

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 : Alatus UCITS - Inflection Long Only (le "Compartiment"), un compartiment de Alatus UCITS (le "Fonds")
ISIN: LU1063489360
Classe: I EUR (la "Classe")
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de FundPartner Solutions (Europe) S.A. relative à ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact en date du 19 février 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un compartiment de Alatus UCITS, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Le Conseil d'administration peut néanmoins décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'offrir à ses investisseurs des rendements supérieurs à l'indice d'actions STOXX Europe 600 Net Return Index (l'«Indice de référence») en investissant principalement dans les actions cotées en Bourse d'entreprises du monde entier, priorité étant ici donnée à l'Europe.

Il n'est pas possible de garantir que l'objectif d'investissement sera atteint, et les résultats de l'investissement peuvent varier dans le temps.

Le Compartiment privilégie l'investissement dans des sociétés qui sont perçues comme offrant une opportunité d'investissement de valeur convaincante et un potentiel significatif d'appréciation du capital grâce aux stratégies commerciales proposées, susceptibles d'accroître considérablement la valeur pour les actionnaires à moyen terme.

Le Compartiment offrira une exposition à tout type d'actions et de titres apparentés aux actions (y compris, mais sans s'y limiter, les actions ordinaires ou privilégiées, les ADR, les GDR, les obligations convertibles, les obligations convertibles inversées) de sociétés dont le siège social se situe en Europe, qui y sont domiciliées ou y exerçant une partie prédominante de leur activité économique.

Pour réaliser son objectif, le Compartiment investira principalement directement dans les titres mentionnés ci-dessus et/ou dans tout actif (par exemple des produits structurés tels que détaillés dans le prospectus du Fonds).

Malgré sa concentration géographique sur l'Europe, le choix des investissements ne sera pas limité par zone géographique (y compris les marchés émergents) ni secteur économique, ni en termes des devises dans lesquelles les investissements seront libellés. Cependant, selon les conditions des marchés financiers, il pourra se porter sur un seul pays, et/ou un seul secteur économique, et/ou une seule devise.

À titre accessoire, dans les limites autorisées par la Loi de 2010, le Compartiment peut investir directement dans des titres de créance, Instruments du marché monétaire et OPC.

Le Compartiment n'investira pas plus de 10% de son actif net dans des OPC ou OPCVM.

Dérivés A des fins de couverture comme à toutes autres fins, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés dans les limites et selon les modalités indiquées dans le prospectus. Le recours aux instruments dérivés peut accroître l'effet de levier et entraîner des frais et risques supplémentaires.

Indice de référence Le Compartiment est géré activement. L'indice de référence du Compartiment est le STOXX Europe 600 Net Return. Il est mentionné à des fins d'information uniquement, et le Compartiment ne reproduit pas l'indice. Le Compartiment peut s'écarter de manière significative de l'indice de référence.

Informations ESG Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du SFDR, ainsi qu'indiqué plus précisément dans le prospectus.

Politique de dividende Cette Classe est cumulative. Aucune distribution de dividendes n'est prévue.

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

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 FundPartner Solutions (Europe) S.A. (l'«Agent Administratif»). Ce rendement dépend essentiellement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le Compartiment convient aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels qui comprennent les risques d'un investissement dans le Compartiment et sont en mesure de les supporter, y compris le risque de perdre la totalité ou la quasi-totalité de leur investissement. Le Compartiment convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (le "Dépositaire").

Gestionnaire d'Investissement Alatus Capital S.A. (le "Gestionnaire d'Investissement").

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 Les investisseurs peuvent souscrire, racheter ou convertir leurs actions n'importe quel jour de valorisation tombant un mercredi, pour autant que ce jour-là soit un jour ouvrable (sinon le jour ouvrable qui suit immédiatement). Les demandes de souscription peuvent être faites auprès de l'agent administratif avant 16 heures (heure d'Europe centrale) 1 jour ouvrable avant la date d'évaluation correspondante. Les demandes de rachat et de conversion peuvent être faites auprès de l'agent administratif avant 16 heures (heure d'Europe centrale) 6 jours ouvrables avant la date d'évaluation correspondante.

