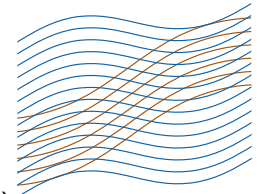


## ACATIS AI GLOBAL EQUITIES

Date: 31 octobre 2021



## Fonds d'actions internationales, fondé sur l'intelligence artificielle, défensif, Art. 8 (SFDR)

## PHILOSOPHIE ET PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

En octobre, le fonds a gagné 1,8%. Les étapes de sélection, de composition et de pondération des positions du fonds combinent la philosophie d'investissement value et l'intelligence artificielle. Le fonds investit dans jusqu'à 50 valeurs de pays développés présentant une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros et une liquidité suffisante. Le taux d'investissement est proche de 100%. Le modèle d'auto-apprentissage Deep Learning, qui prend racine dans l'intelligence artificielle, intègre la sélection des valeurs et la construction du portefeuille au sein d'un processus unique (configuration end-to-end). Ce dernier repose sur les données fondamentales d'une importante banque de données d'entreprises, mise en place par ACATIS sur une période de 15 ans. Pour atteindre l'objectif de placement, le modèle cherche dans ces données fondamentales les liens et modèles non linéaires qui ne peuvent pas être identifiés par l'être humain. Le fonds a été converti à l'article 8 avec notre filtre de durabilité ACATIS.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif est la maximisation du rendement sans restriction de l'exposition aux risques. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence en utilisant l'intelligence artificielle. L'alliance de méthodes d'apprentissage automatique et de la connaissance et l'expérience d'une équipe d'investissement couronnée de succès sont les clés de la réussite.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

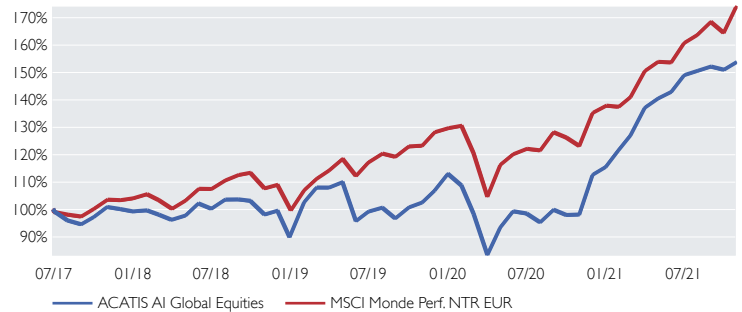
Code BLOOMBERG	ACAGEAE GR Equity (Cl. A) ACAGEBE GR Equity (Cl. B) ACAGECE GR Equity (Cl. C)
Code ISIN	DE000A2DR2L2 (Cl. A) DE000A2DMV73 (Cl. B) DE000A2DMV81 (Cl. C)
Affect. des résultats	Distribution
Catégorie d'investissement	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Monde NTR EUR
Devise	EUR
Encours	16,9 millions d'Euros
Valeur liquidative	151,48 EUR (Cl. A) 1.524,32 EUR (Cl. B) 1.537,06 EUR (Cl. C)
Gestionnaire	ACATIS Investment
KVG	ACATIS Investment
Domiciliation	Luxembourg
Banque dépositaire	Hauk&Aufhäuser, FFM

Date de création	23/11/2017 (Cl. A) 28/06/2017 (Cl. B) 27/06/2017 (Cl. C)
Fin exercice social	30 Juin
Droits d'entrée/sortie	5% / Néant
UCITSV	oui
Horizon de placement	long terme
Profil risque/rendement	6 sur 7
Type d'investisseur (exigence minimale)	client privé
Objectif d'investissement	croissance et rendement courant
Autorisation à la commercialisation	DE, AT, CH, PT (Cl. A) DE, AT, CH, FR, PT (Cl. B) DE, FR (Cl. C)
Représentant en Suisse	1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse	Telloco AG, Schwyz

## 10 PREMIÈRES POSITIONS

Cytokinetics	4,1%
BELIMO Holding	3,2%
Service Corp International	3,0%
Nolato	2,7%
Paychex	2,7%
Raffles Medical Group	2,7%
Mueller-Water Products	2,7%
Aspen Technology	2,6%
Progress Software	2,6%
SS&C Technologies	2,6%

## PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE



## PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l'évolution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d'audit, etc. en sont déjà déduits. D'autres coûts viennent s'ajouter: la banque dépositaire peut facturer à l'investisseur des frais annuels de dépôt. De plus, lors de l'achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du montant brut d'un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d'investissement net de 952,38 euros seulement.

## PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %

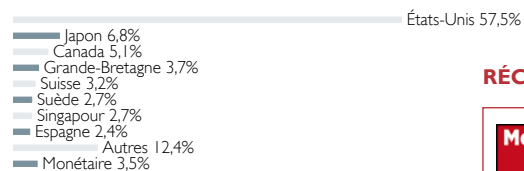
	jan	fév	mar	avr	mai	jun	juil	aoû	sep	oct	nov	déc	ans	indice
2021	5,3	4,5	7,9	2,4	1,7	4,3	1,0	1,1	-0,8	1,8			33,1	26,3
2020	-3,8	-9,4	-15,2	12,1	6,2	-0,8	-3,2	4,8	-2,0	0,2	14,9	2,5	2,2	6,3
2019	14,3	5,1	0,0	1,9	-12,9	3,5	1,5	-3,9	4,1	1,8	4,3	5,8	25,7	30,0
2018	0,4	-1,6	-1,9	1,6	4,6	-1,9	3,3	0,1	-0,5	-4,8	1,4	-9,7	-9,4	-4,1
2017						-0,9	-3,4	-1,4	2,8	3,8	-0,8	-0,9	-0,9	3,9

Perf depuis la création	Perf annuelle depuis la création	Perf 3 ans	Perf 1 an	Volatilité depuis la création	Volatilité 3 ans	Volatilité 1 an
53,5%	10,4%	56,7%	56,7%	19,1%	22,3%	14,4%

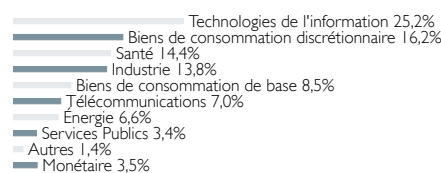
Calcul de la volatilité sur base mensuelle

Source: Bloomberg, ACATIS Research

## REPARTITION - PAR PAYS



## REPARTITION - PAR SECTEURS



## RÉCOMPENSE



## SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Connaissances/ expériences (exigence minimale)	connaissances de base
Capacité d'absorption des pertes	aucune garantie de capital et rendement courant
Mont. min. de l'invest.	50.000 EUR (Cl. B) 2.000.000 EUR (Cl. C)

## DURABILITÉ DU FONDS

ESG et SDG	ESG	SDG	
Durable 73%		Monétaire et Autres 27%	

## FRAIS

Droits d'entrée	5%
Frais courants p.a. (au 30/06/2020)	1,67% (Cl. A), 0,95% (Cl. B) 0,84% (Cl. C)
Incluant:	
Frais de gestion	1,43% (Cl. A), 0,73% (Cl. B) 0,58% (Cl. C)
Frais de transaction et autres frais	
Rémunération liée à la performance ex ante	maximum 25%

## ★★★★ Morningstar Récompense (3 ans)

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s'adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisées. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu'ACATIS considère comme fiables, mais aucune garantie d'exactitude, d'intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. Les avis permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu'à des fins informatives. Il est fortement déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS, veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu'à l'adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d'autres personnes. Seuls certains fonds d'ACATIS sont autorisés à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d'ACATIS Investment KVG mbH est situé en Allemagne et fournit gratuitement en allemand les prospectus de vente, rapports annuels et semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site [www.acatis.com](http://www.acatis.com) et sur [www.acatis.ch](http://www.acatis.ch). ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne. Date d'édition de la présente publication: 6 novembre 2021, 12:00h CET

ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: [anfragen@acatis.de](mailto:anfragen@acatis.de), Info: [www.acatis.com](http://www.acatis.com)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part B)