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.

SRI (le « compartiment ») est un compartiment de **Long Term Investment Fund (SIA)** (le « Fonds »)

Classe SRI USD (la "Classe") - ISIN: LU1790109331

Le Fonds a désigné FundPartner Solutions (Europe) S.A. comme société de gestion.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de fournir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans un portefeuille d'actions d'entreprises sous-évaluées du monde entier qui présentent un fort potentiel de croissance et de rentabilité.

Le Gestionnaire d'investissement déploiera une stratégie qui assure l'application d'un processus de sélection en faveur d'un investissement socialement responsable. Le Fonds ne détiendra pas dans son portefeuille des actions de sociétés ne répondant pas à des critères précis de responsabilité sociale. En tant que tel, le Gestionnaire d'investissement du Fonds investira principalement dans des sociétés cotées à l'échelle mondiale qui visent l'excellence d'un point de vue éthique, social ou de la gouvernance. De même, les sociétés pourront être exclues en raison de leurs activités dans des domaines controversés (comme l'alcool, le jeu ou le tabac) du point de vue éthique / de la responsabilité sociale.

Le Compartiment investira principalement dans des actions et titres liés à des actions (y compris des obligations convertibles) émis par des sociétés du monde entier. Le portefeuille sera composé d'une sélection limitée, mais diversifiée, de titres considérés par le gestionnaire d'investissement comme offrant le plus grand potentiel de rentabilité, ce qui constitue un élément essentiel de la philosophie d'investissement à long terme du Compartiment. Le risque d'investissement sera réparti en préservant une orientation neutre ; aucune restriction ne s'appliquera donc eu égard à des pondérations spécifiques en termes de devise, de secteur ou de zone géographique (marchés émergents compris).

Le Compartiment peut également investir dans des produits structurés, tels que décrits plus en détail dans le prospectus, y compris des produits structurés sans dérivés intégrés, corrélés aux fluctuations des matières premières (métaux précieux inclus) à règlement en espèces. Ces investissements ne peuvent pas être utilisés en vue de contourner la politique d'investissement du Compartiment.
Le Compartiment peut aussi investir jusqu'à 10 % de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif à capital variable.

Dans le respect des limites indiquées dans le prospectus, le Compartiment peut investir en Russie, par l'intermédiaire notamment de titres cotés sur le MICEX-RTS.

À des fins de couverture comme à toute autre fin, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés dans les limites et selon les modalités indiquées dans le prospectus. L'utilisation d'instruments dérivés peut accroître l'effet de levier et impliquer des coûts et risques supplémentaires.

Fréquence des opérations de souscription et de rachat

La valeur nette d'inventaire de cette Catégorie est calculée chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg. Vous devez soumettre vos ordres de souscription et/ou de rachat au plus tard à 16h (heure du Luxembourg) le dernier jour ouvrable précédant le jour de valorisation.

Politique de distribution

La Classe est à capitalisation. Aucun dividende ne sera normalement distribué.

Devise

La devise de la Classe est USD.

Horizon d'investissement

Le Compartiment est un véhicule à risque moyen visant à générer une appréciation du capital. Il peut convenir aux investisseurs qui recherchent la croissance potentielle à long terme offerte par un investissement en actions, ce qui nécessite un horizon d'investissement d'au moins 5 ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé — Rendement potentiellement plus élevé

Avis de non-responsabilité concernant les risques

- Le profil de risque actuel est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

- La catégorie la plus basse, correspondant au niveau 1, ne peut pas être considérée comme sans risque.

- Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni mesure de protection des actifs.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le portefeuille de ce Compartiment se compose essentiellement d'actions et de titres liés à des actions émis dans le monde entier. L'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital sur la base de stratégies d'investissement liées à des actions à fort potentiel de croissance et de rentabilité. Ainsi, le profil de risque/rendement du Compartiment devrait correspondre à la catégorie de risque moyen à élevé sur l'échelle de risque/rendement.

Risques additionnels

Parmi les risques qui pourraient nuire à la performance du fonds et qui ne sont pas nécessairement pleinement reflétés dans le profil de risque et de rendement figurent :

- **Risques de liquidité :** Le Compartiment peut investir une partie de son actif dans des titres moins liquides. Il s'agit de titres qui ne peuvent pas être facilement vendus ou échangés contre des liquidités sans perte significative de valeur dans certaines conditions de marché. Ces titres ne peuvent pas non plus être rapidement vendus par manque d'investisseurs ou de spéculateurs prêts et disposés à acquérir l'actif.

