

Document d'informations clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

AAM FAMILY VALUES E1

ISIN : FR0011911189

Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT

Site internet : www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés. AAM Family Values est autorisé en France.

Date : 27/03/2024

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type. Fonds Commun de Placement (répondant à la qualification d'OPCVM) dont la durée de vie est fixée à 99 ans.
Objectif. L'OPCVM vise une appréciation du capital en investissant majoritairement en actions d'entreprises familiales cotées. Les performances sont comparées à l'évolution de l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR. Cet indice est la référence globale des marchés européens. Il est composé de 600 valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone euro ainsi que le Royaume-Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège et la Suède.

Stratégie. Le fonds adopte une stratégie de gestion active et partiellement discrétionnaire. En effet, la gestion n'est pas totalement discrétionnaire en matière de sélection des titres. Toutefois, l'allocation des titres en portefeuille reste indépendante de celle de l'indicateur de référence. La gestion privilégie les valeurs dites « familiales ». Notre définition repose sur deux critères pas forcément cumulatifs : une personne ou une famille apparaît parmi les principaux actionnaires (à la fois en parts du capital ou en droits de vote) ; une personne ou une famille possède un pouvoir effectif, soit par son implication dans la direction de la société, soit par sa capacité à nommer les dirigeants. Le fonds convient aux investisseurs qui partagent notre conviction que les valeurs familiales possèdent, dans leur ensemble des caractéristiques qui les distinguent du reste du marché et permettent d'espérer des performances supérieures et plus régulières. Nous recherchons plus particulièrement des entreprises bien positionnées du fait de leur secteur d'intervention, de leur vision stratégique à long terme, de la stabilité de leur organisation, de leur forte expertise, d'une bonne maîtrise des paramètres financiers et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires. Le processus de gestion privilégie l'analyse fondamentale et les convictions pour sélectionner des entreprises de grande ou moyenne capitalisation dont le modèle économique est jugé pertinent par la société de gestion. Ce processus est fondé sur trois grands piliers : les mégatendances ; le savoir-faire ; la gouvernance et la connaissance en profondeur des sociétés. Les entreprises jugées intéressantes font l'objet d'une notation interne et d'une analyse financière approfondie. Enfin, des modèles d'évaluation permettent de définir des points d'entrée ou de sortie. Si l'entreprise conserve un modèle économique pertinent et si les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe de gestion entend agir en tant qu'investisseur de long terme.

Le fonds est investi jusqu'à 100% de l'actif net en actions cotées sur les marchés réglementés européens dont à tout moment au moins 75% de l'actif net, en actions européennes. Il privilégie les capitalisations de plus de 1 milliard d'euros, de sorte que la part des sociétés en-dessous de ce seuil n'excède pas 10% de l'allocation. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net en obligations convertibles, en bons de souscription ou en instruments de taux de toutes natures. Ces instruments peuvent être d'émetteurs publics ou privés, y compris de catégorie spéculative. Le fonds peut détenir jusqu'à 25% de l'actif net en actions de pays développés en dehors de l'Europe. Une exposition aux actions des pays émergents est permise dans la limite plus restrictive de 10%. Le fonds peut allouer jusqu'à 10% à d'autres OPCVM. Il peut intervenir sur les marchés à terme pour réaliser des opérations de couverture de change ou moduler son exposition aux marchés des actions. Après couverture, l'exposition en devises est au maximum de 50% de l'actif net. Afin de gérer sa trésorerie le fonds peut effectuer des dépôts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit dans la limite de 25% de son actif net.

Modalités de souscription et de rachat. La valeur liquidative est quotidienne. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 12 heures (heure de Paris) auprès de notre centralisateur BNP Paribas SA et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

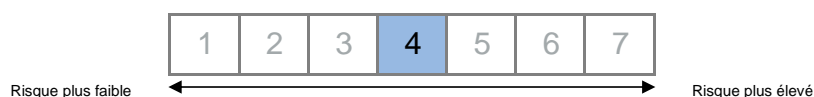
Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat. Le résultat est capitalisé.

