

AURIS CONVICTIONS EUROPE ESG (LE "COMPARTIMENT"),

UN COMPARTIMENT DE AURIS (LE "FONDS")

Classe : A - ISIN : LU2733471192

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : Auris - Auris Convictions Europe ESG - A

Nom de l'initiateur du produit : Auris Gestion (la « Société de Gestion »)

ISIN : LU2733471192

Site web : www.aurisgestion.com

Appelez le +33 (0)1 42 25 83 40 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Auris Gestion en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Auris Gestion est autorisée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Date de production du document d'information clés : 1 mai 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Auris (le «Fonds»), un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Fonds est établi pour une durée illimitée. Toutefois, le conseil d'administration du Fonds peut décider de fermer le Fonds sous certaines circonstances.

OBJECTIFS

Le Fonds a pour objectif d'investissement l'accroissement à long terme du capital de votre investissement.

Indice :

L'objectif d'investissement premier du Fonds est de surperformer son indice de référence, le STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis), sur une base annuelle, et sur la période d'investissement recommandée. 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 :

Afin de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment adoptera une allocation d'actifs dynamique et diversifiée aux actions européennes en s'appuyant sur des facteurs macroéconomiques ainsi que sur une analyse rigoureuse des sociétés européennes, en se basant notamment sur trois variables fondamentales principales : retour sur capitaux propres élevé (ROE), croissance stable sur un an des bénéfices et faible effet de levier financier.

Le Compartiment bénéficie d'un outil propriétaire exclusif d'allocation d'actifs quantitative développé par la Société de Gestion. Cet outil d'allocation d'actifs a pour objectif de fournir à l'équipe de gestion d'actifs de la Société de Gestion un portefeuille indicatif prenant en compte différents indicateurs macroéconomiques avancés et visant à anticiper les rotations sectorielles/factorielles.

Le processus d'allocation d'actifs reste guidé par les décisions d'investissement discrétionnaires de l'équipe de gestion de la Société de Gestion qui peut également s'appuyer sur le portefeuille optimisé indicatif résultant de l'outil d'allocation d'actifs développé par la Société de Gestion et supervisé par l'équipe de gestion des risques de la Société de Gestion.

En outre, nous procédons à une intégration pragmatique et systématique des questions extra-financières tout au long du processus d'investissement en nous appuyant sur les fournisseurs de données ESG, MSCI et Spread Research. Au moins 90% du portefeuille du Fonds sera investi conformément à la méthodologie ESG. De nombreux critères des piliers E, S et G sont pris en compte, tels que la pollution, la gestion des ressources, le respect des droits de l'homme, la sécurité des employés, la rémunération, l'indépendance du conseil d'administration, etc. La notation ESG du Fonds vise à être supérieure à la notation ESG de l'univers d'investissement après exclusion d'un minimum de 20% des valeurs les moins bien notées. Les principales limites méthodologiques identifiées sont l'utilisation de deux fournisseurs de données externes.

En complément de la note ESG globale, nous avons déterminé les indicateurs suivants relatifs aux enjeux Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance et de Droits de l'Homme afin d'assurer un suivi et un pilotage spécifique de la performance extra-financière du fonds : intensité carbone (scope 1+2), notation sur l'utilisation des sols et de biodiversité, turnover annuel des salariés, niveau de conformité à l'ensemble des normes de travail de l'OIT, note sur la structure de gouvernance, pourcentage de femmes au conseil d'administration, notation relative au travail des enfants et notation relative aux relations syndicales. Les principales limites méthodologiques identifiées sont l'utilisation de deux fournisseurs de données externes. Conformément au Processus ISR, les principes suivants seront appliqués par la Société de Gestion dans la sélection des actifs du Fonds : Exclusion des paradis fiscaux et exclusions sectorielles, Sélection des émetteurs au regard de leur performance environnementale, sociale et de gouvernance ("ESG").

Le Compartiment Auris Convictions Europe ESG est classé sous l'article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales sans investir spécifiquement dans des investissements durables.

