

Document d'informations clés

GLOBAL BALANCED (LE "COMPARTIMENT"),
UN COMPARTIMENT DE AURIS (LE "FONDS")
Classe : Class A EUR - ISIN : LU2678235024

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 - Global Balanced - Class A EUR
Nom de l'initiateur du produit : Auris Gestion (la « Société de Gestion »)
ISIN : LU2678235024
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 : 29 février 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 Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Toutefois, si pour une raison quelconque, l'actif net du Compartiment ou de toute Catégorie ou Sous-catégorie, tombe sous l'équivalent de 5 000 000 EUR, ou si un changement de l'environnement économique ou politique du Compartiment, de la Catégorie ou Sous-catégorie, avait des conséquences défavorables importantes sur les investissements du Compartiment, de la Catégorie ou Sous-catégorie, ou si une rationalisation économique l'impose, le conseil peut décider du rachat forcé de toutes les Actions en circulation du Compartiment, de la Catégorie ou Sous-catégorie, sur la base de la Valeur nette d'inventaire par Action (après avoir pris en compte les prix de réalisation courants des investissements ainsi que les frais de réalisation), calculée le jour où la décision devient effective.

OBJECTIFS

L'objectif du compartiment est de générer une performance robuste à moyen à long terme, en offrant principalement une exposition à :

- des actions et des titres liés à des actions (y compris, mais sans s'y limiter, les certificats de dépôt), des obligations convertibles ; et/ou
- des titres de créance de tout type (État ou entreprise) de qualité « investment grade » y compris les instruments du marché monétaire.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Le Compartiment ne possède pas d'Indice de référence et n'est pas géré par référence à un indice.

Le Compartiment investira principalement dans des organismes de placement collectif (« OPC ») traditionnels dont l'objectif principal consiste à investir dans les titres/catégories d'actifs susmentionnés ou à s'y exposer.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera les actifs et adaptera l'allocation du portefeuille afin de réaliser un profil de risque moyen. La proportion des actifs affectés à chacune des deux catégories d'actifs susmentionnées varie dans le temps. Sans qu'il ne s'agisse d'une contrainte, le Compartiment peut être exposé jusqu'à 75 % de son actif net aux actions ou aux titres de créance.

Les choix d'investissements (et l'exposition aux actifs sous-jacents des OPC) ne sont soumis à aucune restriction en termes de zone géographique (y compris les marchés émergents), de secteur économique, ni de devise de libellé des investissements. Toutefois, en fonction des conditions du marché financier, l'accent pourra être mis sur un (ou plusieurs) pays et/ou un secteur économique particulier et/ou une seule devise.

Le Compartiment peut, à titre accessoire, investir dans tout autre type d'investissements éligibles comme des actions et des titres liés à des actions, des produits structurés, des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des OPC alternatifs.

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.

Si le gestionnaire d'investissement estime que cette mesure est dans l'intérêt des actionnaires, le Compartiment pourra également détenir, à titre temporaire et à des fins défensives, jusqu'à 100 % de son actif net en liquidités et quasi-liquidités telles que des dépôts en espèces, des OPC monétaires.

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

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 3 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

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 3 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 au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		3 années EUR 10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 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 7 750 -22.5%	EUR 7 330 -9.8%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 8 470 -15.3%	EUR 8 860 -3.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mars 2017 et mars 2020.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 9 850 -1.5%	EUR 10 270 0.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre août 2016 et août 2019.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 11 750 17.5%	EUR 11 750 5.5%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2018 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 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 récupérez 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 3 ans
Coûts totaux	EUR 636	EUR 1 301
Incidence des coûts annuels (*)	6.4%	4.1%

(*) 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 5.0% avant déduction des coûts et de 0.9% 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 3.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à EUR 300
Coûts de sortie	Jusqu'à 0.50% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. La personne qui vous vend ce produit vous informera du prix réel.	Jusqu'à EUR 50
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.76% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 276
Coûts de transaction	0.10% 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 10
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 : 3 années.

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

Un ordre de rachat est exécuté au prix de rachat en vigueur un Jour ouvrable (un jour ouvrable complet durant lequel les banques sont ouvertes au Luxembourg), la demande de rachat des actions doit parvenir à l'Agent administratif (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) avant 16h00 (heure du Luxembourg) deux (2) Jours ouvrés précédant le Jour ouvré concerné.

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 10 dernières années et les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site Web https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU2678235024_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.