

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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

TRENDS & LEVELS MANAGEMENT FUND – PART I – CODE ISIN FR0013270527

Cet OPCVM est géré par QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT et est soumis au droit français

Objectifs et Politique d'Investissement

Les caractéristiques essentielles de l'OPCVM sont les suivantes :

- L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche d'une performance annualisée nette de frais, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l'indicateur composite Cster capitalisé +3.20%.
- L'objectif est recherché au travers d'une succession de positions directionnelles associées à des couvertures, lesquelles limitent le gain ou la perte. Les positions étant prises sur plusieurs périodes dans l'exercice, le rendement global s'exprime comme une somme de rendements limités.
- L'objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence à travers un investissement sur les marchés actions. La méthodologie pour atteindre cet objectif repose, essentiellement, sur la gestion de positions sur des contrats futures indices actions « grandes capitalisations » couvertes avec des options sur ces mêmes indices, afin de limiter systématiquement le risque « actions ». Les positions d'expositions sont mises en œuvre sur des durées limitées et peuvent être acheteuses ou vendeuses. Les gérants peuvent également exposer le portefeuille au marché des obligations internationales et au marché des actions internationales par le biais d'investissements en actions, obligations, OPCVM et ETF. Ces stratégies d'allocation pourront faire varier l'exposition du fonds aux actions de -90% à 190% de l'actif net de l'OPCVM. Le fonds a donc vocation d'être décorrélé, à moyen et long terme, de l'évolution des marchés sous-jacents (notamment actions).
- En fonction de leurs anticipations sur les risques et opportunités de marchés et de leurs convictions fortes les gérants seront amenés à gérer dynamiquement l'exposition aux marchés actions à travers l'utilisation d'instruments financiers à terme et de positions d'options associées. En outre le fonds pourra être investi jusqu'à 100% de son actif aux actions, obligations, titres de créance du marché monétaire et parts ou actions d'OPCVM et de FIA.
- Le fonds utilise des techniques de Value at Risk (VaR) dont la limite intermédiaire est fixée à 99% 20 jours à 20%.

Autres informations :

- Les gérants fondent essentiellement leur processus d'analyse, d'investissements et de désinvestissements sur des principes de finance comportementale. Celle-ci se distingue de la finance classique dans le sens où elle traite des comportements des individus et des foules et non de la valeur intrinsèque ou projetée de l'actif.
- Le fonds capitalise les revenus encaissés.
- L'exposition brute ne dépassera pas 300% de l'actif net de l'OPCVM.
- Le FCP peut être investi sur des titres non libellés en euro. La dégradation du taux de change peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. L'investisseur est donc exposé à un risque de change. Néanmoins, le risque de change restera accessoire et inférieur à 10%.
- Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées à 12h00 auprès du centralisateur CACEIS Bank et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation. La valeur liquidative est établie hebdomadairement chaque jeudi. Si un des jours d'établissement de la valeur liquidative est un jour férié légal en France et/ou un jour de fermeture de la Bourse de Paris, elle sera établie le jour ouvré précédent (calendrier Euronext).

Profil de Risque et de Rendement

Indicateur de Risque

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 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. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Risque de liquidité : le FCP investit dans des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les prix auxquels les gérants initient ou liquident les positions.

Risque de contrepartie : le FCP peut encourir des pertes au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie sur ses opérations de swaps, de CFD, de contrats à terme, d'emprunt ou de prêt de titres en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.

Risque de produits dérivés : L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

Risque de durabilité : La valeur liquidative du FCP est susceptible de diminuer en cas d'évènement ou de situation de stress dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance affectant les émetteurs sur lesquels le FCP est investi et qui ont une incidence négative importante sur la valeur de ces investissements.

Pour des informations supplémentaires sur les risques, vous pouvez vous référer au prospectus de l'OPCVM.

Votre OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique en raison de l'exposition du FCP aux indices actions.

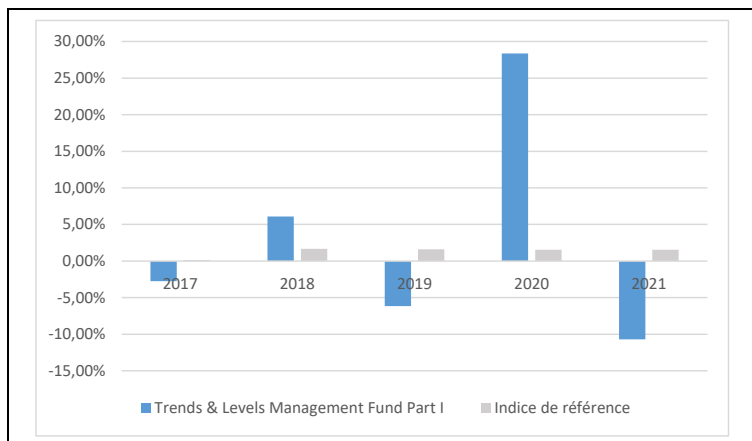
Frais

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM. Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et la distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les frais dans le prospectus disponible sur demande auprès de :
QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT, 14 rue de Tilsitt 75008 Paris ou sur le site internet www.quantology-cm.com

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	Néant	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais de sortie	Néant	Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués. 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	4.10% TTC	L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que le chiffre des « frais courants » se fonde sur les frais estimés de l'OPCVM à la date d'agrément. Ces frais sont susceptibles de varier d'un exercice à l'autre. Ce montant se répartit comme suit : Frais de gestion 4.00%, Frais dépositaire 0.10%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	20% TTC	Applicable à hauteur de 20% maximum de la performance du fonds par rapport à celle de l'€ster Capitalisé, calculé coupons nets réinvestis, +3.20% calculée au 31 décembre de chaque année. Les commissions de surperformance sont perçues y compris en cas de performance absolue négative du FCP.

Performances passées



Les performances présentées ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

La performance de l'OPCVM est calculée coupons nets réinvestis.

Le calcul des performances tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

La part I du fonds TRENDS & LEVELS MANAGEMENT FUND a été créée le 16/11/2017.

Un changement de société de gestion a eu lieu le 01/08/2021.

La devise du fonds est l'EURO.

Informations pratiques

Le dépositaire de l'OPCVM est CACEIS Bank

Forme juridique : FCP

Le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès de QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT, 14 rue de Tilsitt, 75008 Paris. D'autres informations pratiques sont indiquées dans le prospectus de l'OPCVM. La valeur liquidative ainsi que le prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site internet www.quantology-cm.com. Les informations relatives aux autres catégories de parts et la politique de vote sont disponibles selon les mêmes modalités.

Selon votre régime fiscal les plus-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 du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.

La responsabilité de QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande écrite.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'AMF. QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l'AMF (GP 13000028)

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13/04/2022.