Conversion Les actionnaires peuvent demander la conversion de toute action de tout compartiment ou catégorie en actions d'un autre compartiment ou catégorie, sous réserve que les conditions d'accès à la catégorie cible soient remplies, sur la base de leur valeur d'inventaire nette respective calculée le jour de valorisation suivant la réception de la demande de conversion. Les frais de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire comme indiqué dans le prospectus. Pour des renseignements détaillés sur la manière d'effectuer des arbitrages entre compartiments ou catégories, veuillez vous référer, dans le prospectus, à la section relative à l'arbitrage entre compartiments ou catégories, disponible à l'adresse www.swissfunddata.ch.

Informations supplémentaires Des informations plus détaillées sur le Fonds, telles que le prospectus, les autres classes, les informations clés, la dernière Valeur Nette d'Inventaire, les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues gratuitement, en français, auprès de l'Agent Administratif, des distributeurs, de la Société de Gestion ou en ligne sur www.swissfunddata.ch.

Ce document d'informations clés décrit la Classe d'un Compartiment du Fonds. Pour de plus amples informations sur les autres compartiments, 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



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 EUR 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	EUR 6,360 -36.4%	EUR 2,070 -27.0%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 7,890 -21.1%	EUR 9,550 -0.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2021 et décembre 2023.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 10,710 7.1%	EUR 14,090 7.1%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre avril 2014 et avril 2019.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 13,760 37.6%	EUR 18,350 12.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre août 2016 et août 2021.

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

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

La Société de Gestion n'effectue aucun paiement en votre faveur concernant ce Compartiment et vous serez toujours payé en cas de défaut de paiement de la Société de Gestion.

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès d'une société distincte, le Dépositaire, de sorte que la capacité du Compartiment à payer ne serait pas affectée par l'insolvabilité de la Société de Gestion. En cas d'insolvabilité du Dépositaire ou de son délégué cependant, le Compartiment peut subir une perte financière. Ce risque est toutefois atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Compartiment. Le Dépositaire sera également responsable vis-à-vis du Compartiment ou de ses investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, d'un cas de fraude dans son chef ou d'un manquement intentionnel à ses obligations (dans certaines limites).

Si le Compartiment est supprimé ou liquidé, les actifs seront liquidés et vous recevrez une part appropriée de tout produit mais vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Aucun mécanisme d'indemnisation ni de garantie ne vous protège contre un défaut de paiement du Dépositaire.

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
- Des frais d'entrée de 3.00% et des frais de sortie de 1.00% au maximum sont prélevés. Il s'agit d'un maximum et la personne qui vous vend ce produit vous informera des frais réels, qui peuvent être nuls.

Investissement de EUR 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 238	EUR 1,641
Incidence des coûts annuels (*)	2.4%	2.4%

(*) 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 9.5% avant déduction des coûts et de 7.1% 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. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit vous facture des frais à hauteur maximale de 3.00%.	Jusqu'à EUR 300
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit vous facture des frais à hauteur maximale de 1.00%.	Jusqu'à EUR 101
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.72% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 172
Coûts de transaction	0.15% 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 15
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	20% de l'augmentation de la VNI par rapport à la performance de l'indice actions STOXX Europe 600 Net Return Index, sous réserve du high water mark tel que défini dans le prospectus. Le montant effectif peut varier en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts totaux ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années.	EUR 51

Les conversions entre compartiments sont soumises à une commission plafonnée à 1,00% de la Valeur Nette d'Inventaire des actions à convertir.

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.

Les investisseurs peuvent souscrire, racheter ou convertir leurs actions n'importe quel jour de valorisation tombant un mercredi, pour autant que ce jour-là soit un jour ouvrable (sinon le jour ouvrable qui suit immédiatement). Les demandes de souscription peuvent être faites auprès de l'agent administratif avant 16 heures (heure d'Europe centrale) 1 jour ouvrable avant la date d'évaluation correspondante. Les demandes de rachat et de conversion peuvent être faites auprès de l'agent administratif avant 16 heures (heure d'Europe centrale) 6 jours ouvrables avant la date d'évaluation correspondante.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante :

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
pfcs.lux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/fr/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur le Fonds, telles que les documents d'informations clés, les statuts, le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues gratuitement, en français, auprès de l'Agent Administratif, des distributeurs, de l'agent représentant en Suisse, en ligne sur www.swissfunddata.ch ou au siège social du Fonds.

Les performances passées des 9 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le lien https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1063489360_CH_fr.pdf

Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.
Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.