Investisseurs de détail visés. Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des actions tout en étant conscients des risques liés au comportement de ce marché. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds est basé sur les besoins actuels sur la durée de placement recommandée, mais également de son souhait de prendre des risques, ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant au moins 5 ans. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et haute. Le produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

L'indicateur de risque ne prend pas en compte les risques suivants :

- Risque lié aux produits dérivés : l'utilisation de produits dérivés peut conduire à des pertes spécifiques, par exemple du fait d'une couverture défavorable dans certaines conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.
- Risque de liquidité : il s'agit de la difficulté ou l'impossibilité de réaliser la cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.
- Les investisseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

Scénarios de performance

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 an et sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ils sont présentés dividendes réinvestis dans le placement. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| Période d'investissement recommandé : 5 ans Investissement de 10 000 € | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Scénarios | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 160 € | 3 657 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -68,40% | -28,49% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 598 € | 9 701 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -34,02% | -1,01% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 293 € | 10 329 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 2,93% | 1,09% |
| Favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 13 847 € | 10 888 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 38,47% | 2,88% |

Que se passe-t-il si Anaxis Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 € sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Coûts totaux | 272 € | 1 474 € |
| <i>Incidence des coûts annuels*</i> | 2,72% | 2,72% |

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,37% avant déduction des coûts et de 0,65% après cette déduction.

Il se peut que le professionnel qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après un an |
|---|---|----------------------------|
| Coûts d'entrée | Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | Jusqu'à 200 € |
| Coûts de sortie | Aucun | |
| Coûts récurrents (prélevés chaque année) | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 2,1% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 210 € |
| Coûts de transaction | 0,07% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de frais de transaction. | 7 € |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | 0,55%. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. | 55 € |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients professionnels peut être transmise par courrier à Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris, France ou par email : info@anaxis-am.com. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. Un formulaire électronique de demande de médiation est disponible en ligne sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Nous vous invitons à consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur le site internet de la société www.anaxis-am.com pour plus d'informations.

Autres informations pertinentes

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Document d'informations clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

AAM FAMILY VALUES I1

ISIN : FR0014007HS6

Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT

Site internet : www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés. AAM Family Values est autorisé en France.

Date : 27/03/2024

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type. Fonds Commun de Placement (répondant à la qualification d'OPCVM) dont la durée de vie est fixée à 99 ans.
Objectif. L'OPCVM vise une appréciation du capital en investissant majoritairement en actions d'entreprises familiales cotées. Les performances sont comparées à l'évolution de l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR. Cet indice est la référence globale des marchés européens. Il est composé de 600 valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone euro ainsi que le Royaume-Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège et la Suède.

Stratégie. Le fonds adopte une stratégie de gestion active et partiellement discrétionnaire. En effet, la gestion n'est pas totalement discrétionnaire en matière de sélection des titres. Toutefois, l'allocation des titres en portefeuille reste indépendante de celle de l'indicateur de référence. La gestion privilégie les valeurs dites « familiales ». Notre définition repose sur deux critères pas forcément cumulatifs : une personne ou une famille apparaît parmi les principaux actionnaires (à la fois en parts du capital ou en droits de vote) ; une personne ou une famille possède un pouvoir effectif, soit par son implication dans la direction de la société, soit par sa capacité à nommer les dirigeants. Le fonds convient aux investisseurs qui partagent notre conviction que les valeurs familiales possèdent, dans leur ensemble des caractéristiques qui les distinguent du reste du marché et permettent d'espérer des performances supérieures et plus régulières. Nous recherchons plus particulièrement des entreprises bien positionnées du fait de leur secteur d'intervention, de leur vision stratégique à long terme, de la stabilité de leur organisation, de leur forte expertise, d'une bonne maîtrise des paramètres financiers et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires. Le processus de gestion privilégie l'analyse fondamentale et les convictions pour sélectionner des entreprises de grande ou moyenne capitalisation dont le modèle économique est jugé pertinent par la société de gestion. Ce processus est fondé sur trois grands piliers : les mégatendances ; le savoir-faire ; la gouvernance et la connaissance en profondeur des sociétés. Les entreprises jugées intéressantes font l'objet d'une notation interne et d'une analyse financière approfondie. Enfin, des modèles d'évaluation permettent de définir des points d'entrée ou de sortie. Si l'entreprise conserve un modèle économique pertinent et si les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe de gestion entend agir en tant qu'investisseur de long terme.

Le fonds est investi jusqu'à 100% de l'actif net en actions cotées sur les marchés réglementés européens dont à tout moment au moins 75% de l'actif net, en actions européennes. Il privilégie les capitalisations de plus de 1 milliard d'euros, de sorte que la part des sociétés en-dessous de ce seuil n'excède pas 10% de l'allocation. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net en obligations convertibles, en bons de souscription ou en instruments de taux de toutes natures. Ces instruments peuvent être d'émetteurs publics ou privés, y compris de catégorie spéculative. Le fonds peut détenir jusqu'à 25% de l'actif net en actions de pays développés en dehors de l'Europe. Une exposition aux actions des pays émergents est permise dans la limite plus restrictive de 10%. Le fonds peut allouer jusqu'à 10% à d'autres OPCVM. Il peut intervenir sur les marchés à terme pour réaliser des opérations de couverture de change ou moduler son exposition aux marchés des actions. Après couverture, l'exposition en devises est au maximum de 50% de l'actif net. Afin de gérer sa trésorerie le fonds peut effectuer des dépôts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit dans la limite de 25% de son actif net.

