

## Phitrust Active Investors France

Code ISIN : Part C > FR0010027094 / Part D > FR0010027102

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Cet OPCVM est géré par Phitrust

**PHITRUST**

Active Investors France

### 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.

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

#### Objectif de gestion :

L'objectif de la SICAV Phitrust Active Investors France est de surperformer l'indice CAC40 dividendes réinvestis, en privilégiant les entreprises avec une bonne gouvernance stratégique et ouvertes au dialogue sur les sujets environnementaux et sociaux.

Il s'agit d'améliorer la gouvernance stratégique des entreprises afin que les droits des actionnaires et les enjeux environnementaux et sociaux soient mieux pris en compte. Une analyse des facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de leurs évolutions permet aux gérants de mettre en place annuellement des initiatives d'engagement auprès des sociétés émettrices du portefeuille.

L'atteinte de l'objectif extra-financier, illustrée par la mise en œuvre par les entreprises des propositions de la Sicav, est mesurée par une note ESG significativement supérieure à celle de son indice.

La Sicav est labellisée par le Label public français ISR.

Dans le cadre du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), la Sicav est répertoriée sous l'article 9.

#### Indicateur de référence :

CAC40 (dividendes réinvestis)

#### Classification AMF :

Actions des pays de l'Union Européenne

#### Durée de placement recommandée :

La part C capitalise ses revenus.

La part D distribue ses revenus.

La durée de placement recommandée est de 5 ans.

#### Modalités de souscription/rachat :

Les investisseurs peuvent obtenir le rachat et la souscription de leurs parts sur demande auprès de RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE. Les demandes sont centralisées tous les jours (J) avant 11 heures chez RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (J) (valeur liquidative quotidienne calculée à (J+ 1)).

#### Politique d'investissement :

La SICAV est essentiellement exposée en actions entrant dans la composition de l'indice CAC40. Le portefeuille est exclusivement composé d'actions de sociétés européennes. La SICAV peut être investie pour le solde (0 à 10%) en titres de créances et instruments du marché monétaire pour gérer la trésorerie de l'OPCVM.

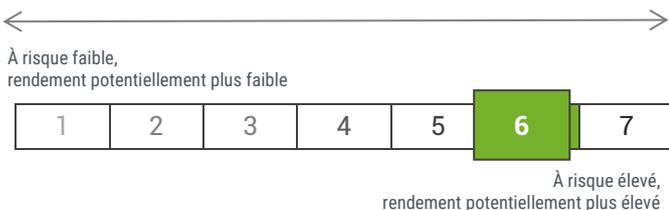
La stratégie financière est de surperformer l'indice CAC40 dividendes réinvestis, en investissant dans toutes les entreprises de l'indice de référence pondérées selon une appréciation de leur gouvernance stratégique définie par Phitrust, qui identifie les sociétés les plus performantes et les plus réactives en matière d'ESG.

La stratégie extra-financière est fondée sur l'engagement ; elle repose sur les résultats des initiatives privées ou publiques que la SICAV mène tous les ans auprès des entreprises du CAC40 pour qu'elles fassent évoluer leur modèle d'affaires et leur pratiques environnementales et sociales, dans le respect des droits des actionnaires.

Une méthodologie quantitative propriétaire calcule les sur/sous-pondérations en fonction de critères ESG spécifiques en lien avec l'appréciation de la gouvernance stratégique.

La SICAV n'intervient pas sur les marchés dérivés et ne prête pas ses titres.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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-il classé dans la catégorie 6 ?

La SICAV se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique de risque, compte tenu de l'exposition minimale de 90% au marché des actions.

