

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.

Avertissement

ALPHAJET NATURAL RESOURCES (ISIN: FR001400A8P4)

Compartiment de la SICAV ALPHAJET FUNDS géré par ALPHAJET FAIR INVESTORS

Nom de l'initiateur : Alphajet Fair Investors

Site internet : <https://www.alphajet.eu>

Contact : Appelez-le + 33 (0)1 89 16 29 20 pour plus d'informations

Autorité compétente : Alphajet Fair Investors est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des Marchés Financiers est chargée du contrôle d'Alphajet Fair Investors en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Date de production : 11/01/2023

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Compartiment de SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) de droit français. Chaque actionnaire dispose d'un droit de copropriété sur les actifs de la SICAV proportionnel au nombre d'actions détenues

Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance, bien qu'il ait été créé pour une durée de 99 ans et pourrait être liquidé dans les conditions indiquées dans les statuts de la société.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du compartiment ALPHAJET NATURAL RESOURCES est d'obtenir au travers d'une gestion discrétionnaire et dynamique, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice MSCI ® World Commodity Producers – Net Returns, dividendes nets réinvestis.

Le compartiment sera investi de 75% à 110% de l'actif net en actions internationales de sociétés dont l'activité principale est liée à l'énergie, aux métaux, à l'eau ou à l'agriculture.

L'indice MSCI ® World Commodity Producers – Net Returns libellé en Euro est un indice représentatif des sociétés cotées opérant dans la production de ressources énergétiques, minières et agricoles.

L'Indice MSCI ® World Commodity Producers est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »), et utilisant les prix de clôture officiels des bourses de cotation des titres constituants. Le cours de clôture de l'indice MSCI ® World Commodity Producers est disponible sur le site Internet de MSCI : <https://www.msci.com/end-of-day-data-search>, (code Bloomberg NE126174).

La gestion n'étant pas indicielle, la composition du compartiment peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur.

Politique d'investissement

Le gérant met en œuvre une gestion discrétionnaire et dynamique. Le compartiment sera investi de 75% à 110% de l'actif net sur les marchés des actions internationales de toutes capitalisations boursières et sans contrainte géographique, de sociétés dont l'activité principale est liée à l'énergie (production de pétrole, de gaz ou d'autres combustibles, forage gazier et pétrolier, équipements et services parapétroliers, production d'énergies renouvelables par exemple), aux métaux et aux mines (production de métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, production de métaux non précieux comme le cuivre, le zinc, le nickel, l'aluminium, le lithium, production d'alliages comme l'acier et la fonte par exemple), à l'eau (activités de services liés à l'eau) ou à l'agriculture (production d'engrais et produits chimiques agricoles, production agricole, forestière ou papetière, machinisme agricole par exemple). Les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros représenteront au maximum 25% de l'actif net du compartiment. L'investissement dans des actions émises sur les marchés de pays émergents sera limité à 20% de l'actif net.

Ce compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de sociétés sélectionnées par l'équipe de gestion selon une approche dite quantamentale, c'est-à-dire une analyse quantitative de l'univers permettant d'établir une liste restreinte de sociétés offrant les meilleurs profils, et un suivi fondamental des sociétés entrées dans le portefeuille.

L'analyse quantitative, réalisée mensuellement, attribue un score à chaque société de l'univers d'investissement, en fonction de critères quantifiés sur les perspectives de croissance, la valorisation, le momentum boursier, la robustesse du modèle économique, des indicateurs de sentiment de marché. Les sociétés avec les meilleurs scores ou des scores en nette amélioration entrent dans la liste d'achat (« la Buy List »).

Le compartiment gèrera la liquidité au plus près grâce aux indicateurs de suivi suivants :

a/Filtre de liquidité minimum de 500 k€ échangés quotidiennement en moyenne sur les 12 derniers mois pour pouvoir initier une ligne ;

b/Aucune position action ne pourra dépasser 10 jours de transactions moyennes constatées sur les 12 derniers mois.

L'exposition globale (titres et instruments dérivés) du compartiment sur les marchés actions internationales sera à hauteur de 75% minimum de l'actif net.

