

INFORMATIONS CLES 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.

EUKRATOS GERANTS PATRIMONIAUX

Compartiment de la Sicav EUKRATOS SELECTION

Code Isin Action IC : FR0011152982

Cet OPCVM est géré par EUKRATOS

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Ce compartiment de la Sicav EUKRATOS SELECTION a pour objectif la recherche d'une performance annuelle supérieure à 3%, nette de frais de gestion sur un horizon de placement de 3 ans. Cet objectif est mis en œuvre par la sélection d'OPCVM/FIA monétaires, obligataires et Fonds mettant en œuvre une gestion en allocation diversifiée de droit français ou de droits européens.

Dans le cadre d'une gestion patrimoniale, le fonds s'efforcera d'être exposé globalement à plus de 45% de son actif en OPC dont les sous-jacents seront des produits de taux de titres d'émetteurs publics ou privés de qualité d'investissement (Investment Grade) de toutes zones géographiques. Les OPCVM/FIA sélectionnés sont des OPCVM/FIA dont les marges de manœuvres peuvent être très larges et sont très discrétionnaires. La stratégie globale de la société de gestion étant de sélectionner avant tout les gérants de qualité, les stratégies des fonds sous-jacents sont multiples, de type macro ou micro économique, fondamentale, techniques ou comportementales, étant entendu que certains de ces fonds sont susceptibles de rechercher la performance sans cantonnement dans une stratégie précise.

Certains de ces fonds cibles sont également susceptibles de mettre en œuvre des stratégies assimilables à des stratégies alternatives telles que de type market neutral ou long/short directionnel, de faire des investissements en produits de taux qui ne sont pas de qualité d'investissement (titres spéculatifs à haut rendement dits « high yield » ou « non notés »), de mettre en œuvre ou de sélectionner des produits mettant en œuvre des stratégies simples ou complexes pour s'exposer positivement ou négativement aux marchés actions, de taux, de matières premières, etc... Le gestionnaire financier s'efforcera de maintenir l'ensemble de ces stratégies dites « risquées », y compris l'exposition nette aux actions, à un niveau d'exposition nette inférieur à 45% (comme corolaire de la limite minimum à 55% en produits de taux de qualité d'investissement (« Investment Grade ») tel que précités) et pour ce faire s'en tiendra aux seules informations fournies dans les rapports mensuels ou trimestriels des OPC sélectionnés.

La société de gestion EUKRATOS SG n'a pas recours à des prévisions macro-économiques propres pour asseoir ses stratégies et/ou ses allocations d'actifs. Le rôle d'EUKRATOS SG est de sélectionner des gérants de fonds monétaires, obligataires et Fonds mettant en œuvre une gestion en allocation diversifiée, jugés talentueux dans l'exercice de l'allocation tactique.

Les fonds cibles sont des OPCVM/FIA monétaires, obligataires ou Fonds mettant en œuvre une gestion en allocation diversifiée ; la gestion de ces fonds peut être largement discrétionnaire cependant, le compartiment Gérants Patrimoniaux, dans le cadre d'une gestion patrimoniale, limitera l'exposition maximale aux actifs risqués (actions, valeurs à haut rendement (ou titres spéculatifs), obligations convertibles) à 55% maximum. L'exposition nette globale en action, quant à elle, ne pourra excéder 25%. Les investissements en actifs risqués sont tempérés par la possibilité d'investir en instruments monétaires et obligataires non high yield à hauteur de 100%.

Le compartiment peut être exposé au risque de change jusqu'à 100% ; ce risque de change peut être couvert totalement ou partiellement, via des opérations de change à terme (marchés réglementés ou de gré à gré).

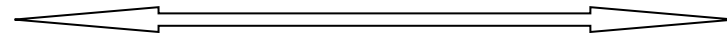
La Sicav capitalise ses revenus. La durée de placement recommandée est de 3 ans.

Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour la veille du jour de valorisation (J-1) jusqu'à 15H chez RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative hebdomadaire, le vendredi).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique peuvent 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. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque

Pourquoi l'OPCVM est classé dans la catégorie [3] :

Ce compartiment est classé dans cette catégorie en raison de la stratégie discrétionnaire des fonds cibles et par le fait que le fonds peut être exposé globalement à 45% maximum de son actif en actifs risqués de type action, obligation à haut rendement (ou titres spéculatifs) et plus généralement tous types d'actifs qui constitueraient une source de performance potentiellement élevée pour l'OPCVM (marchés émergents, valeurs à haut rendement, titres spéculatifs et obligations convertibles).

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur :

- 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 ces remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM.
- Risque de liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est 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.

FRAIS

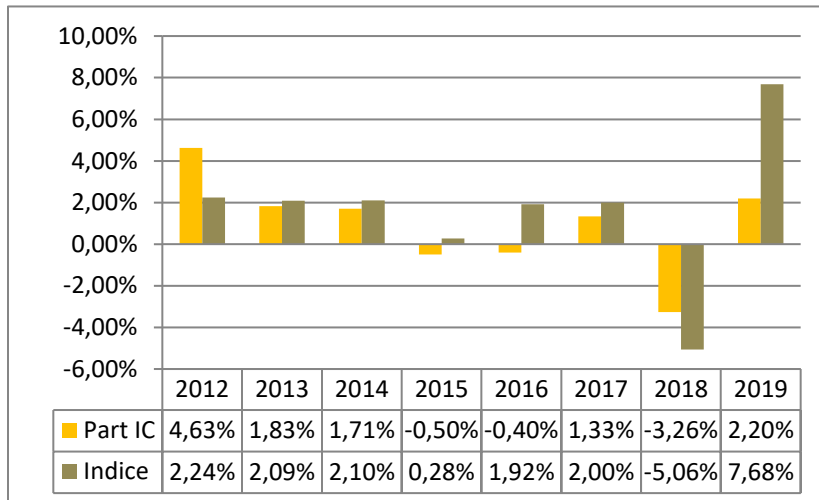
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,15%* TTC
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

* Le pourcentage communiqué - qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l'OPCVM - concerne les frais de l'exercice clos le 31/12/2019. Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « frais et commissions » dans la note détaillée du prospectus de cet OPCVM disponible auprès de la société de gestion.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des actions ou parts d'un autre véhicule de gestion collective.

PERFORMANCES PASSES



Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

Les frais courants ainsi que les éventuels frais de transaction et 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.

Date de création de l'OPCVM : 30 novembre 2011

Devise de calcul des performances passées de l'OPCVM : Euro

Les performances postérieures au 16 octobre 2015 doivent être mises en perspectives du changement de stratégie du compartiment en ce qui concerne la part des actifs risqués qui passe de 30% à 55% de net actif. L'indicateur de référence (ou indice) n'est plus employé à partir de juillet 2015 ; à partir de cette date, l'objectif du fonds est de viser une performance nette de 3% par an.

AVERTISSEMENT

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. La performance de l'OPCVM est calculée nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d'entrée et de sortie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES FRANCE SA

Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : L'actionnaire peut obtenir plus d'information sur le compartiment sur simple demande écrite auprès de : EUKRATOS, 15 rue Marsollier – 75002 Paris – contact@eukratos.com. Ils seront adressés gratuitement en français dans un délai de huit jours ouvrés.

Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion

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

Information US persons (FATCA) : Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S Securities Act de 1933 ; elles ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions et toute région soumise à son autorité judiciaire) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933).

Politique de rémunération : La rémunération du personnel de la société de gestion est arrêtée par la Direction Générale d'EUKRATOS. Des procédures de gestion de conflits d'intérêts ont été mises en place afin de les prévenir et de les gérer dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. La politique de rémunération des collaborateurs d'Eukratos est disponible sur le site internet : www.eukratos.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l'investisseur.

La responsabilité d'EUKRATOS 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 compartiment. Ce compartiment est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. EUKRATOS est agréé par la France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16/10/2020.