



InRIS, une plateforme de fonds résolument innovante

Créée en 2013, la plateforme InRIS offre un accès à une sélection restreinte de gérants alternatifs de qualité mettant en œuvre des stratégies éprouvées dans un format UCITS.

Plateforme de gestion déléguée, InRIS offre des briques de diversification à des investisseurs en quête de fonds de performance absolue décorrélés des classes d'actifs traditionnelles. D'une très grande sélectivité dans son offre et d'une grande rigueur dans son fonctionnement, elle vise à apporter des réponses adaptées aux besoins exprimés par les investisseurs au travers de partenariats exclusifs s'inscrivant sur le long terme.

Cette plateforme constitue un important travail d'assemblage. Côté gestion, l'ensemble des analystes, dont le rôle consiste à identifier des gérants, travaillent à dénicher des pépites. Ils s'appuient sur le savoir-faire historique et le réseau de sélection de fonds de la Maison, pour détecter des gérants talentueux et singuliers, afin d'élaborer une offre composée de stratégies complémentaires et pas encore disponibles dans un format UCITS.

Le processus de sélection mis en place entend apporter des solutions concrètes aux besoins identifiés par les équipes de ventes et les banquiers privés, mais certains projets naissent également au gré des rencontres de gérants. Le processus de décision s'avère, quant à lui, relativement long car il vise à s'assurer d'avoir identifié le meilleur partenaire sur une stratégie donnée et d'être en mesure d'établir une relation de long terme.

Le degré d'exigence vis-à-vis des solutions développées avec ces sociétés est similaire à celui appliqué aux "fonds maison", avec le même niveau de conviction, de professionnalisme et d'implication des équipes. C'est pourquoi la confiance accordée aux gérants avec lesquels sont établis ces partenariats doit être extrêmement élevée. Ces solutions d'investissement bénéficient de toute la rigueur du groupe Rothschild & Co en matière de transparence, de lisibilité, de *reporting* et de service client.

La gestion opérationnelle des fonds est ensuite effectuée par Innocap, un acteur pionnier de la gestion de plateforme alternative, qui opère avec les plus hauts standards de qualité avec lequel nous entretenons une grande proximité culturelle et de valeurs.

Pour animer et orchestrer cet ensemble, une équipe dédiée a été mise en place. Ses membres jouent à la fois le rôle de "*product specialists*", afin de pouvoir incarner au mieux ces gestions auprès des investisseurs. Ils sont par ailleurs



“Ces solutions d’investissement bénéficient de toute la rigueur du groupe Rothschild & Co en matière de transparence, de lisibilité, de reporting et de service client...”

en charge de la gestion de la relation avec Innocap ainsi que de suivre au plus près la gestion mis en œuvre dans les différents portefeuilles délégués.

La plateforme InRIS regroupe actuellement quatre solutions d'investissement : InRIS CFM Diversified (multi-stratégie systématique), InRIS Parus (*long/short equity* à exposition nette flexible), InRIS Perdurance Market Neutral (*equity market neutral* discrétionnaire) et InRIS Prentice, dernier-né de la gamme, reposant sur une stratégie *long/short equity* spécialisée sur les thématiques liées aux consommateurs américains. ■