Le compartiment se réserve la possibilité d'intervenir sur les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés ou organisés européens, pour couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques de marché actions. L'exposition globale (titres en direct et instruments à terme) ne pourra excéder 110% de l'actif net.

Le compartiment peut détenir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA de droit européen ouverts à une clientèle non professionnelle de type monétaire libellé en euros, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie et/ou de la réalisation de sa stratégie d'investissement pour répondre à son objectif de gestion. Il est précisé que le compartiment pourra être exposé à hauteur de 100% de son actif net au risque de change.

ALPHAJET NATURAL RESOURCES est un compartiment de capitalisation.

Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Informations pratiques

Investisseurs de détail visés : Les investisseurs potentiels sont conscients des risques inhérents à la détention de ce type de produit et disposent d'un horizon de placement correspondant à sa durée de placement recommandée.

Souscriptions et rachats ; Les ordres sont reçus et centralisés chaque jour de bourse ouvrable avant 12h00, heure de Paris (J) et exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour ouvrable (J). La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon calendrier officiel d'EURONEXT PARIS S.A.) et des jours fériés en France. Un mécanisme de plafonnement des rachats peut être mis en œuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats » du prospectus.

Affectation des revenus : Capitalisation

Nom du dépositaire : CACEIS BANK

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

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période de placement recommandée de 5 années.

Avertissement : Le risque peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont moyennes et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter le rendement du produit.

Attention au risque de change : Si votre monnaie locale est différente de celle du Produit, les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie. Votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de contrepartie / Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés / Risque de liquidité.

Ces risques peuvent être significatifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Explication de l'indicateur et ses principales limites

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Scénarios de performance (montants exprimés en Euros)

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période d'investissement : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000€ Scénarios :		Si vous sortez après 1an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts :	3 670€	2 260€
	Rendement annuel moyen :	-63,3%	-25,7%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts :	5 970€	6 720€
	Rendement annuel moyen :	-40,3%	-7,6%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts :	10 780€	10 510€
	Rendement annuel moyen :	+7,8%	+1,01%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts :	16 820€	21 160€
	Rendement annuel moyen :	+68,2%	+11,4%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même dont la part reversée à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce tableau affiche les montants que vous pourriez obtenir en fonction de différents scénarios et selon les paramètres suivants :

- un investissement de 10 000 € ;
- et des durées de détention d'1 an et de 5 ans, cette dernière étant égale à la période de détention recommandée.

Ces différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution des marchés financiers et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Que se passe-t-il si Alphajet Fair Investors n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Alphajet Fair Investors est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. Les actifs de l'OPC sont inscrits sur un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de l'OPC faisant ainsi l'objet d'une ségrégation des avoirs avec ceux de la société de gestion. Par conséquent, le défaut d'Alphajet Fair Investors n'aurait pas d'impact sur les actifs de l'OPC.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps (montants exprimés en Euros) :

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé que :

- au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	121€	652€
Incidence des coûts annuels (*)	1,21%	1,22%

(*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,23 % avant déduction des coûts et de 1,01 % après déduction des coûts. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend ce produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0€
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0€
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,85% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	85€
Coûts de transaction	0,36% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	36€
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	15,00% de la surperformance au-delà du Benchmark (MSCI MSCI World Commodity Producers Net Returns EUR Index). Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	0€

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années

Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Quels sont les frais ? » fournit des informations sur l'impact des frais au fil du temps.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser à tout moment au service client par email en précisant l'objet du message : contact@alphajet.eu

Par courrier à l'adresse suivante : Alphajet Fair Investors - 18, rue de la pépinière – 75008 Paris.

Si vous avez souscrit à l'un de nos OPC sur le conseil d'un intermédiaire, nous vous recommandons de déposer votre réclamation directement auprès de cet établissement.

Autres informations pertinentes

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles sur notre site internet www.alphajet.eu ou sur simple demande écrite, gratuitement, à Alphajet Fair Investors – 18, rue de la pépinière, 75008 Paris.