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

FOURPOINTS AMERICA - Part IC EUR
Code ISIN : FR0010941674

Ce fonds est géré par FOURPOINTS Investment Managers

Objectifs et politique d'investissement

Caractéristiques essentielles

Classification : Actions internationales

Délégation de Gestion Financière :
Transatlantique Private Wealth LLC New York

Objectif de gestion :

L'objectif de FOURPOINTS America est l'appréciation du capital sur le long terme par la sélection d'actions de sociétés principalement cotées sur les marchés d'Amérique du Nord.

FOURPOINTS America est géré de façon discrétionnaire. Sa performance peut être comparée à celle de l'indice S&P 500 dividendes nets réinvestis (S&P500 net TR) mais peut s'éloigner sensiblement de celle de cet indice car la gestion du FCP n'est pas benchmarkée.

FOURPOINTS America sélectionne des sociétés dotées d'avantages compétitifs forts, positionnées principalement sur des secteurs de croissance. Cette stratégie s'appuie sur une analyse fondamentale et systématique des valeurs de l'univers d'investissement, menée par les équipes de gestion. Les sociétés sélectionnées sont de toutes tailles de capitalisation, étant entendu que les titres ayant une capitalisation boursière de moins de 1 milliard de dollars US ne pourront pas représenter plus de 10% de l'actif.

L'univers d'investissement est principalement composé d'actions de sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis et au Canada.

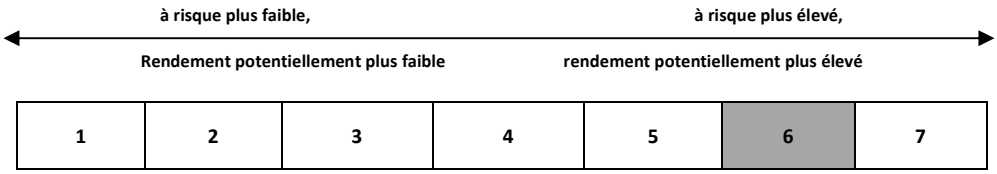
Le fonds pourra investir jusqu'à 25% de son actif en dehors de ces pays et à hauteur de 10 % maximum de l'actif du fonds dans des sociétés de pays émergents (notamment le Brésil et le Mexique).
L'exposition actions est comprise en permanence entre 60% et 100%, suivant les conditions de marché.
de l'actif.

Autres informations

L'actif du fonds peut être investi jusqu'à 10% maximum en titres d'OPCVM français ou européens.
Dans le cadre de la stratégie de gestion du portefeuille, l'actif du fonds peut être investi jusqu'à 40% maximum en dépôts auprès d'un établissement de crédit, titres de créances et instruments du marché monétaires, liquidités.
Le FCP peut avoir recours aux dérivés en vue de couvrir le portefeuille vis à vis du risque de change pour la part libellée en euro RH EUR : FR0007028287. Ces opérations sont effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif de l'OPCVM correspondant à la part libellée en euros et couverte.
Les revenus nets du fonds sont intégralement réinvestis.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvré. Les demandes de rachat sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 10h30 auprès de notre centralisateur CACEIS Bank et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation.

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

Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque de marché des actions internationales sur lequel il est investi.
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 ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risques ».
L'OPCVM peut également être exposé aux risques suivants non suffisamment pris en compte par l'indicateur de risque :

- Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés sont très faibles, toute opération d'achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d'importantes variations du marché.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

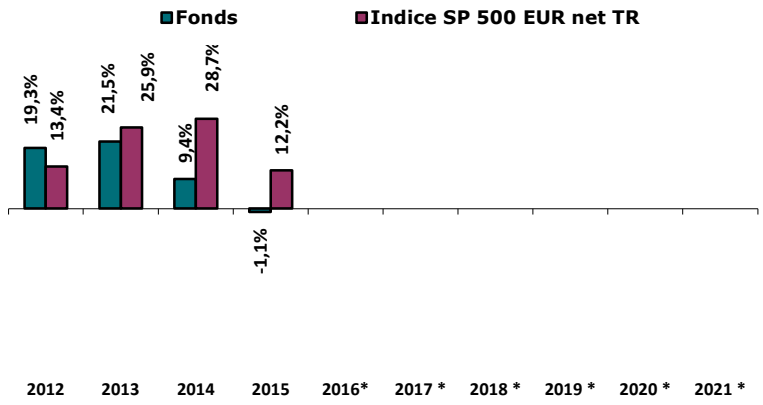
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2.5%
Frais de sortie	néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 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	1.20%*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

* Ces frais sont une estimation basée sur le taux de frais de l'exercice 2021, clos le 31/12/2021 supportés par les autres parts I toujours en circulation. Ce taux peut varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.fourpointsim.com
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l'OPCVM.

.

La part IC EUR a été créée le 17 septembre 2010.

La devise de référence est l'euro.

* aucune part IC EUR en circulation depuis le 19/01/2016

Informations pratiques

Le dépositaire est CACEIS BANK.
Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet www.fourpointsim.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet www.fourpointsim.com.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.
La responsabilité de FOURPOINTS Investment Managers 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 de l'OPCVM.
L'OPCVM propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion FOURPOINTS Investment Managers est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2022.