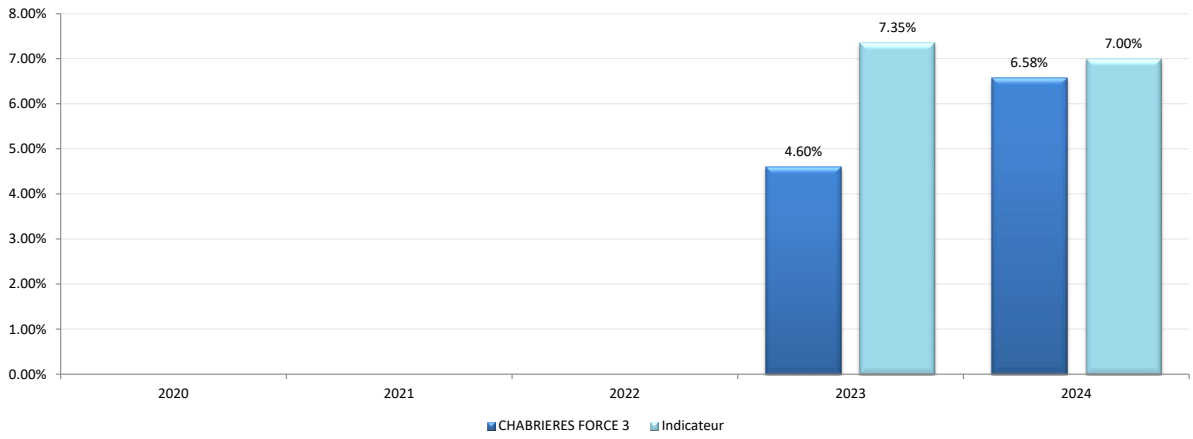
CHABRIÈRES FORCE 3 (FR0014003YR2 – Part C)

Informations à communiquer aux investisseurs suite au passage au DIC PRIIPS au 01/01/2023

Date de mise à jour de la fiche : 30/06/2025

1. Performances Passées :



2. Indicateur de risque (SRI) :

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

Textes explicatifs de l'indicateur de risque SRI

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour une durée supérieure à 5 ans.

Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant l'expiration de ce délai.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'expiration de ce délai, 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 fonds dans la classe de risque 2 sur 7, qui est « une classe de risque basse ».

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « faible » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, « il est très peu probable » que la valeur liquidative du fonds en soit affectée.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

3. Tableau de scenarios de performance :

Informations mises à jour au 30/06/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans. Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans.	
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**	**7 640 EUR**	**7 410 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-23,64%**	**-5,81%**	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 560 EUR**	**9 160 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-14,42%**	**-1,74%**	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 330 EUR**	**9 720 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-6,74%**	**-0,57%**	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 290 EUR**	**10 360 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**2,89%**	**0,71%**	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Octobre 2017 et Octobre 2022

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mai 2019 et Mai 2024

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2020 et Mars 2025

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds.

Informations mises à jour au 29/05/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans. Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans.	
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**	**7 640 EUR**	**7 440 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-23,64%**	**-5,74%**	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 560 EUR**	**9 160 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-14,42%**	**-1,74%**	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 310 EUR**	**9 700 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**-6,85%**	**-0,60%**	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 290 EUR**	**10 360 EUR**	
	Rendement annuel moyen	**2,89%**	**0,71%**	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Octobre 2017 et Octobre 2022

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Septembre 2015 et Septembre 2020

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2020 et Mars 2025

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds.

Informations mises à jour au 29/04/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 770,00**	**7 460,00**	
	Rendement annuel moyen	**-22,29%**	**-5,70%**	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 560**	**9 160**	
	Rendement annuel moyen	**-14,42%**	**-1,74%**	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300**	**9 700**	
	Rendement annuel moyen	**-6,97%**	**-0,62%**	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 290**	**10 360**	
	Rendement annuel moyen	**2,89%**	**0,71%**	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Octobre 2017 et Octobre 2022

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Décembre 2015 et Décembre 2020

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2020 et Mars 2025

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 28/03/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850,00**	**7 500,00**	
	Rendement annuel moyen	**-21,55%**	**-5,60%**	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 560**	**9 030**	
	Rendement annuel moyen	**-14,42%**	**-2,03%**	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300**	**9 690**	
	Rendement annuel moyen	**-6,99%**	**-0,63%**	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 290**	**10 360**	
	Rendement annuel moyen	**2,89%**	**0,71%**	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2015 et Mars 2020

