ALMA CAPITAL

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. 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.

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND

Catégorie d'actions : R1C-E (ISIN : LU1869434651), (devise : EUR)

un compartiment de Quantica UCITS Funds SICAV. Le Fonds est géré par Alma Capital Investment Management.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise l'appréciation du capital via une exposition à des investissements conformément à une stratégie d'investissement de négociation informatisée conçue par Quantica Capital AG (le « Gestionnaire »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions actives pour celui-ci. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Lesdits investissements incluent principalement des contrats à terme ferme et de gré à gré négociés en bourse sur indices boursiers, des titres de créance négociables (obligations), des taux d'intérêt, des matières premières et des devises. Les contrats à terme ferme (contrats futures) sont des contrats en vertu desquels une partie accepte d'acheter ou de vendre des actifs éligibles à terme à un prix spécifique dans un délai déterminé. Le Fonds investira dans les valeurs mobilières, en ce compris des valeurs mobilières structurées éligibles, nécessaires pour donner effet à la stratégie d'investissement.

La stratégie est diversifiée à l'échelle mondiale et suit un processus d'investissement et de gestion des risques fondé sur des règles. La sélection des titres est uniquement dictée par des critères de prix. La méthodologie de la stratégie est composée de quatre étapes : (i) analyser les données du marché afin d'identifier les tendances ; (ii) investir en fonction de la fiabilité d'une tendance tout en respectant certains paramètres de risque ; (iii) optimiser les stratégies commerciales ; et (iv) évaluer en continu les risques et les performances du portefeuille.

Des produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de couverture en augmentant l'exposition du Fonds à certains investissements (effet de levier) et en réduisant le risque inhérent aux actifs (couverture). Il est prévu que le niveau d'effet de levier moyen s'élève à 2 500%.

Le Fonds, qui est calculé en dollars US, peut utiliser une couverture visant à réduire les effets des fluctuations des taux de change lorsque les investissements sont libellés dans des devises autres que le dollar US.

Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.

Vous êtes en droit de demander le rachat de votre investissement sur une base quotidienne.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Rendement généralement plus faible — *Rendement généralement plus élevé*

1	2	3	4	**5**	6	7

◀ RISQUE PLUS FAIBLE — RISQUE PLUS ÉLEVÉ ▶

La catégorie de risque et de rendement est calculée sur la base de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.

La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de l'amplitude modérée et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse.

Le Fonds a une exposition accrue à des actifs particuliers, ce qui correspond à l'effet de levier. La moindre baisse de valeur de ces investissements peut entraîner une perte proportionnellement plus importante pour le Fonds.

Le Fonds repose sur la performance du Gestionnaire de la stratégie sous-jacente. Si la performance de ce Gestionnaire est médiocre, la valeur de votre investissement risque d'être diminuée.

Le Fonds a été conçu pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur le long terme par le biais d'une exposition à des stratégies d'investissement alternatives. Sachant que le Fonds peut, par conséquent, employer des stratégies complexes (y compris l'utilisation de produits dérivés), il est destiné aux investisseurs avisés et expérimentés qui sont en mesure de comprendre et d'évaluer la stratégie d'investissement et ses risques inhérents (pour ce faire, il est recommandé de consulter un conseiller professionnel).

Le Fonds procure une exposition aux matières premières. Les prix des matières premières réagissent, entre autres, à des facteurs économiques tels que l'évolution des rapports entre l'offre et la demande, aux conditions météorologiques et autres phénomènes naturels, aux politiques agricoles, commerciales, budgétaires, monétaires et d'autre nature des gouvernements ainsi qu'à d'autres événements imprévisibles, qui sont tous susceptibles d'influencer votre investissement.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés dans le but de gérer plus efficacement ses investissements. Cette stratégie peut parfois produire l'effet inverse et accroître les fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner une baisse de la valeur du Fonds et de votre investissement.

De plus amples informations sur les risques en général figurent à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

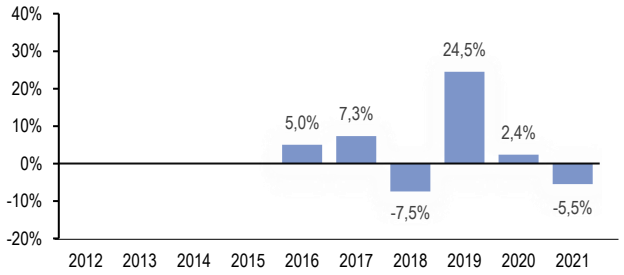
FRAIS

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

FRAIS PAYÉS AVANT OU APRÈS L'INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie).	
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	
Frais courants	2,09%
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	
Lorsque la VL brute (valeur liquidative après déduction de certaines commissions, hormis la commission de performance) est supérieure à la valeur la plus élevée entre (i) la VL brute la plus élevée à la fin de tout exercice précédent ou (ii) le prix d'émission (High Watermark), 20% du montant excédentaire de la VL brute, négatif ou positif, par rapport à la valeur la plus élevée entre (i) la VL brute du jour précédent et (ii) le High Watermark sera provisionné quotidiennement et payé annuellement. Au cours du dernier exercice, 0,01% de la valeur moyenne quotidienne de la catégorie d'actions a été facturée comme commission de performance.	

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.
Le montant des frais courants correspond à une estimation des dépenses. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.
Pour obtenir plus d'informations sur les frais, référez-vous à la section « Frais et charges » du Prospectus, disponible sur www.fundsquare.net.

PERFORMANCES PASSÉES



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés en 2019. Les performances passées ont été calculées en euros.

REMARQUE : La performance indiquée jusqu'à l'année 2018 (incluse) n'est pas celle du Fonds, mais celle de FundLogic Alternatives Quantica Managed Futures UCITS Fund, un compartiment irlandais absorbé par le Fonds le 25 février 2019
À partir du 11/01/2020, la société de gestion, DWS Investment S.A., a été remplacée par Alma Capital Investment Management.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions) peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Alma Capital Investment Management ou sur www.fundsquare.net.
De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à jour, y compris de façon non limitative une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles au siège social de la société de gestion, sur demande de l'investisseur. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de Quantica UCITS Funds SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Quantica UCITS Funds SICAV possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour Quantica UCITS Funds SICAV dans son ensemble. Vous pouvez convertir les actions de ce Fonds en actions d'autres fonds de Quantica UCITS Funds SICAV. Des frais de conversion (le cas échéant) peuvent être prélevés au titre d'une telle conversion. Pour de plus amples informations sur les modalités de conversion d'actions en actions d'autres fonds, veuillez consulter la section « Conversion d'Actions » du prospectus.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Alma Capital Investment Management est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les Informations Clés pour l'Investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 mars 2022.