

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.

VALEUR INTRINSEQUE - Part I Code ISIN : FR0010415463

Ce fonds est géré par FOURPOINTS Investment Managers

Objectifs et politique d'investissement

Caractéristiques essentielles

Classification : Actions internationales

Le fonds vise à obtenir une performance nette annuelle supérieure à 8%, sur un horizon de placement de 5 ans par le biais de la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement investi en actions internationales.

L'adoption d'une gestion discrétionnaire basée sur la sélection d'un nombre limité de titres à partir de critères purement fondamentaux rend toute comparaison avec un indicateur de référence inopérante.

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

Cet indice est représentatif des marchés actions internationales de pays développés.

Le portefeuille actions comprend 35 lignes au plus de titres de sociétés cotées, européennes et nord-américaines au terme d'un processus de sélection systématique et rigoureux.

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.

Le fonds peut investir sur toutes les tailles de capitalisations boursières mais afin de limiter l'expositions aux petites capitalisations, celles inférieures à 500 millions d'euros lors de l'investissement ne pourront excéder 20% de l'actif du fonds

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 à 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).

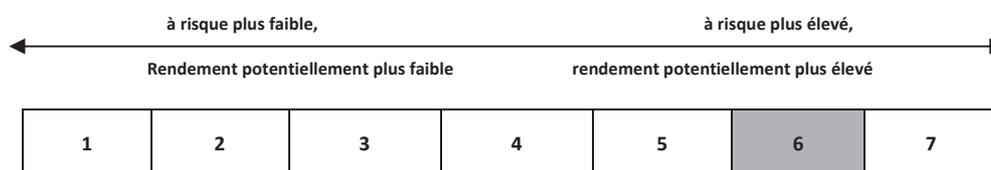
Vous pouvez demander le rachat de vos parts tous les jours (avant 11h).

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 1 part.

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 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 de l'OPCVM 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

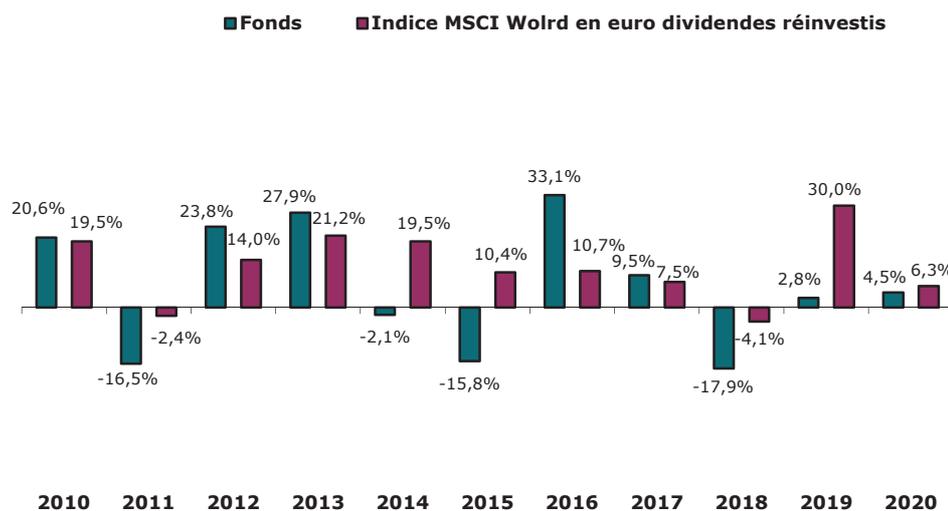
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.26%*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20% net de toute taxe de la performance de l'OPCM supérieure à un taux de rentabilité annualisé net de 8%, avec High Water Mark **

* Ce taux se fonde sur les frais de l'exercice 2020, clos le 31/12/2020 et peut varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.fourpointssim.com
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et 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.

** Pas de commission de performance sur l'exercice 2020

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l'OPCVM.

La part I a été créée le 06 juin 2001.

La devise de référence est l'euro.

Informations pratiques

Le dépositaire est CACEIS BANK.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.

Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet www.fourpointssim.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet www.fourpointssim.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

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 de l'OPCVM.

L'OPCVM propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

Cet OPCVM 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 08 février 2021.