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

- de 75 % à 100 % sur les marchés d'actions pour tous les secteurs géographiques et de toutes tailles de capitalisation; les capitalisations moyennes sont limitées à 30%;
- de 0 % à 25 % dans des instruments à revenu fixe d'émetteurs publics ou privés assortis d'une notation minimum A3 au moment de leur acquisition pour le court terme, ou BBB chez S&P pour le long terme ou, si ce n'est pas le cas, une notation équivalente;
- de 0 % à 100 % au risque de change sur les devises de l'UE et de 0 % à 50 % au risque de change sur les devises hors UE.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'exposition et de couverture de sa devise, des risques de marché et des risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt. Étant donné que le Fonds est éligible pour le Plan d'Épargne en Actions (PEA), il s'engage à respecter un investissement minimum de 75 % en actions cotées sur les marchés de l'Union européenne et éligibles au PEA.

Le Fonds est activement géré.

La devise de référence du Fonds est l'euro.

Les revenus du Fonds sont réinvestis.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est compatible avec les investisseurs particuliers ayant une connaissance limitée des instruments financiers sous-jacents et n'ayant aucune expérience du secteur financier. Le produit est compatible avec les investisseurs qui peuvent supporter des pertes en capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit est compatible avec les clients qui cherchent à faire fructifier leur capital et qui souhaitent conserver leur investissement sur 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Le Dépositaire est Caceis Bank Luxembourg S.A.

Des informations plus détaillées sur le Fonds (telles que le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les dernières VNI) sont disponibles gratuitement, en anglais, à l'adresse www.aurisgestion.com ou sur demande à contact@aurisgestion.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et un proxy approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veillez vous référer au prospectus pour plus d'informations sur les risques spécifiques et matériels relatifs au Fonds qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque.

Ce Fonds ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement	5 années EUR 10 000		
	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années	
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 7 090 -29.1%	EUR 4 420 -15.1%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 8 270 -17.3%	EUR 8 010 -4.3%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 10 020 0.2%	EUR 11 510 2.9%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 13 510 35.1%	EUR 13 880 6.8%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Auris Gestion n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Auris Gestion ne vous verse aucun paiement au titre de ce produit et vous serez toujours payé en cas de manquement de la part de Auris Gestion. Une défaillance de la Société de Gestion qui gère les actifs du produit serait sans effet pour votre investissement dans la mesure où la garde et conservation des actifs du produit sont assurées par le dépositaire. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie ou protection.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR 10 000 sont investis.

Investissement de EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 490	EUR 1 739
Incidence des coûts annuels (*)	4.9%	2.9%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5.8% avant déduction des coûts et de 2.9% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 2.50% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à EUR 250
Coûts de sortie	Aucun coût de sortie n'est facturé pour ce produit.	N/A
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.10% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 210
Coûts de transaction	0.30% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 30
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	20% maximum sur la base de l'indice STOXX EUROPE 600 NR. La cristallisation des commissions de surperformance est effectuée annuellement. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.	EUR 0

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années.

La période de détention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

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

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du produit afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite contenant une description du problème et les détails à l'origine de la plainte, soit par courrier électronique, soit par courrier, dans une langue officielle de leur pays d'origine à l'adresse suivante :

AURIS GESTION, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS

Site web: www.aurisgestion.com

contact@aurisgestion.com

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur la valeur liquidative de l'action ainsi que la documentation du Compartiment, telles que le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel/semestriel et les derniers cours de l'action peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.aurisgestion.com ou sur simple demande auprès de la société de Gestion.

Les performances passées au cours des 6 dernières années et les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site Web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2733471192_CH_fr.pdf.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse : Le prospectus, les documents d'information clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse.

Le représentant en Suisse est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse.

Jusqu'au 24 juin 2024, l'agent payeur en Suisse est la Banque cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.

À compter du 25 juin 2024, l'agent payeur en Suisse est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse.