INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document procure des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont fournies conformément à une obligation légale, afin d'aider à comprendre la nature du fonds et les risques qui y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider d'investir en connaissance de cause.

VIA Smart-Equity Europe (le "Fonds")

Carbon Neutral – Private EUR Share Class: LU2280500757 UCITS

Un compartiment de VIA AM SICAV (l '"OPCVM"). Enregistré au Luxembourg.

Cette SICAV est gérée par Eric Sturdza Management Company S.A..

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds est activement géré et vise à surperformer son indice de référence (MSCI Daily NET TR Europe Euro Index ou son équivalent exprimé en devise de la part) à l'aide d'une approche d'investissement « bottom-up » axée sur environ 600 entreprises cotées et/ou domiciliées en Europe (à l'exception de l'Europe de l'est) parmi les plus liquides avec une sélection systématique mensuelle des meilleures entreprises sur la base de 3 critères principaux : rentabilité, perspectives de croissance et valorisation. Afin d'évaluer ces critères, les données comptables sont transformées en variables économiques comparables. Le portefeuille d'investissement du Fonds se compose d'environ 120 positions et se répartit en 12 sous-portefeuilles, dont le plus ancien est revu chaque mois.

Le Fonds est compatible avec le PEA, un format d'investissement qui permet aux investisseurs français éligibles de bénéficier de conditions fiscales préférentielles, et investit donc au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises dans des pays membres de l'Union européenne.

Le Fonds sélectionne ses investissements à sa seule discrétion. Dans le cadre de cette approche « bottom-up », le portefeuille du Fonds peut être surpondéré/sous-pondéré dans certains pays, régions ou secteurs à n'importe quel moment. Les coûts de transaction de portefeuille ne devraient pas avoir d'impact significatif sur la performance.

Les investissements seront essentiellement des actions, mais afin d'optimiser la performance, le Fonds peut avoir recours à des contrats à terme, produits dérivés OTC, mises en pension, options, certificats ou CFD et instruments du marché monétaire tels que des obligations à court terme.

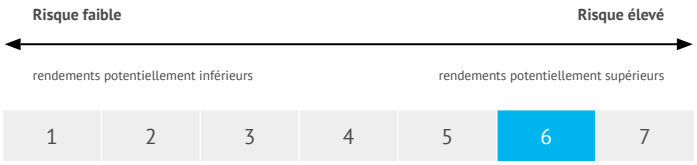
Vous pouvez acheter ou vendre des parts du Fonds chaque jour.

Les parts que vous détiendrez dans le Fonds sont des parts de capitalisation. Cela signifie que les revenus générés par les investissements du Fonds sont intégrés à la valeur des parts et ne vous sont pas reversés sous forme de dividende.

Ces parts sont neutres en carbone, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier de l'engagement du gestionnaire d'investissement à soutenir les initiatives de compensation de l'empreinte carbone, en mettant de côté une partie des frais de gestion nets.

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 12 mois à venir.

PROFIL RISQUE & RENDEMENT DU FONDS



L'indicateur de risque s'appuie sur les données historiques de l'indice de référence et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque et de rendement présentée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque. L'indicateur de risque du Fonds est 6 pour les raisons suivantes :

- la valeur des investissements en actions peut fluctuer selon les conditions de marché, ce qui peut directement impacter la valeur des investissements détenus par le Fonds ;

- le Fonds investit sur les marchés boursiers européens et est par conséquent exposé à un certain nombre de régions économiques susceptibles de subir à tout moment des phases de correction. En outre, rien ne garantit que la diversification des marchés protègera le capital lors des périodes de stress ;

- à des fins de couverture et d'investissement, le fonds peut avoir recours à un volume limité d'instruments financiers dérivés, tels que des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) ou des contrats à terme dans l'intention de réduire le risque et/ou d'améliorer la performance.

