

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

I. PRODUIT

Nom du produit : Aequam European Equities
Nom de l'initiateur : Aequam Capital – 38 rue Etienne Marcel, 75002 Paris. Aequam Capital est société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-10000038.
Code ISIN : Parts P : FR0013305521
Site internet de l'initiateur : <https://aequamcapital.com>
Appelez-le 0173019372 pour de plus amples informations.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de Aequam Capital en ce qui concerne ce document d'informations clés. Aequam Capital est agréée en France sous le n°GP10000038 et réglementée par l'AMF.
Date de production du document d'informations clés : 31/03/2023

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

II. EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : Aequam European Equities est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, relevant de la directive européenne 2014/91/UE (OPCVM) et agréé en France par l'Autorité des marchés financiers.

Durée : Le fonds a été créé le 30 avril 2018 pour une durée de 99 ans sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Objectifs : Ce fonds a un objectif d'investissement durable (au sens de l'article 9 du Règlement SFDR), aligné avec les objectifs de l'Accord de Paris (c'est-à-dire qu'il vise un objectif de température de réchauffement climatique inférieur à 2°C).

L'objectif financier du Fonds est de surperformer l'indice Stoxx 600 Net Return (indice de référence), après prise en compte des frais courants sur la durée de placement recommandée, soit de minimum 5 ans, avec la mise en œuvre d'une gestion systématique, investie sur les marchés d'actions européenne.

Notre gestion repose sur deux piliers essentiels. Le premier pilier extra-financier permet de réduire sensiblement l'univers d'investissement (Stoxx 600) de façon à disposer de titres alignés à nos objectifs de durabilité et de température. Le deuxième pilier est financier et il permet de construire un portefeuille capable de répondre à l'objectif de surperformance de l'indice de référence.

Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion fixe un objectif d'investissement durable consistant à allouer le capital dans des entreprises dont l'activité économique contribue positivement et ne nuit pas de manière significative à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et/ou réduit le risque de ne pas atteindre un ou plusieurs ODD. Le Fonds répond ainsi aux exigences de l'article 9 du règlement SFDR.

Le processus d'investissement adopte une politique défensive. Il s'appuie sur la combinaison d'une approche « bottom up » pour la sélection des titres et d'une approche « top-down » pour la sélection des styles et des secteurs composant le portefeuille ainsi que pour l'exposition finale au risque de marché.

Le fonds investit très majoritairement dans des actions cotées sur les marchés européens. Il peut détenir du cash et investir dans des fonds monétaires dans la limite de 10%.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Fonds peut être exposé dans des instruments du marché monétaire et des titres de créances incluant notamment : les dépôts, les certificats de dépôt, les Euro Commercial Paper (ECP), les obligations à court-terme, les titres de créances négociables (TCN) et les instruments de taux émis par des entités publiques et privées de la Zone OCDE. Ces investissements pourront être réalisés directement ou via des OPCVM. Le choix de ces instruments est discrétionnaire. Toutefois, le risque de crédit des investissements obligataires doit bénéficier d'une notation « investissable » ou « investment grade ».

Dans une optique de couverture des risques de marché, le fonds pourra effectuer des opérations sur des instruments dérivés (futures, options, forward, Contract For Difference).

Investisseurs de détails visés : Du fait de l'exposition du fonds au marché des actions, ce fonds convient à l'investisseur qui ne prévoit pas de retirer

son apport avant 5 ans et dont l'objectif est la croissance de son capital sans garantie de préservation du capital. Ce fonds ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéficiaire ou pour le compte d'une « U.S. person ». Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de l'investisseur ainsi que de ses connaissances des produits d'investissement et de son expérience ainsi que de son patrimoine personnel, de ses besoins d'argent actuels et futurs mais également de son souhait ou non de prendre des risques.

Le dépositaire du fonds est CACEIS Bank, S.A

L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un rachat chaque jour ouvré. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL), avant 12 heures CET/CEST et sont exécutées le jour ouvré suivant, sur la VL du premier jour ouvré suite au jour de centralisation.

