

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 - MEXICO MITLA EQUITY FUND, classe I (LU1725325515)

un compartiment de ISATIS INVESTMENT

Société de gestion : Fuchs Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Le principal objectif du compartiment est de générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement en titres émis par des sociétés de croissance mexicaines.

Politique d'investissement

Le compartiment investira au moins 80% de ses actifs nets en :

- actions et/ou instruments liés à des actions émis par des sociétés mexicaines ;
- titres de dette d'émetteurs mexicains.

Le compartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs nets en :

- actions d'autres sociétés latino-américaines ;
- fonds d'investissement.

Le compartiment n'investira pas :

- plus de 25% de ses actifs nets dans des actions d'un même secteur ;
- plus de 10% de ses actifs nets dans des actions moins liquides émises par des sociétés de petite capitalisation ;
- plus de 10% de ses actifs nets dans des fonds d'investissement. Ces investissements ne représenteront pas plus de 5% des actifs nets totaux

de ces fonds d'investissement dans les cas où, suite à l'investissement, le compartiment obtiendrait plus de 3% des actions votantes de ces fonds d'investissement.

Le compartiment pourra investir dans des produits et instruments dérivés à des fins de couverture ou d'optimisation de la performance du portefeuille.

Le compartiment ne prêtera pas d'espèces à d'autres parties ou entités.

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

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

L'investisseur a le droit de demander le rachat de ses actions. Les opérations de rachats ont lieu chaque vendredi ou, si celui-ci est un jour férié bancaire à Luxembourg et au Mexique, le jour ouvrable bancaire à Luxembourg et au Mexique suivant, ainsi que le dernier jour ouvrable bancaire complet du mois à Luxembourg et au Mexique. 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 3 - 5 années.

Profil de risque et de rendement



Que représente cet indicateur synthétique ?

- Les actions de la classe I sont classées dans la catégorie 6, 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 ?

- L'investissement dans des actions comporte un risque d'émetteur dans le sens que la société émettrice pourrait faire faillite. Il en découle le risque d'une perte significative, voire même totale, de la valeur de l'investissement réalisé dans ces titres.
- 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.
- Le recours à des instruments financiers dérivés a pour objectif d'atténuer les risques de change sans pour autant pouvoir les éliminer.
- 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 le site internet www.fuchsgroup.com.

Frais

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|--|-------|
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de sortie | 2,00% |
| 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 | 1,97% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Néant |

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.

Cette classe d'actions autorise la conversion en actions d'une autre classe du même compartiment ou d'un autre compartiment. Une commission de conversion d'un montant maximum de 2,00% est facturée au titre de la conversion d'actions.

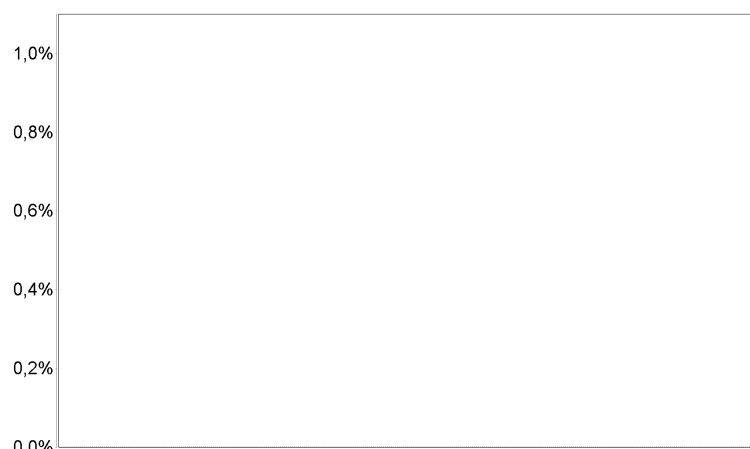
Le montant des frais courants indiqué ici correspond à une estimation car cette classe d'actions se trouve dans un statut dormant.

Le chiffre des frais courants exclut :

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

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.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie.

Cette classe d'actions se trouve dans un statut dormant.

La performance passée a été calculée en USD.

Le compartiment a été lancé en 2018.

La classe d'actions a été lancée en 2018.

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, les derniers rapports 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 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 ISATIS INVESTMENT - MEXICO MITLA EQUITY FUND 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.