Investir dans ce Fonds peut présenter d'autres risques, notamment :

- risque de liquidité : risque que les actifs du Fonds présentent, dans certains cas, de faibles niveaux de liquidité ;

- risques de changement de la législation fiscale, notamment aux niveaux juridiques et réglementaires ;

- risque de conservation et de règlement : risque que les opérations du Fonds ne soient pas exécutées ou enregistrées de manière appropriée ;

- risque de change : risque que l'évolution des taux de change des devises des investissements du Fonds impacte de manière négative la valeur des investissements détenus par le Fonds ;

- risque opérationnel : risque associé à la représentation de la valeur et à la conservation des actifs du Fonds ;

- le Fonds peut avoir recours à des contrats sur des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme sur indices boursiers et des options single stock afin d'initier et de couvrir une exposition au risque de marché. Le recours à de tels contrats peut augmenter ou diminuer l'exposition aux actifs sous-jacents et potentiellement créer un effet de levier et, par conséquent, susciter de fortes variations dans la valeur liquidative du Fonds. Néanmoins, le Gérant veille à ce que le recours à des instruments financiers dérivés n'impacte pas outre mesure le profil de risque global du Fonds..

Le Prospectus et le Supplément fournissent plus de détails sur l'ensemble des risques pour le Fonds. Veuillez vous reporter à la rubrique Informations pratiques pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Le Fonds est autorisé en Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société de gestion, Eric Sturdza Management Company S.A., est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ce document est exact en date du 15 février 2022.

FRAIS POUR CE FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée (%)	0,50%
Frais de sortie	-

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins - votre conseiller financier ou distributeur pourra vous renseigner à ce sujet.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,82%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circontances uniquement	
Commission de performance (%)	0,00%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums et représentent le montant pouvant être prélevé sur votre argent avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses prévues. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section correspondante du Supplément, disponible sur www.via-am.com.

PERFORMANCE PASSÉE %

La performance annualisée et les indicateurs de risque ne sont publiés que pour les classes d'action dont la création remonte à plus d'un an.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l'origine.

À la date de publication du présent document, la part n'a pas encore été lancée. Par conséquent, il n'existe pas de données disponibles susceptibles de fournir une indication utile de la performance passée aux investisseurs.

Un nouvel indice de référence est appliqué par le Fonds depuis le 15/02/2022. Le graphique, avant cette date, se réfère à l'ancien benchmark.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire du Fonds est la succursale luxembourgeoise de The Bank of New York Mellon SA/NV.

De plus amples informations et documents relatifs au Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais et en français sur www.via-am.com. Ils sont également disponibles sur simple demande par e-mail à contact@via-am.com ou esmc@ericsturdza.lu.

Le Fonds est soumis au droit fiscal du Grand-Duché de Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cette législation peut avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec un conseiller.

Le Fonds est un compartiment de VIA AM SICAV, une structure à compartiments multiples. Au sein de cette structure, les actifs du Fonds sont distincts de ceux des autres fonds, ce qui signifie que vos investissements dans le Fonds ne seront impactés d'aucune manière par les actions des autres compartiments de VIA AM SICAV. Pour plus d'informations concernant la structure à compartiments multiples, veuillez consulter le Prospectus.

La Valeur liquidative du Fonds est calculée en euro.

Le présent Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) est spécifique au Fonds. Les performances passées et les informations en matière de notation du risque sont fournies eu égard à la Catégorie représentative du Fonds. Pour les besoins du présent document, la Catégorie représentative représente les catégories LU2280500757. La Catégorie représentative n'est pas représentative d'une quelconque autre catégorie d'action du Fonds. De plus amples informations sont disponibles dans le Supplément. D'autres DICI sont disponibles pour tous les autres fonds au sein de VIA AM SICAV.

La Société de gestion et le Conseil d'administration de la SICAV peuvent être tenus responsables de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les sections correspondantes du Prospectus et du Supplément du Fonds.

Les investisseurs peuvent échanger les actions du Fonds contre des actions libellées dans une devise différente ou contre des actions d'un autre compartiment de VIA AM SICAV. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au Prospectus ou contacter contact@via-am.com ou esmc@ericsturdza.lu.

De plus amples informations concernant la politique de rémunération de l'OPCVM sont disponibles sur le site Internet www.ericsturdza.lu. Une version papier est également disponible gratuitement sur simple demande.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision des gestionnaires sans être un facteur déterminant.