Modalités de souscription et de rachat. La valeur liquidative est quotidienne. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 12 heures (heure de Paris) auprès de notre centralisateur BNP Paribas SA et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

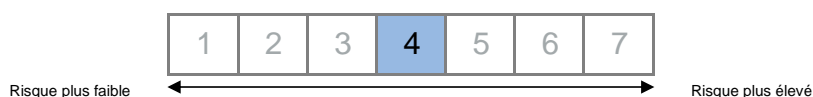
Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat. Le résultat est capitalisé.

Investisseurs de détail visés. Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des actions tout en étant conscients des risques liés au comportement de ce marché. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds est basé sur les besoins actuels sur la durée de placement recommandée, mais également de son souhait de prendre des risques, ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant au moins 5 ans. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et haute. Le produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

L'indicateur de risque ne prend pas en compte les risques suivants :

- Risque lié aux produits dérivés : l'utilisation de produits dérivés peut conduire à des pertes spécifiques, par exemple du fait d'une couverture défavorable dans certaines conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.
- Risque de liquidité : il s'agit de la difficulté ou l'impossibilité de réaliser la cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.
- Les investisseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

Scénarios de performance

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 an et sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ils sont présentés dividendes réinvestis dans le placement. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| Période d'investissement recommandé : 5 ans Investissement de 10 000 € | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Scénarios | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 162 € | 3 658 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -68,38% | -28,48% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 664 € | 8 852 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -33,36% | -3,98% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 364 € | 11 967 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 3,64% | 6,17% |
| Favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 13 920 € | 14 791 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 39,20% | 13,94% |

Que se passe-t-il si Anaxis Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 € sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Coûts totaux | 192 € | 1 147 € |
| <i>Incidence des coûts annuels*</i> | 1,92% | 1,92% |

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,57% avant déduction des coûts et de 3,66% après cette déduction.

Il se peut que le professionnel qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après un an |
|---|---|----------------------------|
| Coûts d'entrée | Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | Jusqu'à 200 € |
| Coûts de sortie | Aucun | |
| Coûts récurrents (prélevés chaque année) | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,1% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 110 € |
| Coûts de transaction | 0,07% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de frais de transaction. | 7 € |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | 0,75%. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. | 75 € |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients professionnels peut être transmise par courrier à Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris, France ou par email : info@anaxis-am.com. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. Un formulaire électronique de demande de médiation est disponible en ligne sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Nous vous invitons à consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur le site internet de la société www.anaxis-am.com pour plus d'informations.

Autres informations pertinentes

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Document d'informations clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

AAM FAMILY VALUES I

ISIN : FR0011911197

Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT

Site internet : www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés. AAM Family Values est autorisé en France.

Date : 27/03/2024

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type. Fonds Commun de Placement (répondant à la qualification d'OPCVM) dont la durée de vie est fixée à 99 ans.
Objectif. L'OPCVM vise une appréciation du capital en investissant majoritairement en actions d'entreprises familiales cotées. Les performances sont comparées à l'évolution de l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR. Cet indice est la référence globale des marchés européens. Il est composé de 600 valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone euro ainsi que le Royaume-Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège et la Suède.

Stratégie. Le fonds adopte une stratégie de gestion active et partiellement discrétionnaire. En effet, la gestion n'est pas totalement discrétionnaire en matière de sélection des titres. Toutefois, l'allocation des titres en portefeuille reste indépendante de celle de l'indicateur de référence. La gestion privilégie les valeurs dites « familiales ». Notre définition repose sur deux critères pas forcément cumulatifs : une personne ou une famille apparaît parmi les principaux actionnaires (à la fois en parts du capital ou en droits de vote) ; une personne ou une famille possède un pouvoir effectif, soit par son implication dans la direction de la société, soit par sa capacité à nommer les dirigeants. Le fonds convient aux investisseurs qui partagent notre conviction que les valeurs familiales possèdent, dans leur ensemble des caractéristiques qui les distinguent du reste du marché et permettent d'espérer des performances supérieures et plus régulières. Nous recherchons plus particulièrement des entreprises bien positionnées du fait de leur secteur d'intervention, de leur vision stratégique à long terme, de la stabilité de leur organisation, de leur forte expertise, d'une bonne maîtrise des paramètres financiers et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires. Le processus de gestion privilégie l'analyse fondamentale et les convictions pour sélectionner des entreprises de grande ou moyenne capitalisation dont le modèle économique est jugé pertinent par la société de gestion. Ce processus est fondé sur trois grands piliers : les mégatendances ; le savoir-faire ; la gouvernance et la connaissance en profondeur des sociétés. Les entreprises jugées intéressantes font l'objet d'une notation interne et d'une analyse financière approfondie. Enfin, des modèles d'évaluation permettent de définir des points d'entrée ou de sortie. Si l'entreprise conserve un modèle économique pertinent et si les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe de gestion entend agir en tant qu'investisseur de long terme.