Avertissements

InRIS UCITS plc (la "Société") est une société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments avec responsabilité séparée entre les compartiments de la Société (les "Fonds"), constituée en société à responsabilité limitée en République d'Irlande au titre de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2014 sous le numéro 527368 et instituée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément aux Règlementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (décret-loi n° 352 de 2011). Capital Fund Management, Parus Finance, Perdurance Asset Management et Prentice Capital Management ont été mandaté en qualité de gestionnaires délégués respectivement pour InRIS CFM Diversified, InRIS Parus, InRIS Perdurance Market Neutral et InRIS Prentice. Les membres du conseil d'administration de la SICAV sont responsables du contenu de ce document où qu'il soit publié. Les actions de la Société ne sont pas disponibles dans des juridictions où une telle offre est prohibée. Ce document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucune manière une offre ou une sollicitation d'acquisition d'actions dans la société. Aucune information ou déclaration dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus de la Société en vigueur et le(s) Document(s) d'information clé pour l'investisseur. Ces documents sont disponibles pour les investisseurs actuels ou potentiels et peuvent être obtenus sur le site Internet www.am.eurothschildandco.com. Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être tenu responsable d'aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux, ni des conséquences qui pourraient en résulter. Les investissements et les stratégies décrits dans le présent document peuvent ne pas être adaptés à tous les investisseurs. Rothschild & Co Asset Management Europe vous a déjà informé et insiste sur le fait que vous devez faire valider les aspects juridiques et fiscaux qui peuvent figurer dans le présent document par vos conseils habituels. Dans la mesure où des données externes sont utilisées pour l'établissement des termes du présent document, ces données émanent de sources réputées fiables mais dont l'exactitude ou l'exhaustivité ne sont pas garanties. Rothschild & Co Asset Management Europe n'a pas procédé à une vérification indépendante des informations contenues dans ce document et ne saurait donc être tenu responsable de toute erreur ou omission, ni de l'interprétation des informations contenues dans ce document, toute affirmation contraire serait illégale. S'agissant des instruments financiers, il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Toute souscription dans un OPC ne peut être effectuée qu'après lecture du dernier prospectus visé par le régulateur ayant juridiction sur l'OPC et notamment de sa rubrique "profil de risque". Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un OPC dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et sur l'horizon de placement recommandé. En particulier, les investisseurs potentiels doivent prendre leur propre décision quant à savoir si investir dans un fonds de la Société répond à leurs objectifs d'investissement et à leur niveau de tolérance au risque. Aucune commission de valeurs mobilières ni aucune autre autorité de réglementation n'a statué sur le bien-fondé de cette opportunité d'investissement ou sur le caractère approprié du présent document. Aucune administration n'a examiné le présent document. Les personnes qui s'appuieraient sur ce document publicitaire pour procéder à un quelconque investissement s'exposent au risque de perdre l'intégralité des biens ou autres actifs investis. Les investisseurs doivent s'informer des exigences légales de leur pays concernant la souscription, la détention, le transfert, le rachat ou la liquidation des parts du Fonds. Les investisseurs doivent consulter leurs propres représentants, y compris leurs conseillers professionnels, concernant les aspects juridiques, fiscaux, financiers ou autres associés à l'investissement dans le Fonds. Les allocations d'actifs présentées sont mentionnées à titre indicatif, elles ne sont pas fixes dans le temps et sont susceptibles d'évoluer en fonction de notre analyse des marchés. Les investissements sur les marchés financiers comportant des risques, aucune garantie de performance ou de valorisation ne peut être donnée. Rothschild & Co Asset Management Europe ne s'engage d'aucune façon à garantir un résultat précis et défini. Les investisseurs pourraient devoir conserver leur investissement pour une période indéterminée. D'autres facteurs de risque importants sont exposés dans le présent document. La nature des risques susceptibles d'être associés à l'investissement dans le Fonds impose aux investisseurs de répondre à des critères minimum d'actifs et de revenus.

Informations à l'attention des "US Persons"

Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées aux personnes résidentes des États-Unis ("Personnes américaines"), et aucune offre ni invitation n'est faite à une quelconque Personne américaine d'investir dans le fonds mentionné dans le présent document.

