

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.

CONCERTO IS - ASYMMETRIX, classe I USD hedged (LU1904791453)

un compartiment de CONCERTO IS

Société de gestion : Fuchs Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Le compartiment offre une solution aux investisseurs qui désirent principalement obtenir une exposition dynamique et flexible aux marchés des actions. De plus, afin de préserver le capital, le compartiment obtiendra aussi une exposition dans une large gamme de classes d'actifs (y compris les dettes d'entreprise et les dettes souveraines, ainsi que les instruments du marché monétaire), afin d'atténuer les risques lorsque le gestionnaire d'investissements estime que les conditions du marché ne sont pas favorables.

La stratégie d'investissement du compartiment fait appel à des techniques de préservation du capital, des modèles de tendances et des techniques de gestion monétaire.

Le compartiment n'est pas soumis à un biais géographique, sectoriel, de notation de crédit ou de capitalisation du marché prédéterminé.

Un investissement dans le compartiment sera considéré comme un investissement de moyen à long terme. Rien ne garantit que l'objectif d'investissement du compartiment sera réalisé.

Les investissements dans le compartiment sont soumis à des fluctuations normales du marché et aux risques inhérents à tous les investissements et rien ne garantit que les investissements dans le compartiment seront lucratifs.

Politique d'investissement

Afin de mettre en œuvre l'approche dynamique et flexible, le compartiment investira majoritairement dans des contrats à terme sur indices boursiers.

Le compartiment investira aussi exclusivement dans des obligations notées investment grade (BBB- selon Standard & Poor's et Fitch et/ou Baa3, selon Moody's) à des fins de gestion de trésorerie, de préservation du capital, de

diversification et de gestion des liquidités. Le compartiment se concentrera principalement sur des émetteurs du secteur public, dotés d'une échéance inférieure à 2 ans.

Le compartiment peut investir, à titre accessoire, dans des titres individuels, des options sur indices boursiers et des instruments du marché monétaire.

Le compartiment peut investir temporairement jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire, lorsque les marchés financiers se heurtent à une volatilité excessive ou lorsque l'économie mondiale fait face à des conditions défavorables.

Le compartiment peut aussi investir, à titre accessoire, dans d'autres instruments financiers dérivés, tels que des contrats à terme sur devises, à des fins d'investissement et de couverture. Tous les instruments financiers dérivés seront cotés, à l'exception des contrats à terme sur devises.

Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

La devise de référence du compartiment est exprimée en EUR.

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

L'investisseur peut demander quotidiennement la souscription, la conversion et le rachat des actions.

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

Recommandation

Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 à 5 ans.

Profil de risque et de rendement



Que représente cet indicateur synthétique ?

- La catégorie 3 signifie un risque modéré et par conséquent des pertes ou bénéfices potentiels également modérés.
- 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. La catégorie de risque et de rendement affiché, ainsi que le classement du fonds sont susceptibles de changer et 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 ?

- L'investissement dans des titres de créance comporte un risque de crédit, dans la mesure où l'émetteur peut refuser ou se trouver dans une

situation dans laquelle il n'est pas en mesure de rembourser tout ou partie des intérêts ou même du principal dus sur les titres de créance. Ceci peut générer des pertes significatives, voire totales, de la valeur des investissements dans ces titres de créance. Ce risque est supérieur en cas d'investissement dans des titres de créance à haut rendement.

- Le recours à des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés à une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé («instruments de gré à gré») comporte un risque de contrepartie, dans le sens où la contrepartie du compartiment pour de tels instruments peut se trouver elle-même dans une situation dans laquelle elle n'est pas en mesure d'honorer tout ou partie de ses obligations envers le compartiment.
- Risques en rapport avec l'effet de levier : les instruments financiers dérivés peuvent introduire des risques d'effet de levier et générer de la volatilité.
- Risques en rapport avec un investissement en devises : les investissements du fonds peuvent être acquis directement ou indirectement dans des devises nationales autres que sa devise de référence. Cela peut avoir un impact négatif sur le fonds en fonction de la volatilité dans les marchés monétaires.

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

Pour toute information complémentaire concernant les risques du compartiment, veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion et sur 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	1,77%
-----------------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	10% de la croissance positive annuelle de la valeur nette d'inventaire par action, multipliés par le nombre moyen d'actions en circulation pendant l'exercice financier en question.
----------------------------------	--

mal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur dans le compartiment. 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. Ces actions ne peuvent être converties.

Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 30.09.2020. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

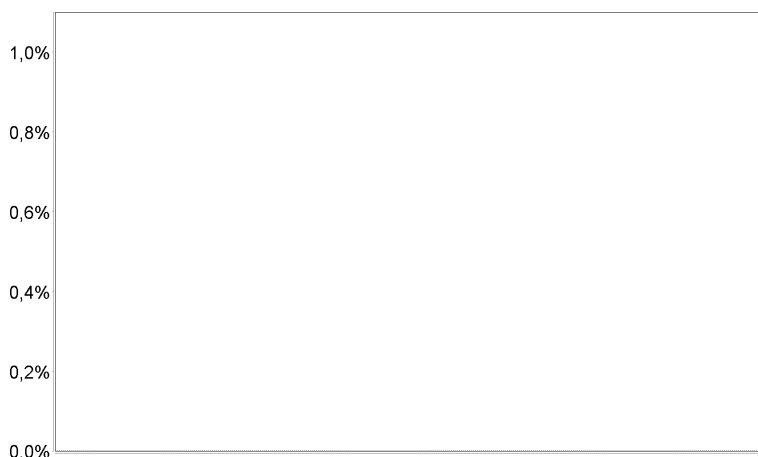
- la commission de performance
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l'achat et la vente de fonds cibles.

La commission de performance facturée à cette classe d'actions s'est élevée à 0,99% au cours de l'exercice passé.

Des informations complémentaires sur les frais sont disponibles dans la section "frais" du prospectus, disponible auprès de la société de gestion ou sur son site internet www.fuchsgroup.com.

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

Performances passées



Le compartiment a été lancé en 2019.

La classe d'actions a été lancée le 16 mai 2019.

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

Informations pratiques

Banque dépositaire

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Information complémentaire 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 CONCERTO IS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur www.fuchsgroup.com.

Le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. 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, incluant une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/.

Une copie papier sera mise 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 correspondantes 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 CONCERTO IS - ASYMMETRIX 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'information clé pour l'investisseur délivre des informations sur un compartiment de CONCERTO IS. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour CONCERTO IS.

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.

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 30.09.2020.