Le fonds est investi jusqu'à 100% de l'actif net en actions cotées sur les marchés réglementés européens dont à tout moment au moins 75% de l'actif net, en actions européennes. Il privilégie les capitalisations de plus de 1 milliard d'euros, de sorte que la part des sociétés en-dessous de ce seuil n'excède pas 10% de l'allocation. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net en obligations convertibles, en bons de souscription ou en instruments de taux de toutes natures. Ces instruments peuvent être d'émetteurs publics ou privés, y compris de catégorie spéculative. Le fonds peut détenir jusqu'à 25% de l'actif net en actions de pays développés en dehors de l'Europe. Une exposition aux actions des pays émergents est permise dans la limite plus restrictive de 10%. Le fonds peut allouer jusqu'à 10% à d'autres OPCVM. Il peut intervenir sur les marchés à terme pour réaliser des opérations de couverture de change ou moduler son exposition aux marchés des actions. Après couverture, l'exposition en devises est au maximum de 50% de l'actif net. Afin de gérer sa trésorerie le fonds peut effectuer des dépôts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit dans la limite de 25% de son actif net.

Modalités de souscription et de rachat. La valeur liquidative est quotidienne. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 12 heures (heure de Paris) auprès de notre centralisateur BNP Paribas SA et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

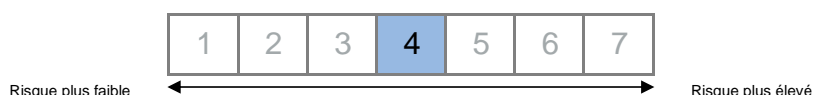
Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat. Le résultat est capitalisé.

Investisseurs de détail visés. Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des actions tout en étant conscients des risques liés au comportement de ce marché. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds est basé sur les besoins actuels sur la durée de placement recommandée, mais également de son souhait de prendre des risques, ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant au moins 5 ans. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et haute. Le produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

L'indicateur de risque ne prend pas en compte les risques suivants :

- Risque lié aux produits dérivés : l'utilisation de produits dérivés peut conduire à des pertes spécifiques, par exemple du fait d'une couverture défavorable dans certaines conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.
- Risque de liquidité : il s'agit de la difficulté ou l'impossibilité de réaliser la cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.
- Les investisseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

Scénarios de performance

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 an et sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ils sont présentés dividendes réinvestis dans le placement. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| Période d'investissement recommandé : 5 ans Investissement de 10 000 € | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Scénarios | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 162 € | 3 658 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -68,38% | -28,48% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 664 € | 8 852 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | -33,36% | -3,98% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 364 € | 11 967 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 3,64% | 6,17% |
| Favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 13 920 € | 14 791 € |
| | <i>Rendement annuel moyen</i> | 39,20% | 13,94% |

Que se passe-t-il si Anaxis Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 € sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Coûts totaux | 217 € | 1 303 € |
| <i>Incidence des coûts annuels*</i> | 2,17% | 2,17% |

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,82% avant déduction des coûts et de 3,66% après cette déduction.

Il se peut que le professionnel qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après un an |
|---|---|----------------------------|
| Coûts d'entrée | Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | Jusqu'à 200 € |
| Coûts de sortie | Aucun | |
| Coûts récurrents (prélevés chaque année) | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,35% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 135 € |
| Coûts de transaction | 0,07% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de frais de transaction. | 7 € |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | 0,75%. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. | 75 € |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients professionnels peut être transmise par courrier à Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris, France ou par email : info@anaxis-am.com. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. Un formulaire électronique de demande de médiation est disponible en ligne sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Nous vous invitons à consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur le site internet de la société www.anaxis-am.com pour plus d'informations.

Autres informations pertinentes

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.