

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

Société de gestion: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: FR0011911189

Devise: EUR

Site internet de la société de gestion: www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 20 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Anaxis Asset Management est agréée en France sous le n° GP-10000030 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés: 31/03/2026

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 :	Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée :	Le fonds a une durée fixée à 99 ans.
Objectifs :	<p>L'OPCVM vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement en actions d'entreprises familiales cotées. Sa performance est comparée à l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR, composé de 600 valeurs représentatives des principaux marchés européens.</p> <p>Le fonds applique une gestion active et partiellement discrétionnaire. La sélection des titres repose sur une méthodologie structurée, tandis que l'allocation du portefeuille demeure indépendante de l'indice de référence. La stratégie privilégie les sociétés dites « familiales », définies par la présence significative d'une personne ou d'une famille au capital ou aux droits de vote, ou par l'exercice d'un pouvoir effectif au sein de la gouvernance.</p> <p>Le fonds s'adresse aux investisseurs convaincus que les entreprises familiales présentent des caractéristiques favorables à une performance durable. La gestion recherche des sociétés disposant d'un positionnement sectoriel solide, d'une vision stratégique de long terme, d'une organisation stable, d'un savoir-faire reconnu, d'une maîtrise financière rigoureuse et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires.</p> <p>Le processus d'investissement repose sur l'analyse fondamentale et les convictions de l'équipe de gestion. Il s'appuie sur trois piliers : l'identification des mégatendances, l'évaluation du savoir-faire et l'analyse de la gouvernance, complétés par une connaissance approfondie des sociétés. Les entreprises font l'objet d'une notation interne, d'analyses financières détaillées et de modèles d'évaluation permettant de déterminer les points d'entrée et de sortie. Tant que le modèle économique reste pertinent et que les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe adopte une approche d'investisseur de long terme.</p> <p>Le fonds peut être investi jusqu'à 100 % en actions cotées sur les marchés européens, dont au moins 75 % en actions européennes. Il privilégie les capitalisations supérieures à un milliard d'euros, la part des sociétés en-dessous de ce seuil étant limitée à 10 %. Jusqu'à 10 % de l'actif net peut être investi en instruments de taux, obligations convertibles ou bons de souscription, y compris spéculatifs. Le fonds peut détenir jusqu'à 25 % en actions de pays développés hors Europe et jusqu'à 10 % en pays émergents. L'investissement en autres OPCVM est limité à 10 %. Des instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou d'ajustement de l'exposition. Après couverture, l'exposition en devises est plafonnée à 50 % de l'actif net. Enfin, jusqu'à 25 % de l'actif net peut être placé en dépôts afin de gérer la trésorerie.</p> <p>Le résultat est capitalisé.</p> <p>La valeur liquidative est quotidienne, vous pouvez demander le remboursement de vos parts sur une base journalière tel que décrit dans le prospectus.</p>
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 des 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.
Banque dépositaire :	BNP PARIBAS S.A.
Informations complémentaires :	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 .

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 cinq 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 moyenne. 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 de crédit : risque de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature d'un émetteur, pouvant entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative.
- 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.

Scénarios de performance

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.

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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée: 5 ans Investissement de 10 000 EUR Scénarios		Si vous sortez après 1 an		Si vous sortez après 5 ans	
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.				
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	3 241	EUR	3 809	EUR
	Rendement annuel moyen	-67,59%		-17,56%	
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 598	EUR	8 503	EUR
	Rendement annuel moyen	-34,02%		-3,19%	
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 389	EUR	11 971	EUR
	Rendement annuel moyen	3,89%		3,66%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	13 847	EUR	14 437	EUR
	Rendement annuel moyen	38,47%		7,62%	

Ce type de scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre le 31/03/2015 et le 31/03/2020.

Ce type de scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre le 31/08/2020 et le 29/08/2025.

Ce type de scénario favorable s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2016 et le 29/10/2021.

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne 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, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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;

— 10 000 EUR sont investis.

Investissement de 10 000 EUR Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	269 EUR	1 635 EUR
<i>Incidence des coûts annuels (*)</i>	2,69%	2,69%

* 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 6,35% avant déduction des coûts et de 3,66% après cette déduction.

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 EUR
Coûts de sortie	Max. 1% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	Jusqu'à 100 EUR
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 EUR
Coûts de transaction	0,04% 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.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Max. 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 EUR

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.
 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.
 Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" du prospectus.

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 satisfierait 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

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

Société de gestion: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: FR0011911197

Devise: EUR

Site internet de la société de gestion: www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 20 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Anaxis Asset Management est agréée en France sous le n° GP-10000030 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés: 31/03/2026

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 :	Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée :	Le fonds a une durée fixée à 99 ans.
Objectifs :	<p>L'OPCVM vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement en actions d'entreprises familiales cotées. Sa performance est comparée à l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR, composé de 600 valeurs représentatives des principaux marchés européens.</p> <p>Le fonds applique une gestion active et partiellement discrétionnaire. La sélection des titres repose sur une méthodologie structurée, tandis que l'allocation du portefeuille demeure indépendante de l'indice de référence. La stratégie privilégie les sociétés dites « familiales », définies par la présence significative d'une personne ou d'une famille au capital ou aux droits de vote, ou par l'exercice d'un pouvoir effectif au sein de la gouvernance.</p> <p>Le fonds s'adresse aux investisseurs convaincus que les entreprises familiales présentent des caractéristiques favorables à une performance durable. La gestion recherche des sociétés disposant d'un positionnement sectoriel solide, d'une vision stratégique de long terme, d'une organisation stable, d'un savoir-faire reconnu, d'une maîtrise financière rigoureuse et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires.</p> <p>Le processus d'investissement repose sur l'analyse fondamentale et les convictions de l'équipe de gestion. Il s'appuie sur trois piliers : l'identification des mégatendances, l'évaluation du savoir-faire et l'analyse de la gouvernance, complétés par une connaissance approfondie des sociétés. Les entreprises font l'objet d'une notation interne, d'analyses financières détaillées et de modèles d'évaluation permettant de déterminer les points d'entrée et de sortie. Tant que le modèle économique reste pertinent et que les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe adopte une approche d'investisseur de long terme.</p> <p>Le fonds peut être investi jusqu'à 100 % en actions cotées sur les marchés européens, dont au moins 75 % en actions européennes. Il privilégie les capitalisations supérieures à un milliard d'euros, la part des sociétés en-dessous de ce seuil étant limitée à 10 %. Jusqu'à 10 % de l'actif net peut être investi en instruments de taux, obligations convertibles ou bons de souscription, y compris spéculatifs. Le fonds peut détenir jusqu'à 25 % en actions de pays développés hors Europe et jusqu'à 10 % en pays émergents. L'investissement en autres OPCVM est limité à 10 %. Des instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou d'ajustement de l'exposition. Après couverture, l'exposition en devises est plafonnée à 50 % de l'actif net. Enfin, jusqu'à 25 % de l'actif net peut être placé en dépôts afin de gérer la trésorerie.</p> <p>Le résultat est capitalisé.</p> <p>La valeur liquidative est quotidienne, vous pouvez demander le remboursement de vos parts sur une base journalière tel que décrit dans le prospectus.</p>
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 des 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.
Banque dépositaire :	BNP PARIBAS S.A.
Informations complémentaires :	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 .

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 cinq 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 moyenne. 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 de crédit : risque de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature d'un émetteur, pouvant entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative.
- 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.

Scénarios de performance

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.

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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée: 5 ans Investissement de 10 000 EUR Scénarios		Si vous sortez après 1 an		Si vous sortez après 5 ans	
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.				
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 243	EUR	3 813	EUR
		-67,57%		-17,54%	
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 664	EUR	8 852	EUR
		-33,36%		-2,41%	
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 458	EUR	12 329	EUR
		4,58%		4,28%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	13 920	EUR	14 791	EUR
		39,20%		8,14%	

Ce type de scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre le 31/03/2015 et le 31/03/2020.

Ce type de scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre le 31/12/2020 et le 31/12/2025.

Ce type de scénario favorable s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2016 et le 29/10/2021.

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne 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, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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;

— 10 000 EUR sont investis.

Investissement de 10 000 EUR Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	214 EUR	1 317 EUR
<i>Incidence des coûts annuels (*)</i>	<i>2,14%</i>	<i>2,14%</i>

* 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 6,42% avant déduction des coûts et de 4,28% après cette déduction.

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 EUR
Coûts de sortie	Max. 1% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	Jusqu'à 100 EUR
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 EUR
Coûts de transaction	0,04% 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.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Max. 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 EUR

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.

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.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" du prospectus.

