

Frais

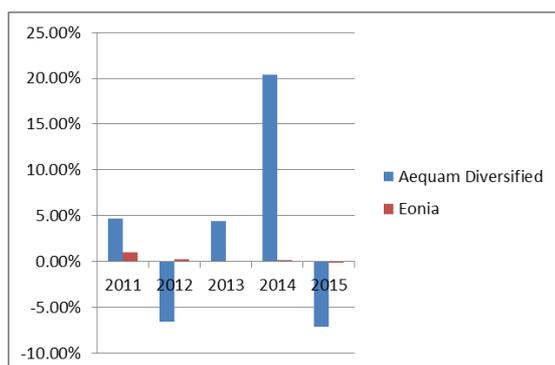
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3 % maximum
Frais de sortie	Néant
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	Parts S : 1 % TTC (*)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20 % TTC de la performance supérieure à l'EONIA OIS et selon le principe dit de « High Water Mark ». Commission réelle prélevée lors de l'exercice précédent : 0%

(*) Les données relatives aux frais courants dans le tableau ci-contre se fondent sur les frais de l'exercice précédent clos le 31/12/2015 et peuvent varier d'une année à l'autre. Ils ne comprennent ni la commission de performance ni les frais d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des actions / parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus de précision sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 18 à 20 du prospectus du Fonds disponible sur le site internet www.aequamcapital.com.

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.

Performances passées



Date de lancement et monnaie du Fonds

Le Fonds a été lancé le 17 décembre 2010 sous la forme d'un fonds contractuel. Le fonds est agréé UCITS depuis le **12/06/2012**.

Les performances passées sont calculées en euros.

Veuillez noter que la performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

Frais et commissions

Le calcul de la performance passée est effectué après prise en compte des frais courants du Fonds et de la commission de performance. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul de la performance passée.

Informations pratiques

- **Dépositaire** : CACEIS BANK FRANCE

- **Lieu et modalités d'obtention d'information sur le Fonds (prospectus/rapport annuel/document semestriel)** :

La documentation du Fonds ainsi que les documents d'information à l'attention des investisseurs sont disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion :

AEQUAM Capital SAS

Service Clients

Palais Brongniart - 28, Place de la Bourse

75002 PARIS - FRANCE

E-mail : info@aequamcapital.com

Tel : +33 (1) 73 01 93 71

Fax : +33 (1) 83 62 28 33

- **Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment sur la Valeur Liquidative** :

La Valeur Liquidative est disponible auprès de la Société de Gestion et sur son site internet :

AEQUAM Capital SAS

Service Clients

Palais Brongniart - 28, Place de la Bourse

75002 PARIS - France

www.aequamcapital.com

- Fiscalité :

Le Fonds n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France. En revanche, les distributions ou les plus ou moins-values éventuelles afférentes aux Parts du Fonds peuvent être soumises à taxation. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le Fonds ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière du Porteur et/ou de la juridiction d'investissement du Fonds. En cas de doute sur sa situation fiscale, il est conseillé au Porteur de s'adresser à un professionnel ou à son conseil fiscal habituel. Cette analyse pourrait, selon le cas, leur être facturée par leur conseiller et ne saurait en aucun cas être prise en charge par le Fonds ou la société de gestion.

La responsabilité de la Société de Gestion, Aequam Capital, 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.

Le Fonds est agréé par la France et réglementé par l'AMF. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au **05/02/2016**.