

## Informations clés pour l'investisseur

*Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.*

# ACTIONPRIVEE EVOLUTIF (Code ISIN : FR0010307876)

Cet OPCVM est géré par **AMILTON ASSET MANAGEMENT**

## Objectifs et Politique d'investissement

**Objectif de gestion :** Le Fonds a pour objectif d'obtenir, à travers une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de son indicateur de référence composite : 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

**Indicateur de Référence :** 50% EONIA capitalisé (ticker Bloomberg : DBCONIA) + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis (ticker Bloomberg : SX5T index).

**Politique d'investissement :** La stratégie d'investissement repose sur une gestion discrétionnaire et mixte. Elle n'est ni indicelle ni à référence indicelle. Aucune corrélation n'est recherchée avec l'indicateur de référence composite. La composition du portefeuille ne suit pas celle de l'indice et la performance du Fonds peut s'éloigner durablement de cette référence.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le Fonds est investi, principalement, dans les titres suivants : Actions de toutes capitalisations, OPCVM Actions françaises et actions européennes, OPC de taux et OPC mixtes.

Le processus de sélection des OPC s'articule autour de deux sources de valeur ajoutée : l'approche quantitative (étude du profil de risque/retour sur investissement et de la performance) et l'approche qualitative (examen de la société de gestion et de l'OPC).

Quant aux titres en direct, la sélection est réalisée selon une approche qualitative et thématique (étude de la stratégie, perspectives de croissance, position concurrentielle...).

Le Fonds est éligible au PEA et doit donc être investi en permanence et au minimum à 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA et/ou en OPCVM eux-mêmes éligibles au PEA.

Le Fonds est exposé aux marchés actions de 0% à 100% de l'actif net. La gestion de la poche actions est discrétionnaire en terme de taille de capitalisation, de répartition géographique (y compris pays émergents) et sectorielle. Il pourra être investi dans cette limite, en parts ou actions d'OPCVM de classification actions françaises et actions européennes (ou équivalents en droit européen).

Par ailleurs, le Fonds pourra également investir, dans la limite de 25% de son actif net sur le marché des taux en direct ou via des parts ou actions d'OPC.

Dans cette poche « Taux », l'allocation sera discrétionnaire, sans contrainte de notation, de répartition dette privée/dettes publique, géographique (y compris pays émergents à hauteur de 20% de l'actif net maximum). L'exposition aux marchés de taux sera comprise entre 0 et 25% de l'actif net du fonds.

Dans un but de couverture, et/ou d'exposition totale ou partielle du Fonds contre le risque de change et le risque actions, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, fermes et conditionnels, négociés sur les marchés. Le fonds pourra conclure des opérations de change à terme ainsi que des contrats à terme (futurs) sur des marchés réglementés et organisés, français et étrangers, et de gré à gré. La limite d'engagement du fonds sur les instruments dérivés n'excède pas 100% de son actif net.

Il résulte de l'utilisation de l'ensemble des instruments financiers les fourchettes d'investissement et d'exposition suivantes :

Pondération des actifs	Minimum	Maximum
<b>Investissements</b>		
<b>Actions et autres titres éligibles au PEA</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
<b>Marché des taux</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>
<b>Expositions</b>		
<b>Marché actions</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>Marché des Taux</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>
<i>Dont pays émergents</i>	<i>0%</i>	<i>20%</i>
<b>Risque de Change devises de l'UE</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

**Affectation des sommes distribuables :** Capitalisation

**Durée minimale de placement recommandée :** Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux porteurs qui prévoient de racheter leurs parts avant 5 ans.

**Investissement en OPC :** jusqu'à 100% de l'actif net dont 30% en FIA, pouvant être gérés par la Société de gestion.

Les demandes de souscription-rachat sont centralisées chaque jour, la veille de la valeur liquidative (J-1), avant 11 heures auprès de :

**CACEIS BANK**  
1-3 Place Valhubert 75013 Paris

Les demandes sont exécutées sur la valeur liquidative datée de J, calculée en J+2. Le règlement-livraison des demandes de souscription-rachat interviendra en J+3.

La valeur liquidative est établie chaque jour ouvré, à l'exception des jours fériés en France et des jours de fermeture des marchés (calendrier officiel Euronext).

## Profil de risque et de rendement :

**A Risque plus faible, rendement potentiellement plus faible** ←

→ **A Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité de l'OPCVM et le risque auquel votre capital est exposé. L'indicateur de niveau 4 reflète son exposition aux marchés actions et aux marchés de crédit. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l'OPCVM est susceptible d'évoluer dans le temps. Veuillez noter qu'une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La catégorie « 4 » ne permet pas de garantir votre capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

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

### RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

**Risque de liquidité :** Le Fonds peut être investi dans des sociétés dites de moyennes et petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse peut être réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du Fonds pourra donc avoir le même comportement.