- **Risques de contrepartie :** Le Compartiment peut conclure diverses opérations avec des partenaires contractuels. En cas d'insolvabilité, la contrepartie ne peut plus ou ne peut que partiellement régler les dettes dues au Compartiment.

- **Risques de crédit :** Le Compartiment ne peut pas investir dans des titres de créance. Les émetteurs de ces titres de créance peuvent devenir insolvables, ce qui signifiera que les titres perdront tout ou partie de leur valeur.

- **Risques liés au recours aux instruments dérivés :** Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés susceptibles de créer un effet de levier et d'entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur. L'effet de levier sur certains types d'opérations, y compris les instruments dérivés, peut nuire à la liquidité du Compartiment, l'amener à liquider des positions à des moments inopportuns ou l'empêcher autrement d'atteindre son objectif.

Un effet de levier intervient lorsque l'exposition économique obtenue par le recours à des instruments dérivés est supérieure au montant investi, exposant donc le Compartiment à une perte supérieure à l'investissement initial.

- **Risques opérationnels :** Le Compartiment peut être la cible d'actes de fraude ou criminels. Il peut subir des pertes à la suite de l'incompréhension ou des erreurs commises par des employés de la société de gestion ou par des tiers externes, ou être pénalisé par des événements extérieurs, comme des catastrophes naturelles.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.57%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Payé annuellement, sur la base de la VNI, équivalent à 15.00% de la performance de la VNI par action (mesurée par rapport au plus haut niveau [high water mark]) au-delà du rendement de l'indice MSCI World AC Total Return Net in EUR.

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31/12/2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut:
- Les commissions de performance (le cas échéant)
- des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Compartiment acquitte des frais d'entrée / de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Dans le cas d'une demande de conversion, une commission de conversion de 1 % maximum de la valeur nette d'inventaire des actions de la Catégorie dans laquelle la conversion est demandée peut être facturée par le Fonds, à la discrétion de son Conseil d'administration.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique correspondante du prospectus, disponible dans les bureaux de la société de gestion et en ligne sur www.fundinfo.com, ou www.s-i-a.ch ou encore www.fundsquare.net.

Performances passées

Cette Catégorie a été lancée le 22/06/2018.

Informations pratiques

Siège social du Fonds
15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Société de Gestion
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Dépositaire
Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse
Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse

Informations supplémentaires
Des informations plus détaillées sur ce Fonds, telles que le prospectus, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur, les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel du Fonds, peuvent être obtenues gratuitement, auprès de la Société de gestion, de l'Agent représentant en Suisse ou en ligne sur www.fundinfo.com et sur www.fundsquare.net.
Les détails de la politique de rémunération mise en place par la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet www.group.pictet/fps. Les actionnaires du Compartiment peuvent obtenir gratuitement et sur simple demande un exemplaire papier de la synthèse de la politique de rémunération.

Publication des prix
Les dernières valeurs nettes d'inventaire sont disponibles gratuitement sur www.fundinfo.com et auprès de la société de gestion.

Législation fiscale
Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un effet sur vos investissements. Pour plus d'informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité
La responsabilité de la société de gestion 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.

Conversion entre Compartiments
Les actionnaires peuvent demander la conversion de toutes parts d'un compartiment en parts d'un autre compartiment, moyennant le respect des conditions requises pour accéder à la catégorie, au type ou au sous-type d'actions cibles, sur la base de leur valeur nette d'inventaire respective calculée après la réception de la demande de conversion. Les frais de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'investisseur comme indiqué dans le prospectus. Pour davantage de détails sur le basculement entre compartiments, veuillez vous référer à la rubrique concernée du prospectus.

Informations spécifiques
Le présent document d'information clé pour l'investisseur décrit la Catégorie d'un Compartiment du Fonds. Pour de plus amples informations sur la ou les autres catégories d'actions ou compartiments, veuillez vous reporter au prospectus et aux rapports périodiques qui sont préparés pour l'ensemble du Fonds.
La loi impose que les éléments d'actif et de passif de chaque Compartiment soient séparés, ce qui signifie que les performances des actifs des autres compartiments n'influencent pas celles de votre investissement.