

AURIS X ALLIANZ GLOBAL EQUITIES ESG (LE "COMPARTIMENT"),

UN COMPARTIMENT DE AURIS (LE "FONDS")

Classe : P EUR Hedged - ISIN : LU2264193736

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 X Allianz Global Equities ESG - P EUR Hedged

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

ISIN : LU2264193736

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 : 10 décembre 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 Compartiment vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant sur les marchés d'actions mondiaux des pays développés, conformément à la stratégie d'investissement durable et responsable élaborée par le Gestionnaire d'investissement (Stratégie ISR). Le Gestionnaire d'investissement peut procéder à une superposition de devises («overlay») et donc assumer des risques de change distincts en ce qui concerne les devises des États membres de l'OCDE, même si le Compartiment ne recense pas d'actifs libellés dans ces devises respectives.

Les fonds seront investis dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé ou constituées en société, ayant un siège social ou un établissement principal, ou qui génèrent une part importante de leur chiffre d'affaires ou bénéficient dans ce pays et/ou cette région, ainsi que dans des sociétés sous gestion ou contrôle commun avec les sociétés susmentionnées, ou qui ont une participation directe ou indirecte substantielle dans ces dernières.

Le Compartiment investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions de pays développés et moins de 30 % dans des actions d'autres pays, y compris les marchés émergents. Un maximum de 10 % des actifs du Compartiment peut être investi sur le marché des Actions A chinoises. Un maximum de 25% des actifs du Compartiment peut être détenu directement dans des dépôts à terme et/ou (jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment) dans des dépôts à vue et/ou investi dans des instruments du marché monétaire et/ou (jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds du marché monétaire à des fins de gestion des liquidités. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou OPC.

Les OPCVM et les autres OPC dans lesquels le Compartiment peut investir peuvent être des OPCVM et des OPC gérés par Auris Gestion.

Indice :

MSCI ACWI Net Return Index, l'**indice de référence**, est uniquement utilisé pour mesurer la performance du Compartiment.

Le Compartiment est activement géré par le Gestionnaire d'investissement dans le but d'atteindre son objectif d'investissement. L'indice de référence est utilisé rétrospectivement comme élément de comparaison et sert au calcul de la commission de performance. Par conséquent, les décisions d'investissement du Gestionnaire d'investissement ne sont d'aucune manière contraintes ou limitées par des composantes de l'indice de référence ou la pondération de ces dernières. Partant, la composition du portefeuille du Compartiment peut sensiblement différer de celle de l'indice de référence.

Stratégie d'investissement :

Le Compartiment applique une stratégie ISR (y compris des critères d'exclusion) élaborée plus avant conformément à l'annexe pertinente du Règlement SFDR, laquelle décrit toutes les informations pertinentes concernant la portée, les détails et les exigences de la stratégie ainsi que les critères d'exclusion appliqués.

Un minimum de 90 % du portefeuille du Compartiment sera évalué via une notation ISR. À cet égard, le portefeuille n'intègre pas de dérivés non notés ni d'instruments non notés par nature (par exemple, des liquidités et des dépôts). Un minimum de 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable (c'est-à-dire qu'il sera exclu) sur la base de la notation ISR.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales mais ne réalise pas d'investissements durables conformément à l'article 8 du Règlement SFDR.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM domiciliés en France ou d'autres États membres ainsi que dans des OPC domiciliés en Europe en conformité avec les règles définies dans le Prospectus.

Les investissements dans des OPCVM et autres OPC européens seront envisagés lorsque ces placements semblent répondre de manière spécifique et plus adéquate aux objectifs d'investissement du Compartiment, par rapport à un investissement direct.

Le Compartiment ne peut recourir aux instruments financiers dérivés qu'à des fins de gestion efficace du portefeuille et de mise en œuvre de la stratégie d'investissement. Ces instruments financiers dérivés seront principalement utilisés (i) comme alternative à l'investissement direct dans les instruments sous-jacents et (ii) pour se couvrir contre le risque du marché d'actions, le risque lié à l'émetteur et les fluctuations de change.

La Société peut utiliser des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme standardisés sur devises, des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats de change de gré à gré et des swaps de devises, négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré.

Le Compartiment n'investira pas dans des dépôts d'espèces et ne pourra détenir qu'un montant limité de liquidités conformément à ses restrictions en matière d'investissement.

Le Compartiment peut emprunter des liquidités à concurrence maximale de 10 % de son actif net, de manière temporaire et uniquement pour des raisons techniques.

Le Compartiment ne s'engagera pas dans des opérations de financement de titres ou d'autres transactions (y compris, mais sans s'y limiter, des accords de mise en pension, des prêts/emprunts de titres, des opérations d'achat-vente en retour ou des opérations de vente-rachat, des opérations de prêt de marge et des swaps de rendement total (« TRS »)) relevant du champ d'application du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement [UE] no 648/2012 (le « **Règlement SFTR** »). En cas de changement, le prospectus sera mis à jour conformément au Règlement SFTR.

La devise de référence du Compartiment est le dollar américain.
Affectation des revenus : La classe P EUR Hedged capitalise ses résultats.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé à Auris Gestion.

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



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.

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.

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.

| 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 | EUR 6 980 | EUR 3 560 | |
| | Rendement annuel moyen | -30.2% | -18.7% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 6 980 | EUR 8 650 | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2021 et mars 2024. |
| | Rendement annuel moyen | -30.2% | -2.8% | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 10 410 | EUR 12 500 | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre février 2019 et février 2024. |
| | Rendement annuel moyen | 4.1% | 4.6% | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 15 080 | EUR 17 900 | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre octobre 2016 et octobre 2021. |
| | Rendement annuel moyen | 50.8% | 12.4% | |

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 244 | EUR 1 526 |
| 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 7.0% avant déduction des coûts et de 4.6% 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 coût d'entrée pour ce produit. | N/A |
| 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 | 2.15% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière. | EUR 215 |
| Coûts de transaction | 0.29% 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 29 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques | | |
| Commissions liées aux résultats | 20% de la différence positive entre la performance annuelle de chaque Classe et la performance annuelle de l'indice de référence (MSCI World Net Total Return Index) sur la même période. 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. 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 17:00 (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 2 dernières années et les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site Web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2264193736_CH_fr.pdf.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse : En Suisse, le représentant et l'agent payeur est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.