**Risque de crédit :** Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM.

**Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés :** L'utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.

**Frais :** Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

#### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	2 %
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne soit distribué (sortie).

#### Frais prélevés par les fonds sur une année

Frais Courants	3.19 %
----------------	--------

Le chiffre indiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos le 29 mars 2019. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.

#### Frais prélevés par les fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Non applicable
---------------------------	----------------

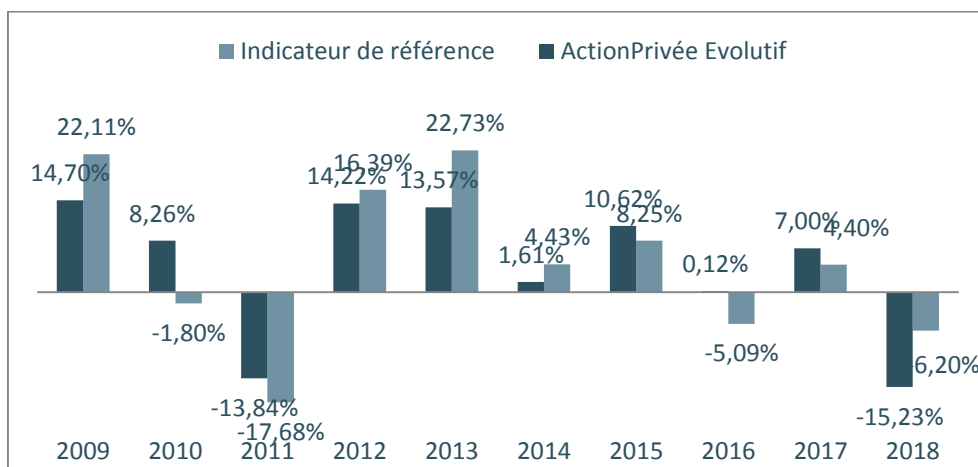
Pour plus d'information sur les frais, charges et modalités de calcul de la commission de performance, veuillez-vous référer à la rubrique « **Informations sur les frais, commissions et la fiscalité** » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet [www.amilton.com](http://www.amilton.com)

Les frais courants ne comprennent pas :

- les commissions de performance
- les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

## Performances Passées de l'OPCVM



#### Indicateur de référence :

A compter du 10 février 2016 : 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX dividendes nets réinvestis  
Jusqu'au 9 février 2016 : MSCI Euro.  
Attention, les performances affichées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d'actualité.

Devise de référence : Euro

Date de création : 08 juin 2006

Les courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d'entrée ou de sortie n'ont pas été inclus dans le calcul des performances passées.

#### Changements significatifs :

##### A compter du 01/09/2017 :

- changement de Société de gestion de ABN AMRO à AMILTON Asset Management

##### A compter du 11/02/2016 :

- (i) Changement d'orientation de gestion (classification, objectif et politique d'investissement)
- (ii) Changement d'indicateur de référence (voir ci-contre)
- (iii) Suppression de la commission de surperformance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

## Informations Pratiques

**Dépositaire :** CACEIS BANK -1-3, Place Valhubert 75013 PARIS

**Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM :** le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement sur simple demande écrite, dans un délai de huit jours ouvrés, auprès d'Amilton Asset Management- 49 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris (documents également disponibles sur le site internet de la société : [www.amilton.com](http://www.amilton.com)).

**Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative :** La valeur liquidative est disponible dans les locaux de la société de gestion ; la valeur liquidative est également disponible sur le site internet de la société : [www.amilton.com](http://www.amilton.com).

**Fiscalité :** OPCVM éligible au PEA et aux unités de compte des contrats d'assurance-vie.

Selon votre régime fiscal, les plus ou moins-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller habituel, du commercialisateur de l'OPCVM, ou à un professionnel. La part de ce fonds ne peut être souscrite par une « US Persons ». (La définition de « US Persons » est disponible dans le prospectus accessible sur le site Internet de la Société ([www.amilton.com](http://www.amilton.com))).

La responsabilité d'Amilton Asset Management 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 de l'OPCVM.

La politique de rémunération de la société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités de gouvernance connexes, est disponible sur simple demande de l'investisseur auprès de la société de gestion..

Ce Fonds est agréé par la France et réglementée par l'AMF  
AMILTON ASSET MANAGEMENT est agréée par la France et réglementée par l'AMF.  
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour **03/09/2019**

AMILTON ASSET MANAGEMENT - Société Anonyme au capital de 2 026 213.68 € - RCS PARIS B 384 115 887  
49, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris – Tél. : +33 (0)1 55 34 97 00 – Fax : +33 (0)1 55 34 97 01  
Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 95012