

INFORMATIONS CLES 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.

EUKRATOS GERANTS ACTIONS EUROPEENNES (PEA)

Compartiment de la Sicav EUKRATOS SELECTION

Code Isin Action AC : FR0013342573

Cet OPCVM est géré par EUKRATOS

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Ce compartiment de la Sicav EUKRATOS SELECTION est un fonds de fonds PEA qui a pour objectif la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à 6%, sur un horizon de placement de 5 ans minimum. Le fonds vise à sélectionner exclusivement des fonds éligibles au PEA mais pouvant également être exposés à d'autres marchés que ceux de la zone euro.

Afin de réaliser son objectif de gestion et d'être éligible au PEA, l'actif du fonds sera investi exclusivement et en permanence dans des OPCVM/FIA éligibles au PEA.

La gestion des fonds cibles est largement discrétionnaire sans contrainte de principe d'exposition géographique (y compris pays émergents jusqu'à 100%), de tailles de capitalisations (petites, moyennes et grandes capitalisations), de répartition dettes publiques/privées, de rating (y compris high yield jusqu'à 100%).

Le fonds utilisera pleinement l'offre de fonds éligibles par la réglementation fiscale sur les PEA. Les OPCVM/FIA sélectionnés seront de toutes classifications et ainsi susceptible d'avoir des marges de manœuvres très larges et très discrétionnaires dès lors qu'elles respectent, pour 100% de l'actif net du fonds, la réglementation sur les titres éligibles au PEA.

La stratégie globale de la société de gestion étant de sélectionner avant tout des gérants de qualité, les stratégies des fonds sous-jacents sont multiples, de type macro ou micro économique, fondamentales, techniques ou comportementales, étant entendu que certains de ces fonds recherchent la performance sans cantonnement dans une stratégie précise. Les gérants des fonds cibles utilisent principalement une exposition à dominante actions de toutes capitalisations y compris de pays émergents. Outre ces stratégies directionnelles, ils sont également susceptibles de mettre en œuvre des stratégies assimilables à des stratégies alternatives. Ceci a trait à l'étendue de l'offre, plus importante sur cette approche traditionnelle de la gestion PEA, donc d'avantage susceptible de mettre en œuvre une gestion active que la société de gestion Eukratos jugerait talentueuse selon les critères exposés ci-après.

Ces OPCVM sont exclusivement et en permanence éligibles au PEA. Ils satisferont au quota d'investissement obligatoire de 75% minimum en titres éligibles autres que part d'OPCVM.

La société de gestion EUKRATOS n'a pas recours à des prévisions macro-économiques pour asseoir ses stratégies et/ou ses allocations d'actifs. Le rôle d'EUKRATOS est de sélectionner des gérants talentueux dans l'exercice de l'allocation tactique.

Le fonds n'effectuera aucun Total Return Swap (TRS).

La Sicav capitalise ses revenus. La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

Les souscriptions et les rachats sont reçus à tout moment au siège social de RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A. Ils sont centralisés au siège social de RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A. la veille du jour de valorisation (J-1) avant 15 H, sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (J) calculée à J+2 et sont réglés à J+3.

La valeur liquidative est calculée hebdomadairement chaque vendredi, à l'exception des jours fériés en France, et des jours de fermeture de Bourse.

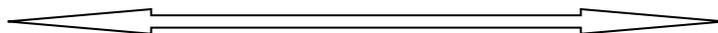
Les souscriptions sont recevables en nombre d'actions ou en montant.

Les rachats sont recevables en nombre d'actions.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé



Rendement potentiellement

Rendement potentiellement



Plus faible

plus élevé

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l'OPCVM est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque

Pourquoi l'OPCVM est classé dans la catégorie [6] :

Ce compartiment est classé dans cette catégorie en raison de la stratégie discrétionnaire des fonds cibles et par le fait que le fonds peut être exposé globalement à 75% minimum de son actif en OPCVM éligibles au PEA de tous types d'actifs qui constitueraient une source de performance potentiellement élevée pour l'OPCVM (marchés émergents, valeurs à haut rendement, titres spéculatifs et obligations convertibles).

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque de crédit : Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM.
- Risque de liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le même comportement.

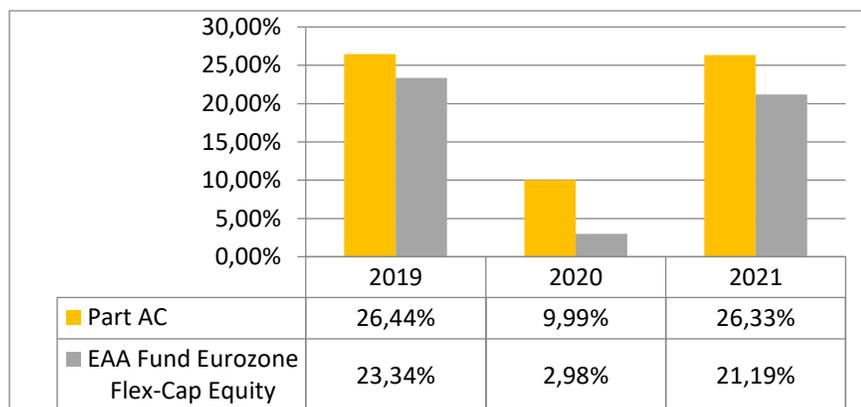
FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,19% TTC*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

* Le pourcentage communiqué - qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l'OPCVM - concerne les frais de l'exercice clos le 31/12/2021. Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « frais et commissions » dans la note détaillée du prospectus de cet OPCVM disponible auprès de la société de gestion. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de performance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des actions ou parts d'un autre véhicule de gestion collective.

PERFORMANCES PASSES



Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

Les frais courants ainsi que les éventuels frais de transaction et commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d'entrée ou de sortie n'ont pas été inclus dans le calcul des performances passées.

Date de création du compartiment : 18/10/2018

Devise de calcul des performances passées de l'OPCVM : Euro

Changements importants intervenus au cours de la période : néant.

AVERTISSEMENT

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les frais courants ainsi que les éventuels frais de transaction et commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d'entrée ou de sortie n'ont pas été inclus dans le calcul des performances passées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES FRANCE SA

Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : L'actionnaire peut obtenir plus d'information sur le compartiment sur simple demande écrite auprès de : EUKRATOS, 15 rue Marsollier – 75002 Paris – contact@eukratos.com. Ils seront adressés gratuitement en français dans un délai de huit jours ouvrés.

Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion.

Fiscalité : Ce compartiment est éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

Information US persons (FATCA) : Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S Securities Act de 1933 ; elles ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions et toute région soumise à son autorité judiciaire) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933).

Politique de rémunération : La rémunération du personnel de la société de gestion est arrêtée par la Direction Générale d'EUKRATOS. Des procédures de gestion de conflits d'intérêts ont été mises en place afin de les prévenir et de les gérer dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. La politique de rémunération des collaborateurs d'Eukratos est disponible sur le site internet : www.eukratos.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l'investisseur.

La responsabilité d'EUKRATOS 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 du compartiment.

Ce compartiment est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

EUKRATOS est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31/12/2021.