

## Informations clés pour l'investisseur

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

## QUANTOLOGY METAVERSE – PART U – CODE ISIN FR0014000S18

Cet OPCVM est géré par QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT et est soumis au droit français

### Objectifs et Politique d'Investissement

#### Les caractéristiques essentielles de l'OPCVM sont les suivantes :

- OPCVM de classification « Actions Internationales ». L'objectif de gestion est d'offrir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de son indicateur de référence NASDAQ-100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN INDEX (XNDXNNR Index - Bloomberg®) après prise en compte des frais courants. La performance pourra être comparée a posteriori à celle de l'indice NASDAQ-100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN INDEX (XNDXNNR Index - Bloomberg®) dividendes nets réinvestis.
- La stratégie du fonds est de s'exposer aux actions cotées sur le NYSE, le NASDAQ et OTC US de façon quantitative et systématique. L'exposition nette actions se situera entre 60% et 200%. Les mécanismes des décisions d'investissement (les signaux) sont élaborés en amont et découlent d'années de recherche et développement propriétaire. Le fonds prend des positions acheteuses ou vendeuses dans les limites présentées dans le prospectus.
- Un système de stop-loss est en place au sein de ce fonds, il permet de clôturer automatiquement la position en cas de rupture de la tendance. Néanmoins, ce système peut limiter la capacité de rebond du fonds en euros en cas de forte baisse puis de remontée des marchés actions.
- Dans la pratique, le fonds combinera une exposition principale à l'indice de référence et des positions permettant de se couvrir ou de s'exposer à des valeurs en particulier (direct et dérivés).
- Le fonds utilise des techniques de Value at Risk (VaR) dont la limite intermédiaire est fixée à 99% 20 jours à 20%.
- L'algorithme du fonds est calibré afin que le pourcentage d'investissement exposé aux valeurs du métaverse soit au minimum de 50% de l'actif net.

#### Autres informations :

- QUANTOLOGY METAVERSE Part U est investi dans des capitalisations supérieures à 1 Milliard USD.
- Le fonds capitalise les revenus encaissés.
- Le fonds est investi sur les actifs suivants :
  - Actions de sociétés cotées sur le NYSE, le NASDAQ et OTC US à hauteur de 60% minimum de l'actif net.
  - Contract for Difference (« CFD ») sur actions. Le CFD réplique le mouvement de l'action sous-jacente mais ne donne pas lieu au transfert de propriété des titres.
  - Instruments financiers à terme, Options sur actions ou indices actions, négociés ou non sur des marchés réglementés ou de gré à gré de 0% à 300% de l'actif
  - Les dépôts à terme, titres de créances négociables, produits obligataires d'émetteurs privés ou publics toutes notations confondues ne pourront pas dépasser 35% de l'actif net. Cette poche a uniquement pour objectif de placer la trésorerie du fonds.
- L'exposition brute ne dépassera pas 300% de l'actif net de l'OPCVM.
- Le FCP peut avoir recours à des swaps de change, options de change pour couvrir le portefeuille contre le risque de change qui ne pourra excéder 10% de l'actif.
- La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 5 ans.
- Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées à 12h00 auprès du centralisateur CACEIS Bank et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation. La valeur liquidative est établie hebdomadairement chaque vendredi. Si un des jours d'établissement de la valeur liquidative est un jour férié légal en France et/ou un jour de fermeture de la Bourse de Paris, elle sera établie le jour ouvré précédent (calendrier Euronext).

### Profil de Risque et de Rendement

#### Indicateur de Risque



Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

**Risque de liquidité :** le FCP investit dans des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les prix auxquels les gérants initient ou liquident les positions.

**Risque de contrepartie :** le FCP peut encourir des pertes au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie sur ses opérations de swaps, de CFD, de contrats à terme, d'emprunt ou de prêt de titres en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.

**Risque de produits dérivés :** L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

**Risque de durabilité :** La valeur liquidative du FCP est susceptible de diminuer en cas d'évènement ou de situation de stress dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance affectant les émetteurs sur lesquels le FCP est investi et qui ont une incidence négative importante sur la valeur de ces investissements.

Pour des informations supplémentaires sur les risques, vous pouvez vous référer au prospectus de l'OPCVM.

**Votre OPCVM se situe actuellement au niveau 7 de l'indicateur synthétique en raison de l'exposition du FCP aux indices actions.**

## Frais

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM. Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et la distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les frais dans le prospectus disponible sur demande auprès de : QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT, 14 rue de Tilsitt 75008 Paris ou sur le site internet [www.quantology-cm.com](http://www.quantology-cm.com)

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	Néant	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais de sortie	Néant	Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants	1.10% TTC	L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que le chiffre des « frais courants » se fonde sur les frais estimés de l'OPCVM à la date d'agrément. Ces frais sont susceptibles de varier d'un exercice à l'autre. Ce montant se répartit comme suit : Frais de gestion 1.00%, Frais dépositaire 0.10%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	20% TTC	Applicable à hauteur de 20% maximum de la performance du fonds par rapport à celle de l'indice NASDAQ-100 NET NOTIONAL TOTAL RETURN INDEX (XNDXNNR Index - Bloomberg®) dividendes nets réinvestis calculée au 31 août de chaque année. La première année, les commissions de surperformances seront reportées. Le cas échéant, les commissions de surperformance sont perçues y compris en cas de performance absolue négative du FCP.

## Performances passées

Les performances présentées ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

La performance de l'OPCVM est calculée coupons nets réinvestis.

Le calcul des performances tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

La part U du fonds QUANTOLOGY METAVERSE a été créée le 30/06/2021.

La devise du fonds est l'US DOLLARS.

## Informations pratiques

Le dépositaire de l'OPCVM est CACEIS Bank

Forme juridique : FCP

Le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès de QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT, 14 rue de Tilsitt, 75008 Paris. D'autres informations pratiques sont indiquées dans le prospectus de l'OPCVM. La valeur liquidative ainsi que le prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site internet [www.quantology-cm.com](http://www.quantology-cm.com). Les informations relatives aux autres catégories de parts et la politique de vote sont disponibles selon les mêmes modalités.

Selon votre régime fiscal les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.

La responsabilité de QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande écrite.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'AMF. QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l'AMF (GP 13000028)

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/12/2021.