

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.

VALEUR INTRINSEQUE

PARTS I (Capitalisation) FR0010415463

Cet OPCVM est géré par Fourpoints Investment Managers

Objectifs et politique d'investissement

La classification AMF du Fonds est : Actions internationales.

Le Fonds, qui est un Fonds Commun de Placement, vise à obtenir une appréciation du capital investi, sur un horizon de placement de 5 ans par le biais de la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement investi en actions internationales.

A des fins de lisibilité et à titre informatif, la performance du Fonds pourra être rapprochée a posteriori de l'indice MSCI World dividendes réinvestis exprimé en euros.

Le portefeuille actions comprend 35 lignes au plus de titres de sociétés cotées, françaises, européennes et nord-américaines au terme d'un processus de sélection systématique et rigoureux. Ce processus est mis en oeuvre sans recours aux bureaux d'étude des intermédiaires financiers et indépendamment de la mode boursière du moment.

L'actif du Fonds est exposé de 60% à 100% en actions de sociétés européennes et nord-américaines, et, à titre accessoire, en actions des autres pays de l'OCDE, négociées sur des marchés réglementés.

Il sera en permanence investi à hauteur de 80% du portefeuille en actions dans des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 500 millions d'euros lors de l'investissement et pourra donc être exposé, dans la limite de 20% de l'actif, aux marchés des actions de petite capitalisation boursière.

L'investissement en produits de taux pourra atteindre 40% de l'actif net et sera effectué dans des instruments ayant une maturité de vie inférieure à 1 an (BTF émis par les Etats de l'Union Européenne) et/ou dans la limite de 10% de l'actif en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger notamment monétaires pour la gestion de la trésorerie du Fonds. Le portefeuille pourra également détenir, dans la limite de 10% de son actif, des obligations de pays de l'OCDE émises par des Etats souverains et/ou par des sociétés du secteur privé de tous secteurs économiques et de toutes tailles, notés ou non par des agences de notation.

Les parts I feront l'objet d'une couverture totale contre le risque de change. L'exposition en une devise autre que l'euro qui représenterait moins de 5% de l'actif net, pourrait ne pas être couverte.

Ces opérations seront réalisées au travers de ventes à terme de devises (Change à terme).

Vous pouvez demander le rachat de vos parts tous les jours (avant 11h).

Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne. Les règlements sont effectués en J+2 (jours ouvrés). Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Le minimum de souscription initiale par porteur est de 50 parts.

Affectation des sommes distribuables des parts I : Capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées.

Profil de risque et de rendement



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'exposition entre 60% et 100% de l'actif aux marchés actions internationales explique, entre autres, le classement du Fonds dans cette catégorie.

Le niveau de risque de ce Fonds reflète principalement le risque actions, le risque de concentration, le risque de change, ainsi que celui lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations, sur lesquels il peut être investi.

L'investisseur est averti que le capital n'est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de contrepartie : Le Fonds peut subir une perte en cas de défaillance d'une contrepartie avec laquelle ont été réalisées certaines opérations. Une perte en cas de défaillance d'une contrepartie avec laquelle ont été réalisées certaines opérations peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	4,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,25%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Pas de commission de performance pour l'exercice précédent.
20% net de toute taxe de la performance de l'OPCVM supérieure à un taux de rentabilité annualisé net de 7%, avec High Water Mark.	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter au passage intitulé "Frais et commissions" du prospectus, disponible sur demande à l'adresse www.fourpointsim.com.

Performances passées

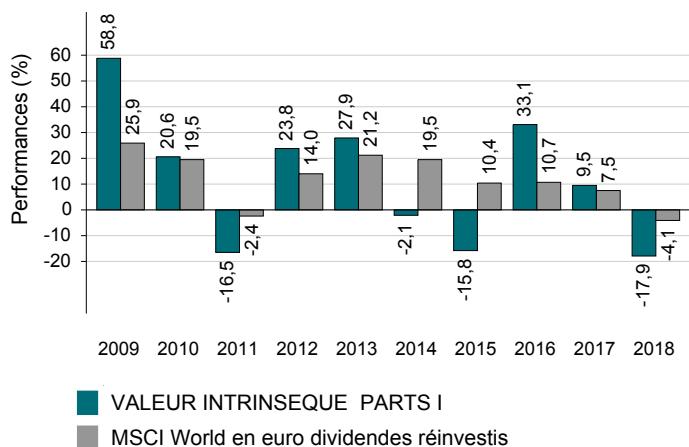
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 6 juin 2001

Date de création de la part : 29 décembre 2006

Devise de référence : Euro.



Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de Fourpoints Investment Managers, 162, bd Haussmann, 75008 Paris.

Le Fonds propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, ou à l'adresse électronique suivante : www.fourpoints.com.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le site internet suivant www.fourpoints.com. Un exemplaire papier de cette politique de rémunération sera mis gratuitement à disposition des investisseurs du Fonds sur demande à la société de gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La responsabilité de Fourpoints Investment Managers ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion Fourpoints Investment Managers est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2019.