

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel.

Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés.

Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ISATIS INVESTMENT - AMS OPPORTUNITES, classe B (LU1432606405)

un compartiment de ISATIS INVESTMENT

Société de gestion : Fuchs Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Le compartiment a pour objectif de rechercher une performance supérieure à l'indice composite ci-dessous décrit (25% de l'indice EONIA et 75% de l'indice DJ EUROSTOXX 50, dividendes réinvestis).

Politique d'investissement

Le compartiment sera investi à concurrence de 75% minimum en actions de l'Union Européenne éligibles au PEA (Plan d'Epargne en Actions) dont maximum 10% pourraient être investis en OPCVM investis en actions de l'Union européenne éligibles au PEA. Une couverture est mise en place de façon discrétionnaire en fonction des anticipations du gérant. La couverture mise en place permettra, en allocation cible, de réduire en moyenne l'exposition du risque action. Le compartiment est principalement investi en titres libellés en Euro. Le risque de change est accessoire.

La gestion active vise à produire de la valeur ajoutée aux différents niveaux de processus : macroéconomique, stratégique, sectoriel et choix de valeurs. La pondération des secteurs économiques, la sélection et la pondération des valeurs suivent une approche fondamentale s'appuyant sur l'analyse de l'environnement économique et stratégique des marchés boursiers et l'analyse financière des sociétés cotées en privilégiant une valorisation raisonnable et attractive au regard de leurs perspectives futures.

Le compartiment pourra intervenir sur des instruments financiers dérivés, négociés sur des marchés réglementés. L'exposition globale (titres en direct et instruments financiers à terme) ne pourra excéder une fois l'actif net (pas de surexposition).

Le compartiment sera exposé principalement en actions émises dans un ou plusieurs pays de l'Union Européenne dont la zone euro (de petites, moyennes et grandes capitalisations, sans contrainte en terme de répartition sectorielle) ainsi que dans des actions n'appartenant pas à l'Union européenne à hauteur de 10% (hors pays émergents). Il pourra investir en OPCVM éligibles au PEA jusqu'à 10% de son actif net.

En vue de réaliser l'objectif de gestion, le compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés pour exposer ou couvrir le portefeuille aux marchés actions, à des emprunts d'espèces (jusqu'à 10% de l'actif net) et à des dépôts dans la limite de 20% de son actif net auprès d'un même établissement de crédit. Il pourra également investir en instruments du marché monétaire.

La devise de la classe d'actions est exprimée en EUR.

L'investisseur a le droit de demander le rachat de ses actions. Les opérations de rachats ont lieu à chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité pour l'investisseur de demander le remboursement peut être limitée ou suspendue.

Il s'agit d'actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.

Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport endéans 5 années.

Profil de risque et de rendement



Que représente cet indicateur synthétique ?

- Les actions de la classe B sont classées dans la catégorie 5, car la valeur de l'action peut évoluer fortement et par conséquent le risque de perte et l'opportunité de gain peuvent être élevés.
- La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données historiques et simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement sans risque.
- Le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti.

Quels risques importants ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique ?

- Le recours à des instruments dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ("instruments de gré à gré") comporte le risque de contrepartie dans le sens que les contreparties de ces instruments dérivés peuvent se trouver à un certain moment dans l'incapacité d'honorer tout ou partie de leurs engagements envers le compartiment.
- L'investissement dans d'autres fonds implique que le compartiment subit 1) les risques d'investissement supportés par ces fonds, 2) les risques d'augmentation des frais et charges prélevés à l'intérieur de ces fonds et 3) les risques que ces fonds limitent ou suspendent la possibilité pour le compartiment de rembourser son investissement dans ces fonds.
- D'autres facteurs de risque qu'un investisseur devra prendre en considération en fonction de sa situation personnelle et des circonstances particulières actuelles et futures, peuvent exister.

Où trouver plus d'informations au sujet des risques du compartiment ?

Des informations supplémentaires concernant les risques d'un investissement dans le compartiment sont indiquées dans la section correspondante du prospectus du fonds disponible auprès de la société de gestion et sur les sites internet www.fuchsgroup.com.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,85%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	<ul style="list-style-type: none">• Si la performance est positive : 20% de la surperformance annuelle lorsque celle-ci est supérieure à l'indice composite 25% Eonia et 75% DJ Eurostoxx50 dividendes réinvestis.• Si la performance est négative : aucune commission

Les frais acquittés par l'investisseur servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle d'un investissement dans le fonds.

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur dans le

fonds. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. L'investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

L'échange (ou conversion) d'une partie ou de la totalité des actions en actions d'un autre compartiment ou d'une autre classe d'actions est gratuit.

Le montant des frais courants indiqué ici correspond à une estimation car cette classe d'actions existe depuis moins d'une année entière et que les données disponibles sont donc insuffisantes. Pour chaque exercice, le rapport annuel du fonds donnera le montant exact des frais encourus.

Le chiffre des frais courants exclut :

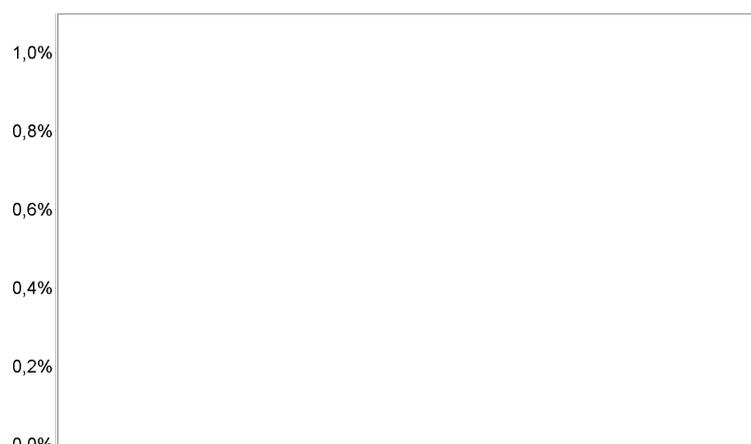
- la commission de performance
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l'achat et la vente de fonds cibles.

Aucune commission de performance n'a été encore facturée à cette classe d'actions.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique intitulée "frais à charge du compartiment" du prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.fuchsgroup.com.

Des informations supplémentaires concernant la commission de performance sont également disponibles dans le prospectus.

Performances passées



Aucune performance n'a été calculée pour cette classe d'actions, car celle-ci existe depuis moins d'une année civile.

Le compartiment a été lancé en 2017.

La classe d'actions a été lancée en 2017.

Informations pratiques

Dépositaire

Banque de Luxembourg

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions de ISATIS INVESTMENT peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur www.fuchsgroup.com.

Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel du fonds sont disponibles en français. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la façon dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Responsabilité

La responsabilité de Fuchs Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties corres-

pondantes du prospectus du fonds.

Fiscalité

Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l'investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.

Informations spécifiques

Le compartiment ISATIS INVESTMENT - AMS OPPORTUNITES peut émettre aussi d'autres classes d'actions.

Des informations sur d'éventuelles autres classes d'actions commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit un compartiment de ISATIS INVESTMENT qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds.

Les actifs et les passifs d'un compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de sorte que les engagements d'un compartiment n'affectent pas les autres compartiments.

L'investisseur a le droit d'échanger les actions qu'il détient dans un compartiment contre des actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. Les informations sur les modalités de souscription, de rachat et de conversion sont renseignées dans le prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Fuchs Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27.01.2017.