



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 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.

ELAN – part S EUR (ISIN : FR0011860865)

OPCVM géré par APiTALK

• Objectifs et politique d'investissement

Actions internationales

ELAN vise à surperformer, net de frais, les marchés actions internationales sur un cycle économique complet, i.e. 3 à 5 ans au travers d'investissements dans des actions d'entreprises cotées à travers le monde, et sélectionnées tout particulièrement parmi des entrepreneurs dont les faits ont montré un talent dans développement d'activités et/ou dans la création de valeur.

Pour répondre à son objectif de gestion, le gérant expose en permanence de 60% à 100% l'actif net du Fonds à des actions de pays de l'OCDE ou de pays émergents, de toutes capitalisations sans contrainte sectorielle ni géographique. Le Fonds peut être exposé au risque de change jusqu'à 100% de son actif net.

La performance du Fonds peut être comparée a posteriori à celle de l'indice MSCI Monde dividendes nets réinvestis (EUR). ELAN est géré activement. L'indice est utilisé à postériori seulement comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

Le Fonds peut être exposé jusqu'à 40% de son actif net à des titres de créance et instruments monétaires émis par des émetteurs publics ou privés de l'OCDE, sans compter la vente de contrats à terme sur obligations qui peut aboutir à une exposition nette entre - 20% et 40% de l'actif net du Fonds. Ces titres sont de la catégorie « *investment grade* » selon l'analyse de la société de gestion (notation au moins égale à BBB- selon l'agence de notation Standard & Poors ou toute autre agence de notation équivalente ou jugée équivalente par le gérant), ou à hauteur de 10% d'obligations convertibles, à hauteur de 10% d'obligations et titres non OCDE sans limite de notation, à hauteur de 10% d'obligations à haut rendement ou non notées, titres à caractère spéculatifs et à hauteur de 10% dans des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions de l'article R – 214 - 11 du

code monétaire et financier. Les expositions aux produits de taux à haut rendement ou aux produits de taux de pays émergents sont limitées à 10% de l'actif net du Fonds. Dans tous les cas, la sélection des instruments financiers ne s'appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation mais repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la société de gestion privilégiant sa propre analyse pour décider la cession ou l'acquisition d'une ligne.

Le Fonds peut intervenir jusqu'à 100% de son actif net sur les marchés financiers à terme fermes et conditionnels réglementés et organisés français et étrangers. Les instruments dérivés actions, taux et change sont utilisés aux fins de couverture et/ou d'exposition de manière discrétionnaire, sans recherche de surexposition. En outre, le FCP peut être exposé entre -20% et 40 % de son actif net au risque de taux et, jusqu'à 100 % de son actif net, au risque de change.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de toutes classifications.

La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans. En d'autres termes, le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Le Fonds capitalise son résultat net et ses plus-values nettes. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour ouvré (J) auprès du CIC jusqu'à midi et exécutées sur la base de la valeur liquidative de J ouvré. Les règlements afférents interviennent en J+2 ouvré. La valeur liquidative est établie quotidiennement.

Autres informations

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

• Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

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

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

ELAN – part S

La catégorie de risque associé au Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Le Fonds se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique en raison de son exposition aux marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

- Risque lié à l'utilisation des instruments financiers à terme : la politique de couverture/exposition mise en œuvre par le Fonds peut conduire à une baisse de la valeur liquidative si le marché n'évolue pas dans le sens anticipé par le gérant.
- Risque de liquidité : les marchés sous-jacents auxquels le Fonds est exposé peuvent être sensibles à des mouvements significatifs d'achat/vente.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Néant	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.
Frais de sortie	Néant	Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).

Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

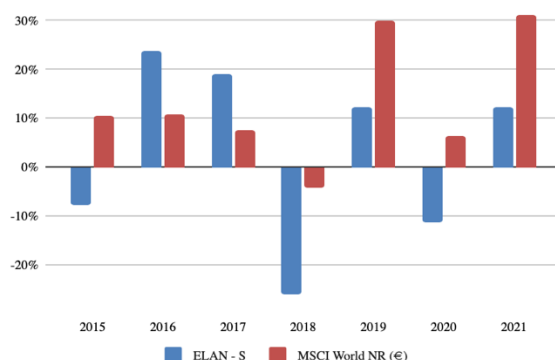
Frais courants	0,64%	Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2021. Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ce pourcentage exclut les commissions de surperformance (néant) et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
-----------------------	--------------	--

Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines conditions

Commission de performance	Néant
----------------------------------	--------------

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les frais du Fonds dans le passage intitulé « Frais et commissions » des pages 16 à 18 du prospectus disponible auprès de APITALK, 13 rue Payenne, 75003 Paris.

Performances passées



Indicateur de référence : MSCI Monde dividendes nets réinvestis (EUR).

Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le calcul des performances présentées tient compte de l'ensemble des frais et commissions. Les performances sont calculées en euro.

Le Fonds a été créé le 06/06/2014.

Date de création de la part : 06/06/2014.

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques réglementaires du Fonds sont disponibles en français et adressés sur simple demande écrite auprès de APITALK, 13 rue Payenne, 75003 Paris. La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

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 APITALK 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 du Fonds. Le Fonds peut être constitué d'autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces parts dans le prospectus complet du Fonds. Les détails de la politique de rémunération actuelle sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
APITALK 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 11/03/2022.