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.

LUTETIA Activist Leaders

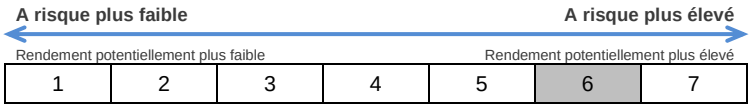
Code ISIN Part S USD - FR0013467552

Société de gestion LUTETIA CAPITAL SAS

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif du FCP est de réaliser une croissance du capital sur la durée d'investissement recommandée (5 ans) par une gestion active sur les marchés actions principalement américains, et en particulier sur les sociétés ciblées par des fonds activistes, en réalisant une performance, nette de frais, supérieure à l'indice S&P MidCap 400 Net Return.
- Indicateur de référence : S&P MidCap 400 Net Return. L'indicateur de référence est un simple élément de comparaison a posteriori de la performance du FCP. Il n'en contraint pas sa politique de gestion.
- La stratégie du FCP consiste à s'exposer à hauteur de 60% au moins à un panier d'actions dans lesquelles les fonds activistes, identifiés par la société de gestion comme les plus performants, possèdent une participation. L'objectif est de permettre aux investisseurs de tirer profit de la forte croissance potentielle des actions suivant l'annonce de prise de participation par ces fonds activistes. La sélection des valeurs composant le portefeuille s'appuie sur une analyse quantitative de l'univers des cibles éligibles, reposant sur un modèle quantitatif.
- Classification AMF : actions internationales
- L'exposition du FCP peut aller jusqu'à 200% du fait de l'utilisation de produits dérivés, dans la limite prévue par la réglementation.
- Le FCP s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :
  - de 60 à 100% aux marchés d'actions internationales issues de pays membres de l'OCDE, y compris émergents (10% maximum), de toutes capitalisations, dont au moins 80% au marché d'actions américain.
  - jusqu'à 100% au risque de change
- Principales catégories d'instruments financiers :
  - actions cotées sur un marché de l'OCDE jusqu'à 100% de l'actif, sans contrainte géographique ni de capitalisation
  - instruments financiers à terme sur actions et indices actions en exposition et en couverture jusqu'à 100% de l'actif
  - instruments financiers à terme sur devises en couverture jusqu'à 100% de l'actif
  - CFD, Equity Swaps, Total Return Swaps et instruments dérivés permettant de profiter des variations à la hausse ou à la baisse d'un titre ou d'un panier de titres sans pour autant le détenir jusqu'à 100% de l'actif
  - titres obligataires ou titres de créance négociables, privés ou publics, de l'OCDE, et de rating "Investment Grade" jusqu'à 40% de l'actif
  - parts et/ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d'éligibilité à l'actif jusqu'à 10% de l'actif
- Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour à 12 heures et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
- Liquidité : quotidienne
- Affectation des revenus : capitalisation
- Durée de placement recommandée : 5 ans minimum. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq premières années de détention.
- Classification SFDR : le fonds ne promeut pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et n'a pas un objectif d'investissement durable.

Politique de risque et de rendement



- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.
- Le FCP est classé dans la catégorie 6. La catégorie 6 indique que le fonds présente un niveau de risque élevé en raison de son exposition aux actions principalement américaines, et tient compte de la diversification structurelle du portefeuille.
- 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.
- Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur :
  - risque de liquidité : des investissements sont possibles sur des instruments dont la liquidité peut se détériorer.
  - risque de contrepartie : risque de défaillance d'une contrepartie de contrat financier.
  - risque de crédit : risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur allant jusqu'à sa défaillance.
  - risque lié à l'utilisation d'instruments financiers dérivés : l'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres.

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.

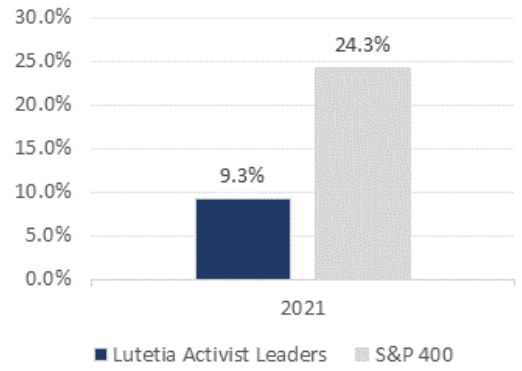
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée **Frais de sortie**	Néant Max 5% non acquis à l'OPCVM
Le pourcentage indiqué correspond au maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Vous pouvez obtenir de votre conseil ou de votre distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.35% de l'actif net moyen au titre de l'exercice 2021, clos le 31/12/2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre.
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du prospectus, disponible sur le site internet www.lutetiacapital.com.

Les frais courants ne comprennent pas :

- les commissions de surperformance
- 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 parts d'un autre véhicule de gestion collective

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces performances tiennent compte des frais courants et des commissions de surperformance payés par l'OPCVM. Le paiement d'éventuels frais d'entrée ou de sortie vient en réduction des performances mentionnées ci-dessus. Les performances présentées sont libellées en USD.

Informations pratiques

- Dépositaire : CACEIS Bank
- Les informations sur l'OPCVM (prospectus, rapports annuels, valeur liquidative, etc...) sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion (7 place Vendôme, 75001 Paris) et sur son site www.lutetiacapital.com.
- Les informations sur les autres catégories de parts sont disponibles auprès de la société de gestion et sur son site.
- FCP éligible aux contrats d'assurance vie.
- Selon le régime fiscal du souscripteur, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCP peuvent être soumis à taxation. Le souscripteur est invité à se renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP.
- La responsabilité de LUTETIA CAPITAL 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.
- Ce FCP est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (agréé le 17 janvier 2020).
- Les parts de ce fonds n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person », selon les définitions des réglementations américaines « Regulation S » et « FATCA ».
- La politique de rémunération est disponible sur le site www.lutetiacapital.com. Un exemplaire papier est mis à disposition gratuitement sur demande.
- La société LUTETIA CAPITAL est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (agréée le 15/10/2009 sous le numéro GP09000017).
- Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 23/05/2022.