actions d'autres OPC.

La commission de performance facturée au cours du dernier exercice financier clôturé en décembre 2018 représentait 0,55% des actifs nets moyens.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez-vous reporter à la fiche de données du Compartiment figurant dans le prospectus du Fonds.

Performances passées



Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

La performance indiquée ne prend pas en compte les frais et charges liés aux émissions et rachats de parts, mais elle tient compte des frais courants et des commissions intermédiaires ainsi que des commissions de performance perçues.

Le Compartiment a été créé en 2016. Cette classe I USD a été lancée en novembre 2016.

Indice de référence : MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est Edmond de Rothschild (Europe).

De plus amples informations relatives à Forum One et aux compartiments disponibles, notamment dans le prospectus ainsi que dans les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues sans frais et en anglais auprès d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), au 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Le dernier cours des actions est disponible en ligne aux adresses <https://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/ifs>.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, y compris une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et les avantages, l'identité des personnes responsables de leur octroi et la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur le site Internet : <http://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/asset-management/terms-and-conditions>.

Les détails de la politique de rémunération en format papier peuvent être obtenus sans frais pour les actionnaires sur demande.

Le Fonds est régi par les lois fiscales et par la législation du Luxembourg, Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Le présent document décrit la Classe du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et passifs des compartiments sont ségrégués.

Les actionnaires ne sont pas autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions d'une autre classe du Compartiment, ou en actions de la même ou d'une autre classe d'un autre compartiment. Pour plus d'informations sur la conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet, intitulée « Conversion d'actions ».

La responsabilité d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 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.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 19/02/2019.