

Document d'informations clés

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 : Swiss Small&Mid Cap (le "Compartiment"), un compartiment de Quaero Capital Funds (CH) (le "Fonds")
ISIN: CH0307285194
Classe: B (la "Classe")
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Suisse) S.A. (la "Direction de Fonds"), qui fait partie du groupe Pictet.
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +41 58 323 23 23 pour de plus amples informations.

Le Fonds et la Direction de Fonds sont approuvés et soumis à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillances des marchés financiers (FINMA).

Ce document d'informations clés est exact au 29 novembre 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Quaero Capital Funds (CH), un Fonds de placement de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments.

DURÉE

Les compartiments sont constitués pour une durée indéterminée. Aussi bien la direction de fonds que la banque dépositaire peuvent provoquer la dissolution des compartiments en dénonçant le contrat de fonds de placement sans préavis. Les compartiments peuvent être dissous par décision de l'autorité de surveillance, notamment s'il ne dispose pas, une année au plus tard après l'expiration du délai de souscription (lancement) ou d'un délai plus long, accordé par l'autorité de surveillance sur demande de la banque dépositaire et de la direction de fonds, d'une fortune nette de 5 millions de francs suisses (ou contre-valeur) au moins.

OBJECTIFS

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de placement du Compartiment consiste à générer, à partir des investissements effectués dans le capital de petites et moyennes entreprises suisses, une performance qui soit supérieure à la performance de l'indice SPI Extra.

Le Compartiment investit principalement sa fortune dans des actions de petites sociétés suisses dans le but de générer un gain en capital. Les investissements sont sélectionnés sur la base d'une approche fondamentale ascendante axée sur la recherche (bottom-up fundamental research-driven approach), laquelle a pour objectif d'identifier des actions avec un potentiel de croissance intéressant. Des contacts réguliers avec le management de chaque entreprise est un élément clé du processus de sélection.

Il peut également investir à titre accessoire, de manière directe ou indirecte, ce par le biais de placements collectifs de capitaux ou instruments financiers dérivés (y compris warrant) dans :

- Des instruments du marché monétaire;
 - Des obligations convertibles;
 - Des actions qui ne répondent pas à la politique principale du Compartiment.
- Le Compartiment pourra également détenir des avoirs à vue et à terme.

Dérivés En outre, le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés dans un but de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Indice de référence SPI Extra

Politique de dividende La Classe est à capitalisation.

Devise Classe d'actions La devise de la Classe est CHF.

La période de détention recommandée de ce produit est déterminée de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

Le rendement du produit est déterminé par la Valeur Nette d'Inventaire (la «VNI») calculée par la Direction de fonds. Ce rendement dépend essentiellement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le compartiment Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Small&Mid Cap est un véhicule de placement destiné aux investisseurs :

- Qui souhaitent investir dans un portefeuille en actions ;
- Qui ont une aversion moyenne à élevée au risque ;
- Qui ont un horizon de placement de moyen à long terme (3 ans et plus).

Le risque est moyen à élevé.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire Banque Pictet & Cie SA, Genève (le «Dépositaire»).

Ségrégation des actifs L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu de dispositions légales, ce qui signifie que les performances des actifs des autres compartiments n'influencent pas celles de votre investissement.

Passation des ordres La valeur nette d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » est publiée chaque jour ouvrable sur « Swiss Fund Data AG » (www.swissfunddata.ch) pour chaque compartiment.

Les demandes de souscription remises à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard lors d'un jour ouvrable bancaire (jour de passation de l'ordre) sont calculées le jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-là.

Les demandes de rachat remises à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard lors d'un jour ouvrable bancaire (jour de passation de l'ordre) sont calculées 10 jours ouvrables bancaires après (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-là.

Informations supplémentaires Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les autres classes, les informations clés, la dernière Valeur Nette d'Inventaire ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenus gratuitement, en français, auprès de la Direction de Fonds, ou sur le site www.swissfunddata.ch.

Ce document d'informations clés décrit la Classe du Compartiment du Fonds. D'autres classes existent pour ce Compartiment. Pour tous renseignements supplémentaires sur ces autres classes, veuillez vous reporter au prospectus et aux rapports périodiques qui sont préparés pour l'ensemble du Fonds.

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

Indicateur de risque

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

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



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. Les risques essentiels du Compartiment résident dans la possibilité de dépréciation des titres dans lesquels il est investi.

Scénarios de performances

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.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		5 ans CHF 10,000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
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	CHF 7,100 -29.0%	CHF 2,340 -25.2%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	CHF 8,360 -16.4%	CHF 9,790 -0.4%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre août 2021 et juin 2023.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	CHF 10,870 8.7%	CHF 15,310 8.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre novembre 2016 et novembre 2021.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	CHF 14,740 47.4%	CHF 21,800 16.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre juin 2013 et juin 2018.

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

Que se passe-t-il si FundPartner Solutions (Suisse) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit n'est couvert par aucun système de protection des dépôts. Toutefois, la Direction de fonds est légalement tenue de conserver les actifs du fonds auprès de la banque dépositaire et de les conserver distinctement de ses propres actifs. Une défaillance de FundPartner Solutions (Suisse) SA n'aura par conséquent pas d'incidence sur la valeur de votre investissement dans le produit.

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.

- CHF 10,000 sont investis

Investissement de CHF 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	CHF 146	CHF 1,051
Incidence des coûts annuels (*)	1.5%	1.5%

(*) 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 10.4% avant déduction des coûts et de 8.9% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour cette Classe.	CHF 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe.	CHF 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.27% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	CHF 127
Coûts de transaction	0.19% 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.	CHF 19
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance ne s'applique à ce produit.	CHF 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 de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement. Les ordres de souscription qui entrent auprès de la banque dépositaire chaque jour ouvrable jusqu'à 12H au plus tard (jour de passation de l'ordre) sont calculés le jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-là. Les ordres de rachat qui entrent auprès de la banque dépositaire chaque jour ouvrable jusqu'à 12H au plus tard (jour de passation de l'ordre) sont calculés 10 jours ouvrables bancaires après (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-là.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds 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 à : fpsch_complaints@pictet.com, soit par courrier, dans une langue officielle de leur pays d'origine à l'adresse suivante : FundPartner Solutions (Suisse) SA, route des Acacias 60, 1211 Genève 73, soit en suivant la « Complaints handling policy » disponible sous la section FundPartner Solutions (Suisse) SA du site internet suivant :

<https://www.pictet.com/ch/en/financial-intermediaries/servicing-solutions-fund-managers/fundpartner-solutions>

Autres informations pertinentes

Les statuts, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que le contrat de fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de la Direction de Fonds.

Les performances passées au cours des 5 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles auprès de la Direction de Fonds.