

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM (le "Fonds"). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EVEN FLEX
Société de gestion
Code ISIN

EVEN FO
FR0013241841

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de délivrer une performance annuelle nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice composite capitalisé (30% MSCI Daily TR World (NDDUWI) + 40% JPM GBI EMU (JPMGEMLC) + 30% (€STR capitalisé +8.5bps*) au moyen d'une gestion discrétionnaire sur une durée d'investissement recommandée de 5 ans.

Le Fonds est investi, dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion (tel que décrit ci-dessous), en parts ou actions d'OPCVM ou FIA de droit français ou étranger dont les OPC cotés/ETF (Exchange Traded Fund). Le pourcentage minimum de détention de ces OPC sera de 90%, les 10% maximum restants étant constitués de liquidités.

La stratégie du Fonds est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs, cependant l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les proportions suivantes :

- entre 0% et 60% de l'actif net en OPC dont OPC cotés/ETF (Exchange Traded Fund), spécialisés sur les marchés actions, de toutes tailles de capitalisations (dont 50% maximum de l'actif net en OPC spécialisés dans les petites capitalisations) et de toutes zones géographiques et de tous secteurs. Le Fonds peut être exposé à toutes zones géographiques inclus les pays hors OCDE y compris émergents dans la limite de 50% maximum de l'actif net.
- entre 30% et 100% de l'actif net (i) en OPC dont les OPC cotés/ETF (Exchange Traded Fund), spécialisés dans les produits de taux (incluant les OPC monétaires et convertibles), de toutes zones géographiques (dont les pays émergents), de signature d'Etat, privée, et de toutes qualités de signatures, et (ii) en OPC dont l'allocation diversifiée permet d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions.

- entre 0% et 30% de l'actif net en OPC ayant recours à des stratégies de rendement absolu. La gestion à rendement absolu est une définition générique qui regroupe les techniques de gestion non traditionnelles.

- entre 0 et 10% en dépôts et liquidités.

Le Fonds pourra être investi dans des OPC spécialisés en obligations subordonnées à hauteur de 30% maximum de son actif net dont 30% maximum en obligations contingentes convertibles.

Le Fonds pourra être investi dans des OPC spécialisés pays hors OCDE y compris émergents jusqu'à 50% de son actif net. De même, il pourra être investi dans des OPC spécialisés dans l'investissement dans des petites capitalisations jusqu'à 30% de l'actif net.

Existence éventuelle d'un risque de change pour le résident de la zone euro (jusqu'à 50% de l'actif du Fonds).

Fréquence de valorisation : quotidienne.

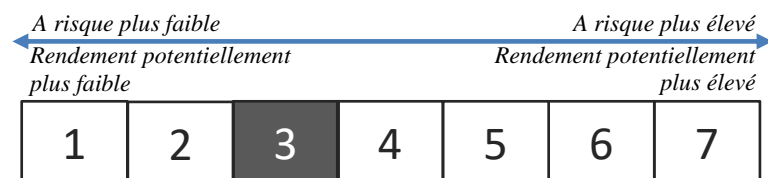
Centralisation des ordres de souscription/rachat (S/R) : chaque jour à 12h00 (J-1) auprès de CACEIS BANK. Exécution des ordres : VL du jour ouvré suivant (J). Date de règlement des S/R : J+3 (jours ouvrés)

Cette part est une part de capitalisation.

La durée de placement recommandée est de cinq (5) ans minimum.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de cinq (5) ans après leur investissement.

Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce Fonds est de 3 et reflète principalement les risques de taux et actions sur lesquels il est investi. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité du Fonds depuis sa création complétés sur la période de référence (5 ans) par ceux de l'indicateur de référence (volatilité hebdomadaire annualisée comprise entre 2% et 5%).

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Une classification dans la catégorie de risque la plus basse ne signifie pas que le Fonds est sans risque.

Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Risques importants non pris en compte intégralement par cet indicateur :

Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille.

Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d'achat / vente, dont notamment, les OPC alternatifs présentent une liquidité restreinte. Les rachats de parts ou d'actions d'OPC alternatifs sont souvent effectués à un rythme mensuel, trimestriel ou annuel et nécessitent des préavis en général supérieurs à trente (30) jours.

Il convient de se référer au prospectus du Fonds pour connaître l'ensemble des risques auxquels il est soumis.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5% maximum
Frais de sortie	Néant
<i>Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.</i>	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,67% (*)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de surperformance	10 % TTC de la surperformance du fonds lorsque sur l'exercice considéré, la performance du Fonds est positive et dépasse la performance de l'indicateur de référence. 0,00 % au titre du dernier exercice.

(*) Les données relatives aux frais courants sont fondées sur les frais de l'exercice précédent, clos au 30/06/2021 (dont 0,90% de frais de gestion directs). A ces frais s'ajoutent 0,20% de commission de surperformance au 30/06/2021. Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre.

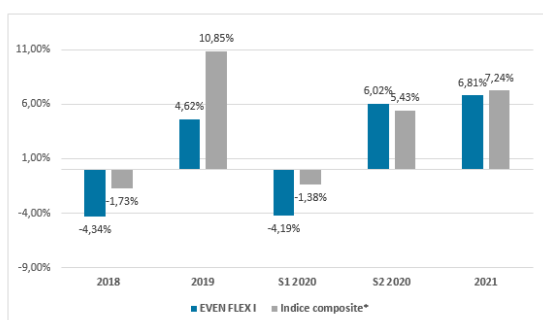
Ils ne comprennent pas la commission de performance ni les frais d'intermédiation du portefeuille excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Le calcul des frais courants n'inclut pas les éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus.

Pour plus de précision sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 12-13 du prospectus du Fonds disponible sur le site internet www.even-fo.com.

Performances passées

L'objectif de gestion, l'indicateur de référence et la stratégie d'investissement du Fonds ont été modifiés le 1^{er} juillet 2020. Par conséquent, à compter de cette date, les performances affichées antérieurement ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.



* Indice composite utilisé jusqu'au 30/06/2020. Composants : 30% Footsie All world, 50% Euro MTS, 20% Eonia capitalisé
* Indice composite utilisé depuis le 01/07/2020. Composants 30% MSCI World, 40% JPM GBI et 30% Eonia capitalisé

Ce diagramme ne constituera pas une indication fiable des performances futures du fonds. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

Le calcul de la performance passée inclura les frais courants du Fonds, ainsi que la commission de performance. Les frais d'entrée et de sortie seront exclus du calcul de la performance passée.

Le Fonds a été créé le 15 mars 2017.

La Part a été créée le 15 mars 2017.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Lieu et modalités d'obtention d'information sur le Fonds (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : la documentation du Fonds ainsi que les documents d'information à l'attention des investisseurs sont disponibles sur le site internet de la Société de Gestion : www.even-fo.com ou sur demande auprès de la Société de Gestion.

Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment sur la Valeur Liquidative : la Valeur Liquidative des Parts est disponible sur www.even-fo.com. Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de EVEN FO – 29, avenue de Friedland – 75 008 Paris ou par courriel à l'adresse : contact@even-fo.com.

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé de se renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

Responsabilités : la responsabilité de la Société de Gestion, EVEN FO, ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Rémunérations : les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site www.even-fo.com.

Le fonds EVEN FLEX est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

EVEN FO est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 7 février 2022.