

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 : Europe Dividend (le "Compartiment"), un compartiment de ONE Sustainable Fund (le "Fonds")
ISIN: LU1223860823
Classe: Unitclass B (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 chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

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

Ce document d'informations clés est exact au 19 février 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un compartiment de ONE Sustainable Fund, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en Fonds Commun de Placement (FCP) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. La Société de gestion peut néanmoins décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif d'assurer une croissance à long terme du capital dans le respect de la sécurité du capital, des critères environnementaux et sociaux, ainsi que de la liquidité des actifs. Il offrira aux investisseurs la possibilité d'aligner les valeurs éthiques sur les objectifs d'investissement.

Le Compartiment investira principalement dans tout type d'actions et de titres liés aux actions émis par des sociétés:

- présentant un profil environnemental, social et de gouvernance (ESG) approprié, tel que déterminé par le gestionnaire d'investissement; et
- dont le siège social se situe en Europe, qui y sont domiciliées ou y exerçant une partie prédominante de leur activité économique; et
- pour lesquels des dividendes élevés sont attendus (rendement du dividende supérieur à la moyenne du marché).

Les actifs restants peuvent être investis dans les actifs financiers suivants (qui ne suivront pas nécessairement les critères ESG): actions et titres apparentés aux actions autres que ceux mentionnés ci-dessus; tout type de titres de créance, instruments du marché monétaire, liquidités et équivalents; organismes de placement collectif (OPC), dans la limite de 10% mentionnée ci-dessous; instruments financiers dérivés; produits structurés.

Le Compartiment n'investira pas plus de 10% de son actif net dans des OPC (OPCVM et OPC autres que des OPCVM).

Dérivés Le Compartiment peut utiliser tout type d'instrument financier dérivé négocié sur un marché réglementé et/ou de gré à gré à des fins de couverture et d'investissement.

Indice de référence Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. L'indice de référence du Compartiment est le MSCI Europe Net TR EUR Index. Il est mentionné à des fins de comparaison des performances uniquement, et le Compartiment ne reproduit pas l'indice. Le Compartiment peut s'écarter de manière significative ou complètement de l'indice de référence.

Informations ESG Le Compartiment est géré de manière à promouvoir, entre autres, une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du SFDR, mais n'a pas pour objectif l'Investissement Durable (au sens défini dans le prospectus).

Les entreprises dans lesquelles le Compartiment investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Gestionnaire d'investissement contrôle les pratiques de bonne gouvernance des sociétés faisant l'objet d'un investissement par le biais des notations de gouvernance.

Le Gestionnaire d'investissement intègre les Risques en matière de Durabilité et les opportunités liées à la durabilité dans ses processus de recherche, d'analyse et de prise de décisions d'investissement.

Les caractéristiques promues par le Compartiment consistent à investir dans des entreprises qui ont un impact favorable sur l'environnement découlant directement de leurs activités opérationnelles.

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 produit est réservé aux investisseurs institutionnels. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 6 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (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 VNI de la Classe de parts est calculée chaque jour ouvré bancaire au Luxembourg (le « Jour de calcul ») à partir des prix du jour ouvré bancaire précédent (la « date de cotation »). Vous devez soumettre vos ordres de souscription et/ou de rachat au plus tard à 16h (heure du Luxembourg) le jour ouvré bancaire précédant le Jour de calcul.

Conversion Les détenteurs de parts peuvent passer d'un compartiment à l'autre et d'une classe de parts à l'autre si les conditions d'admission à la classe de parts, au type de fonds ou au sous-type de fonds concernés sont respectées. La valeur nette des actifs à la date de l'évaluation est calculée après réception de la demande d'échange. Les droits de souscription et de rachat associés à l'échange peuvent être facturés aux détenteurs de parts conformément au prospectus. Des informations complémentaires concernant l'échange entre Compartiments sont accessibles aux chapitres concernés du prospectus du Fonds, 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

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 6 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 11 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		6 ans EUR 10,000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 6 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 7,160 -28.4%	EUR 1,920 -24.0%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 8,250 -17.5%	EUR 9,400 -1.0%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre mars 2014 et mars 2020.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 10,420 4.2%	EUR 13,860 5.6%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre décembre 2014 et décembre 2020.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 14,180 41.8%	EUR 17,530 9.8%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre décembre 2015 et décembre 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

Investissement de EUR 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 6 ans
Coûts totaux	EUR 168	EUR 1,375
Incidence des coûts annuels (*)	1.7%	1.7%

(*) 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 7.3% avant déduction des coûts et de 5.6% 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.	EUR 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.59% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 159
Coûts de transaction	0.09% 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 9
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance ne s'applique à ce produit.	EUR 0

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

Période de détention recommandée : 6 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 liquidative de la Classe de parts est calculée chaque jour ouvré bancaire au Luxembourg (le « Jour de calcul ») à partir des prix du jour ouvré bancaire précédent (la « date de cotation »). Vous devez soumettre vos ordres de souscription et/ou de rachat au plus tard à 16h (heure du Luxembourg) le jour ouvré bancaire précédant le Jour de calcul.

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 7 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le lien https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1223860823_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.