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 satisfierait 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

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

Société de gestion: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: FR0014007HS6

Devise: EUR

Site internet de la société de gestion: www.anaxis-am.com

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 20 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Anaxis Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Anaxis Asset Management est agréée en France sous le n° GP-10000030 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés: 31/03/2026

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 :	Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée :	Le fonds a une durée fixée à 99 ans.
Objectifs :	<p>L'OPCVM vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement en actions d'entreprises familiales cotées. Sa performance est comparée à l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR, composé de 600 valeurs représentatives des principaux marchés européens.</p> <p>Le fonds applique une gestion active et partiellement discrétionnaire. La sélection des titres repose sur une méthodologie structurée, tandis que l'allocation du portefeuille demeure indépendante de l'indice de référence. La stratégie privilégie les sociétés dites « familiales », définies par la présence significative d'une personne ou d'une famille au capital ou aux droits de vote, ou par l'exercice d'un pouvoir effectif au sein de la gouvernance.</p> <p>Le fonds s'adresse aux investisseurs convaincus que les entreprises familiales présentent des caractéristiques favorables à une performance durable. La gestion recherche des sociétés disposant d'un positionnement sectoriel solide, d'une vision stratégique de long terme, d'une organisation stable, d'un savoir-faire reconnu, d'une maîtrise financière rigoureuse et d'un alignement des intérêts entre dirigeants, salariés et actionnaires.</p> <p>Le processus d'investissement repose sur l'analyse fondamentale et les convictions de l'équipe de gestion. Il s'appuie sur trois piliers : l'identification des mégatendances, l'évaluation du savoir-faire et l'analyse de la gouvernance, complétés par une connaissance approfondie des sociétés. Les entreprises font l'objet d'une notation interne, d'analyses financières détaillées et de modèles d'évaluation permettant de déterminer les points d'entrée et de sortie. Tant que le modèle économique reste pertinent et que les conditions de valorisation sont réunies, l'équipe adopte une approche d'investisseur de long terme.</p> <p>Le fonds peut être investi jusqu'à 100 % en actions cotées sur les marchés européens, dont au moins 75 % en actions européennes. Il privilégie les capitalisations supérieures à un milliard d'euros, la part des sociétés en-dessous de ce seuil étant limitée à 10 %. Jusqu'à 10 % de l'actif net peut être investi en instruments de taux, obligations convertibles ou bons de souscription, y compris spéculatifs. Le fonds peut détenir jusqu'à 25 % en actions de pays développés hors Europe et jusqu'à 10 % en pays émergents. L'investissement en autres OPCVM est limité à 10 %. Des instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou d'ajustement de l'exposition. Après couverture, l'exposition en devises est plafonnée à 50 % de l'actif net. Enfin, jusqu'à 25 % de l'actif net peut être placé en dépôts afin de gérer la trésorerie.</p> <p>Le résultat est capitalisé.</p> <p>La valeur liquidative est quotidienne, vous pouvez demander le remboursement de vos parts sur une base journalière tel que décrit dans le prospectus.</p>
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 des 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.
Banque dépositaire :	BNP PARIBAS S.A.
Informations complémentaires :	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 .

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 cinq 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 moyenne. 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 de crédit : risque de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature d'un émetteur, pouvant entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative.
- 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.

Scénarios de performance

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.

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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée: 5 ans Investissement de 10 000 EUR Scénarios		Si vous sortez après 1 an		Si vous sortez après 5 ans	
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.				
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 243	EUR	3 813	EUR
		-67,57%		-17,54%	
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 664	EUR	8 852	EUR
		-33,36%		-2,41%	
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 458	EUR	12 329	EUR
		4,58%		4,28%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	13 920	EUR	14 791	EUR
		39,20%		8,14%	

Ce type de scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre le 31/03/2015 et le 31/03/2020.

Ce type de scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre le 31/12/2020 et le 31/12/2025.

Ce type de scénario favorable s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2016 et le 29/10/2021.

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne 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, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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;

— 10 000 EUR sont investis.

Investissement de 10 000 EUR Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	214 EUR	1 317 EUR
<i>Incidence des coûts annuels (*)</i>	<i>2,14%</i>	<i>2,14%</i>

* 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 6,42% avant déduction des coûts et de 4,28% après cette déduction.

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 EUR
Coûts de sortie	Max. 1% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	Jusqu'à 100 EUR
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 EUR
Coûts de transaction	0,04% 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.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Max. 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 EUR

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.
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.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" du prospectus.

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 satisfierait 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

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.