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

Néant

## 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 (*) | 3% maximum |
| Frais de sortie    | Aucun      |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, les frais peuvent être moindres. 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 (**) | 1,01 % |
|---------------------|--------|

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

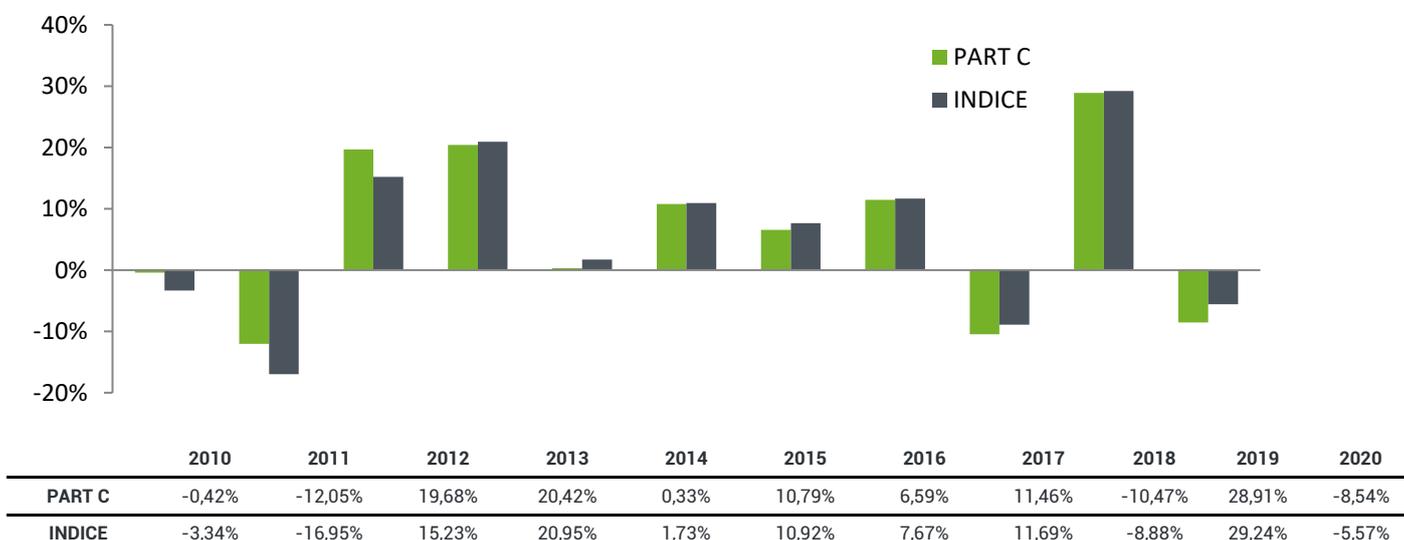
**Frais d'entrée (\*)** : 3% maximum dont 1% acquis au Fonds de dotation Phitrust pour financer l'accompagnement et le suivi de projets philanthropiques et solidaires

**Frais courant (\*\*)** : Le chiffre communiqué – qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l'OPCVM – de l'exercice précédent, clos le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.

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.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site : [www.phitrust.com](http://www.phitrust.com)

## PERFORMANCES PASSÉES



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

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

**Date de création de l'OPCVM** : 15/10/2003

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

**Changements significatifs au cours des 12 dernières années** :

A compter du 1<sup>er</sup> juillet 2013, l'indice de référence passe du CAC40 au CAC 40 dividendes réinvestis.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Nom du dépositaire :

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA

### Information complémentaire sur l'OPCVM (DICI/prospectus/rapport annuel/document semestriel) :

Le porteur peut obtenir plus d'information sur l'OPCVM sur le site web : [www.phitrust.com](http://www.phitrust.com) ou sur simple demande écrite auprès de Phitrust - 7 Rue d'Anjou - 75008 PARIS.

### Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques

Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion et sur le site web : [www.phitrust.com](http://www.phitrust.com)

### Fiscalité :

**La SICAV est éligible au PEA.** Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

### Déclaration de responsabilité :

La responsabilité de Phitrust 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.

Le FCP peut être constitué d'autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces parts dans son prospectus ou sur le site internet : [www.phitrust.com](http://www.phitrust.com).

Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. La société Phitrust est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

### Information sur la politique de rémunération :

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet : [www.phitrust.com](http://www.phitrust.com) et un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au **24/08/2021**.