

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

Catégorie I USD (la « Catégorie ») - 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, sur un cycle de placement complet, en investissant dans un portefeuille d'entreprises les plus prospères, qui sont bien placées pour tirer parti de tendances persistantes favorables dans leurs secteurs respectifs.

Le Compartiment ne vise pas à suivre l'Indice. Par conséquent, la composition du portefeuille n'est pas limitée par la composition de l'Indice et la différence entre la composition du portefeuille et celle de l'Indice peut être significative.

Le Compartiment est activement géré, par le biais de choix discrétionnaires quant aux investissements.

Le Compartiment investira principalement dans des sociétés qui tirent parti de grandes tendances à long terme qui transforment nos sociétés. Parmi ces tendances, citons par exemple la numérisation de l'économie, le vieillissement de la population, la croissance de la classe moyenne dans les économies émergentes, la consolidation de secteurs fragmentés par les entreprises leaders dans ces secteurs et l'évolution vers des réglementations plus strictes.

Le Gestionnaire d'investissement portera principalement son attention sur les sociétés les plus prospères dans leurs domaines respectifs, qui se caractérisent par des données économiques attrayantes, de bonnes équipes de direction et des possibilités de réinvestissement intéressantes. Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera ces sociétés lorsque leur valorisation est raisonnable, d'après sa propre analyse.

Pour atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment investira principalement dans des actions de sociétés cotées sur les principaux marchés réglementés des pays de l'OCDE.

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

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

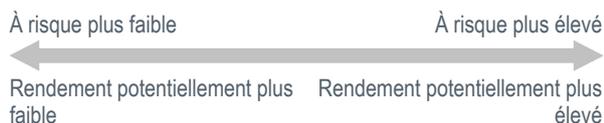
Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent inclure des instruments dérivés de gré à gré ou cotés, tels que des contrats à terme normalisés, des options et des swaps, jusqu'à hauteur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

Le Compartiment n'utilisera pas d'Opérations de financement sur titres, de Swaps de rendement total et de Techniques de gestion efficace de portefeuille en vertu du Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFTR).

La Valeur Liquidative du Compartiment est calculée chaque jour. Si ledit jour n'est pas un Jour ouvrable, le Jour d'évaluation sera le Jour ouvrable suivant. Les jours de souscription et de rachat du Compartiment sont chaque Jour d'évaluation.

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

Profil de risque et de rendement



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

La catégorie de risque et de rendement a été calculée au moyen de l'historique des données de performance, ce qui ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du profil de risque futur du Compartiment.

Étant donné le manque de données historiques suffisantes, l'indicateur de risque incorpore des données simulées 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 de cette catégorie du fait de ses investissements dans des actions du marché des pays de l'OCDE.

Rien ne garantit que la catégorie de risque et de rendement indiquée demeurera inchangée et la catégorisation peut évoluer au fil du temps. La catégorie la moins élevée n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Rien ne garantit votre investissement initial. Le Compartiment n'offre aucune garantie ou protection.

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

Risque lié aux instruments dérivés : Les produits structurés dans lesquels le Fonds investit peuvent être exposés à des risques liés aux instruments dérivés. Ces instruments dérivés peuvent présenter différents types de risques qui peuvent entraîner des ajustements ou un paiement anticipé. Il pourrait en résulter une perte de valeur de votre investissement.

Instruments dérivés à des fins de couverture : L'utilisation d'instruments dérivés à des fins de couverture sur un marché en hausse peut limiter les gains potentiels.

Risque de liquidité : Le risque de liquidité existe lorsque certains investissements sont difficiles à acquérir ou vendre. Les rendements du Fonds peuvent s'en trouver réduits, car le Fonds peut ne pas être en mesure d'effectuer des opérations aux moments ou prix opportuns. 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.

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 opérationnel : Le risque de perte découlant d'erreurs humaines, de l'inadéquation ou de la défaillance de systèmes, processus ou contrôles internes, ou d'événements externes.

Frais

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|---|--------|
| Frais d'entrée | 3,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi/avant que les produits de votre investissement ne soient payés. | |
| Frais prélevés par le fonds sur une année | |
| Frais courants | 1,53 % |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances spécifiques | |
| Commission de performance 10 % de la surperformance par rapport à l'indice MSCI World Euro Hedged (dividendes réinvestis). | |

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution relatifs à celui-ci. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez éventuellement payer moins. Vérifiez auprès de votre conseiller financier.

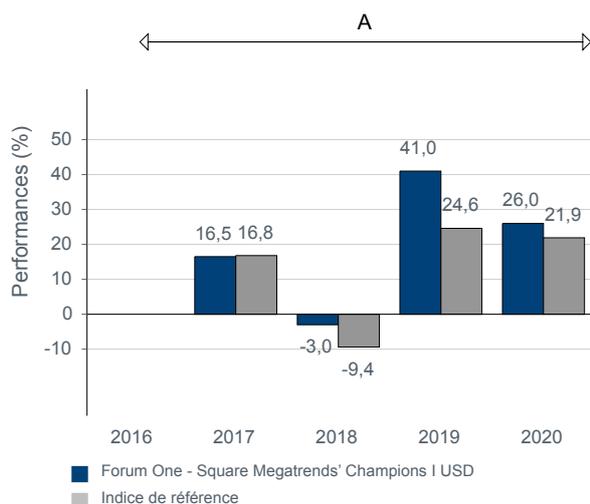
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Il exclut les commissions de performance et les honoraires des intermédiaires à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts et/ou d'actions d'un autre OPC.

La commission de performance payée au cours du dernier exercice financier, clos en décembre 2020, s'élève à 1,39 % de la moyenne des actifs nets.

Pour plus d'information à propos des frais, veuillez consulter la fiche technique des Compartiments dans le Prospectus du Fonds.

Performances passées



Soyez conscient que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les performances indiquées ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués aux émissions et rachats de parts, mais elles tiennent compte des frais courants et des honoraires des intermédiaires, ainsi que des commissions de performance perçues, le cas échéant.

Les performances passées ont été calculées en USD, avec dividendes nets réinvestis.

Le Compartiment Forum One - Square Megatrends' Champions a été créé en 2016.

La catégorie a été créée en novembre 2016.

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

A : L'Accord de conseil en investissement conclu entre Square Capital LLP et Colville Capital Partners Ltd a été résilié à la date du 31.12.2020. À la suite de cet événement, le compartiment a été renommé Forum One - Square Megatrends' Champions.

Informations pratiques

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

De plus amples informations sur Forum One et les compartiments disponibles, telles que le prospectus et les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues à titre gratuit, en langue anglaise, auprès d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) au 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Le dernier cours des actions est disponible en ligne sur www.edmond-de-rothschild.com, dans la section « Fund Center ».

Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris de façon non limitative une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur www.edmond-de-rothschild.com/en/legal/luxembourg/terms-and-conditions.

Une copie papier de la politique de rémunération résumée est disponible à titre gratuit pour les actionnaires sur simple demande.

Le Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour des informations plus détaillées, veuillez prendre contact avec votre conseiller fiscal.

Le présent document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour le Fonds dans sa globalité. Les actifs et les passifs des compartiments sont séparés, ce qui signifie que les actifs d'un Compartiment ne sont pas disponibles pour satisfaire la réclamation d'un créancier ou d'une autre tierce partie à l'égard d'un autre Compartiment.

Les actionnaires ne sont pas autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions d'une autre catégorie du Compartiment ou en actions de la même catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre compartiment. Pour de plus amples informations concernant les modalités d'échange des actions, veuillez vous reporter à la section dédiée du prospectus 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 surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

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

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19.02.2021.