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Août 2015 et Août 2020

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2020 et Mars 2025

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 28/02/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.54%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.00%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 390 EUR**	**10 140 EUR**	
	Rendement annuel moyen	3.94%	0.28%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 31/01/2025 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.54%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.16%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 390 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	3.94%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 31/12/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.54%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 390 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	3.94%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 29/11/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.54%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 390 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	3.94%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 25/10/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.55%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 390 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	3.94%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 27/09/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.56%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 230 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	2.34%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 30/08/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.57%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 100 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	0.98%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 26/07/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.59%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 960 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-0.37%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 28/06/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.59%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 960 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-0.37%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 31/05/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.58%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.74%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 960 EUR**	**10 050 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-0.37%	0.10%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 26/04/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 840 EUR**	**7 490 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.58%	-5.61%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.73%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 050 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	0.54%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2015 et novembre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 28/03/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 850 EUR**	**7 500 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-21.50%	-5.60%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 670 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.66%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2015 et septembre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 23/02/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**7 000 EUR**	**7 440 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.01%	-5.75%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 670 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.66%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2015 et septembre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 26/01/2024 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 980 EUR**	**7 420 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.16%	-5.80%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 670 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.66%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2015 et septembre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 29/12/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 980 EUR**	**6 650 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.20%	-7.85%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.44%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 680 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.65%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2015 et août 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 24/11/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 980 EUR**	**6 620 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.24%	-7.91%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 680 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.79%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 690 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.19%	-0.62%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et novembre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2015 et janvier 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 27/10/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 950 EUR**	**6 620 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.45%	-7.93%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 400 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.43%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 280 EUR**	**9 700 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.17%	-0.61%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 130 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.27%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et octobre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2015 et octobre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2014 et avril 2019.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 29/09/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 950 EUR**	**6 620 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.49%	-7.93%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 520 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.15%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300 EUR**	**9 700 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.01%	-0.60%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 140 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.28%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et septembre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2015 et janvier 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2013 et septembre 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 31/08/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 950 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.53%	-7.93%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 570 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.05%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300 EUR**	**9 730 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-7.00%	-0.55%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 220 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.44%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et août 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2015 et décembre 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2013 et août 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 28/07/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 950 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.55%	-7.93%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 700 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.74%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300 EUR**	**9 760 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.99%	-0.49%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 220 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.44%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et juillet 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2013 et août 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 30/06/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 940 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.64%	-7.94%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 640 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.88%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 300 EUR**	**9 780 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.98%	-0.45%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 220 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.44%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et juin 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2015 et février 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2013 et août 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 26/05/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 930 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.67%	-7.94%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 530 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.12%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 310 EUR**	**9 800 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.93%	-0.39%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 270 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.54%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et mai 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mai 2016 et mai 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2013 et juin 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 28/04/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 930 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.67%	-7.94%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-2.95%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 310 EUR**	**9 810 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.87%	-0.39%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 270 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.54%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et avril 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2016 et mars 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2013 et juin 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 31/03/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 930 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.67%	-7.94%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 560 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.05%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 330 EUR**	**9 820 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.74%	-0.36%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 270 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.54%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et mars 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2016 et mars 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2013 et juin 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 24/02/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 930 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.70%	-7.95%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 510 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.18%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 330 EUR**	**9 830 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.71%	-0.33%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 270 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.54%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et février 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2016 et septembre 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2013 et juin 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

Informations mises à jour au 27/01/2023 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.** **Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 930 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.70%	-7.95%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 510 EUR**	**8 510 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-14.94%	-3.17%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 330 EUR**	**9 840 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.69%	-0.33%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 290 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.58%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2021 et janvier 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2013 et décembre 2018.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.

Informations mises à jour au 31/12/2022 :

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**6 940 EUR**	**6 610 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-30.59%	-7.94%	
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 610 EUR**	**8 590 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-13.94%	-2.99%	
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 360 EUR**	**9 860 EUR**	
	Rendement annuel moyen	-6.39%	-0.28%	
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 150 EUR**	**10 380 EUR**	
	Rendement annuel moyen	1.46%	0.75%	

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2021 et 2022.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2012 et 2017.
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

AlTi Wealth Management (France) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 485 000 euros - 35, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 89 83 30 - Email : info.paris@alti-global.com
Société de Gestion de Portefeuille, Agrément AMF N°GP 00-037 - ORIAS n° 08042952
RCS PARIS : B 423 548 411 - SIRET 423 548 411 00036 - APE 66.30Z - TVA intracommunautaire FR50423548411

"AlTi Tiedemann Global" is the trading name of AlTi Global, Inc., a company incorporated in Delaware, United States, and its associated entities and subsidiaries, including AlTi Wealth Management (France) SAS.