Informations à l'attention des investisseurs monégasques

Le Fonds ne peut être proposé ou vendu, directement ou indirectement, au public à Monaco autrement que par une banque monégasque ou un intermédiaire monégasque dûment autorisé agissant comme un investisseur institutionnel professionnel ayant des connaissances et de l'expérience dans le domaine financier et d'affaires pour être capable d'évaluer les risques et les avantages d'un placement dans le Fonds. Par conséquent, ce document ne peut être communiqué qu'aux banques dûment autorisées par l'"Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution" et les sociétés de gestion de portefeuille sous licence en vertu de la loi n° 1.144 du 26 Juillet 1991 et loi 1.338 du 7 Septembre 2007. Ces intermédiaires réglementés peuvent communiquer ce document aux investisseurs potentiels. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus de la Société en vigueur et le(s) Document(s) d'information clé pour l'investisseur. Ces documents sont disponibles pour les investisseurs actuels ou potentiels et peuvent être obtenus sur le site Internet www.am.eu.rothschildandco.com. Cet avertissement n'a pas pour but de décrire l'ensemble des risques liés aux opérations présentées.

Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse

Les fonds présentés dans ce document sont des fonds d'une Société de droit irlandais ; ils sont agréés par la FINMA en vue d'être distribués aux investisseurs non-qualifiés en ou à partir de la Suisse. Ce document n'est pas une invitation à souscrire dans les fonds décrits dans les présentes ; il ne se substitue pas au prospectus des fonds et n'est fourni que pour information. Ce document n'est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire aux fonds. Les souscriptions ne seront reçues et les unités, actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA. Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. De plus, les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités, parts ou actions du fonds concerné ne sont pas incluses. La Société ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune décision prise en se fondant sur les informations contenues dans ce document. Investir dans une ou plusieurs unités, parts ou actions du Fonds n'est pas sans risque. La Société recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques du Fonds à leurs besoins, en appelant soit le Représentant de la Société en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel avant de prendre la décision d'investir. Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181- CH-8034 Zurich - Suisse) a obtenu de la FINMA l'autorisation de distribuer les Fonds aux investisseurs non-qualifiés en / ou à partir de la Suisse ; Rothschild & Co Bank AG est également désignée comme représentant (le "Représentant") et agent payeur en Suisse. Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'information clé pour l'investisseur, les Rapports annuels et semestriels du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre connaissance du Prospectus avant de souscrire des unités, parts ou actions du Fonds. Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent le Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com, qui fait autorité. Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention "commissions exclues" seront publiés tous les jours sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com.

Informations destinées aux investisseurs domiciliés à Singapour

Le Fonds auquel fait référence le présent document n'est pas un organisme de placement collectif autorisé au sens de la section 286 du Securities and Futures Act de Singapour, chapitre 289 (ci-après, "SFA") ou reconnu au sens de la section 287 du SFA. Le présent document n'a pas été enregistré comme prospectus auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore – MAS). En conséquence, le présent document et tout autre document ou support d'information relatifs à l'offre ou à la vente, ainsi qu'à l'invitation à souscrire ou à acheter des parts du Fonds, ne peuvent être ni diffusés ni distribués, et aucune part du Fonds ne peut être proposée ni vendue, ni faire l'objet d'une invitation à la souscription ou à l'achat, directement ou indirectement, auprès de personnes domiciliées à Singapour autres (i) qu'un investisseur institutionnel au sens de la section 304 du SFA, (ii) qu'une autre personne concernée au sens de la section 305(1) du SFA, ou que toute personne au sens de la section 305(2) du SFA, étant toutefois entendu qu'une telle distribution s'effectuera conformément aux conditions énoncées à la section 305 du SFA ; ou (iii) autrement conformément à toute autre disposition applicable du SFA. En particulier, les parts de fonds d'investissement qui ne sont ni autorisés ni reconnus par la MAS ne peuvent être proposées aux investisseurs particuliers. Le présent document et tout autre document ou support d'information publié en lien avec l'offre ou la vente ne constituent pas de prospectus au sens du SFA. En conséquence, la responsabilité légale prévue par le SFA en lien avec le contenu des prospectus n'est pas applicable. Dès lors, les investisseurs doivent attentivement vérifier l'adéquation de l'investissement en fonction de leur situation personnelle.

À propos de la division Asset Management du groupe Rothschild & Co

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, ainsi qu'en architecture ouverte. Basés à Paris et implantés dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 21 milliards d'euros et regroupons près de 170 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com