Cette part est une part de capitalisation (sans versement de dividendes). Ainsi, la stratégie du fonds est guidée par des perspectives de croissance, le fonds n'offre pas de rémunération et réinvestit ses dividendes.

Le prospectus du fonds, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel ou tout rapport semestriel ou toute information pratique sur l'OPCVM ou le tout dernier prix des parts sont disponibles sur le site <https://aequamcapital.com>, directement auprès de l'initiateur. Les informations relatives aux performances passées des dix dernières années lorsque la donnée est disponible et les calculs des scénarios de performances passés publiés mensuellement sont disponibles sur le site <https://aequamcapital.com>.

III. QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit cinq années.

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



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.

Ce produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyen et élevé. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Par ailleurs, vous serez exposés aux risques suivants (non appréhendés dans l'indicateur synthétique de risque), à savoir :

- Les risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur incluent notamment : Risque de contrepartie : le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.

- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds intervient peuvent être affectés par un manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.

SCENARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus 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 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.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne de l'indice de référence approprié (Stoxx600 Net Return) au cours des 20 dernières années.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée de minimum 5 ans Pour un investissement de 10 000 €			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 602.00	8 824.52
	Rendement annuel moyen	-33.98 %	-2.47 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 820.0	11 525.37
	Rendement annuel moyen	-11.80 %	2.88 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 191.0	14 632.16
	Rendement annuel moyen	21.91 %	7.91 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 642.0	18 752.76
	Rendement annuel moyen	26.42 %	13.40 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances 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 du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Votre perte maximale peut être l'ensemble de votre investissement.

• Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 2006 et 2011.

• Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2022.

• Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 2002 et 2007.

Avertissement : Ces scénarios sont théoriques et le rendement du Fonds n'est pas garanti.

IV. QUE SE PASSE-T-IL SI AEQUAM CAPITAL N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit

V. QUE VA ME COUTER 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

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. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'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.

Investissement de scénario €10 000	Si vous sortez après un an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	166	830
Incidence des coûts annuels*	1.66%	1.66%

*Elle montre 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 9,99 % avant déduction des coûts et de 8,33 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels de l'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais la personne en charge de la vente de celui-ci est en droit de le faire.	N/A
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne en charge de la vente de celui-ci est en droit de le faire.	N/A
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.9 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.	190 EUR
Coûts de transaction	0,4% 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.	34 EUR
Coûts accessoire prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	10,00% de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice est positive, dépasse la performance de l'indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années, ou depuis la création du produit si celui-ci a moins de 5 ans.	32 EUR

VI. COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

La stratégie mise en œuvre entraîne une rotation régulière des titres du portefeuille ce qui implique des coûts supplémentaires (frais de courtage) pour le portefeuille.

La durée de placement recommandée est supérieure à d'investissement de cinq (5) ans. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour de bourse ouvré à Paris avant 10 heures auprès du dépositaire CACEIS Bank et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour. Le règlement est effectué à J+2.

Du fait de l'exposition du fonds au marché des actions, la durée recommandée de placement est supérieure à 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalités à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles quotidiennement. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit à demander le rachat de votre investissement peut être suspendu.

VII. COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

Si vous avez des réclamations à formuler concernant ce produit, la conduite de l'initiateur vous pouvez utiliser différents moyens de communication : par courriel à info@aequamcapital.com, par courrier 38 rue Etienne Marcel 75002 Paris, France ou par téléphone en composant le numéro 0173019372 Dans tous les cas, vous devez clairement indiquer vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et expliquer brièvement la plainte. Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet <https://aequamcapital.com>.

VIII. AUTRE INFORMATION PERTINENTES

Le prospectus du fonds, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel et les informations relatives aux performances passées des dix dernières années lorsque la donnée est disponible, peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet de l'initiateur : <https://aequamcapital.com>, directement auprès de l'initiateur. Le fonds 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: <https://aequamcapital.com>.

La part de ce fonds n'a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une «U.S. person», selon les définitions des réglementations américaines "Regulation S" et "FATCA". Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du fonds ou de votre conseiller fiscal.

La responsabilité de Aequam Capital 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.