

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.

Stratégie EuroCovered Actions Matières Premières

ISIN : FR0011012384

Ce FCP est géré par APICIL Asset Management, société appartenant au groupe APICIL

1 - Objectifs et politique d'investissement

- **Classification de l'Autorité des Marchés Financiers** : Actions internationales.

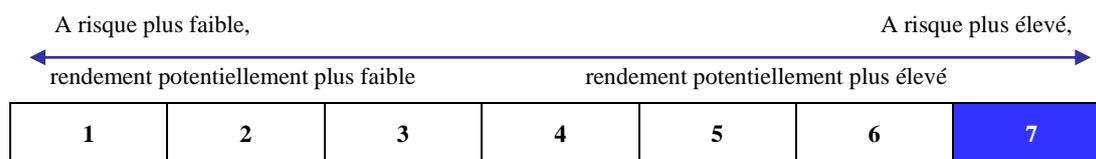
- **Objectif de gestion** :

- L'OPC est géré activement et vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice MSCI USA Commodity Producers 10/40 (ticker Bloomberg : NU739851) libellé en dollar US (cours de clôture, dividendes nets réinvestis), minoré des frais de gestion.
- Un mécanisme de couverture permet de rendre l'OPCVM insensible à la variation du taux de change euro-dollar US.
- L'Indice MSCI USA Commodity Producers 10/40 établi par MSCI Limited vise à se concentrer sur les producteurs de matières premières dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'agriculture.

- **Politique d'investissement** :

- Pour réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM s'expose en permanence dans une proportion comprise entre 90% et 105% à des valeurs appartenant au secteur de l'extraction et de la production de matières premières. L'OPCVM peut intervenir sur des contrats à terme sur indice boursier en vue de couvrir et d'exposer le portefeuille au risque action et de change.
- Pour couvrir le risque de change entre la devise de cotation des titres qui composent le portefeuille et la devise du fonds, l'OPCVM réalise des opérations de change à terme négociées sur les marchés de gré à gré, organisés ou réglementés.
- L'investisseur a la faculté d'obtenir le remboursement de ses parts sur demande. Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 12 heures (ou le prochain jour de calcul de la valeur liquidative si celle-ci ne peut être calculée) et sont effectués sur la base de la prochaine valeur liquidative.
- Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs apports dans moins de cinq ans.
- Stratégie EuroCovered Actions Matières Premières est un OPCVM de capitalisation.

2 - Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque reflète le risque des marchés actions du secteur de l'extraction et de la production des matières premières.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur 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 ».**

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque de contrepartie : risque lié à la capacité d'une contrepartie à respecter ses engagements financiers envers l'OPCVM.
- L'utilisation d'instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité d'amplification des mouvements de marché sur le portefeuille.

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

3 – 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	0 %
Frais de sortie	0 %
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 l'OPCVM sur une année	
Frais courants	1,21% (TTC) de l'actif net (1)
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances	
Commissions de performance	0 %

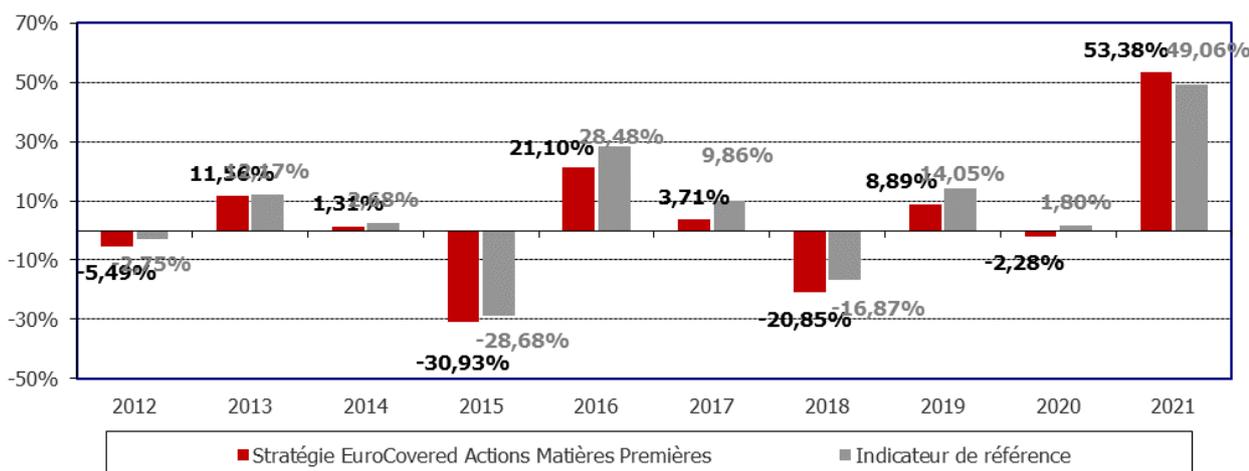
(1) Le pourcentage communiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en 12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais de transaction 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.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section frais du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.apicil-asset-management.com.

4 – Performances passées

Performances passées de Stratégie EuroCovered Actions Matières Premières (en euros)
Année de création de l'OPCVM : 2011



Indicateur de référence : A partir du 02/05/2022, l'indice de référence est le MSCI USA Commodity Producers 10/40 (dividendes nets réinvestis), libellé en dollar US.

Entre 03/07/2014 et 01/05/2022 : l'indice était le MSCI USA Commodity Producers Sector Capped Dividendes Nets Réinvestis est libellé en dollar US. Depuis le 03/07/2014 : l'indice était le MS Commodity Related Equities

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

5 – Informations pratiques

Dépositaire: CACEIS Bank

Le prospectus complet et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : APICIL Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 Paris (Adresse courriel : AM_Secretariat_General@apicil-am.com). Ces documents sont également disponibles sur le site www.apicil-asset-management.com. Ces documents sont disponibles en français.

La valeur liquidative est disponible au siège social de la société de gestion - 20 rue de la Baume - 75008 Paris.

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet www.apicil-asset-management.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.

L'OPCVM n'est pas assujéti à l'Impôt sur les Sociétés et un régime de transparence fiscale s'applique pour l'actionnaire.

Le régime fiscal applicable aux plus ou moins values latentes ou réalisées par l'OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de chaque actionnaire et / ou de la juridiction à partir de laquelle l'actionnaire a investi les fonds.

L'OPCVM est support de contrats d'assurance-vie.

La responsabilité d'APICIL Asset Management 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.

*Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.
APICIL Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02 Mai 2022*