

HAAS ACTIONS OPPORTUNITÉS (C)

LE FONDS ACTIONS PAR HAAS GESTION

Le fonds Haas Actions Opportunités a pour objectif la réalisation d'une performance (nette de frais de gestion) supérieure à l'indice CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis sur la durée de placement recommandée. L'indice CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis est l'indicateur le plus représentatif de la gestion de Haas Actions Opportunités même s'il n'est pas un FCP indiciel et que la construction de son portefeuille ne tient pas compte de l'indice précité. L'univers d'investissement est constitué de l'ensemble des valeurs européennes et en particulier françaises sans contrainte géographique, de secteur ou de style.

PHILOSOPHIE DE GESTION

Haas Actions Opportunités est un fonds reposant sur une approche fondamentale et discrétionnaire qui s'appuie sur l'expérience et les convictions fortes de l'équipe de gestion et sur une sélection rigoureuse de valeurs : l'entreprise est au centre du processus d'investissement. L'équipe de gestion développe une gestion qui combine trois approches :

- les entreprises en décalage par rapport à leur valeur d'actif net
- les valeurs qui distribuent de forts dividendes
- les sociétés pouvant faire l'objet d'opérations spéciales (OPA, fusions, etc.)

LES CARACTÉRISTIQUES D'UN FONDS ELIGIBLE AU PEA



- 75 % à 105 % en actions des pays de l'Union Européenne (UE) dont :
- 10 % maximum en actions négociées sur les marchés organisés
- 20 % maximum en actions de petites capitalisations
- 40 % maximum en actions des pays de l'UE hors France
- 10 % maximum en actions en dehors de l'UE
- 10 % maximum en devises hors devises de l'UE

- Titres de créances et instruments du marché monétaire dont des obligations convertibles
- 25 % maximum d'obligations de type « Investment Grade »
- 10 % maximum d'obligations de type « High Yield »

Il existe un risque que le fonds ne soit pas toujours investi sur les marchés ou les valeurs les plus performants.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Les prospectus complets des fonds de la gamme sont disponibles sur le site www.haasgestion.com ou sur simple demande. Il est recommandé de se reporter notamment aux rubriques « stratégie d'investissement », « facteurs de risque » et « frais de commissions » des prospectus. Vous devez considérer le degré d'exposition aux différents risques en regard de votre allocation globale et de votre situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs, consulter si vous l'estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses obligations, HAAS GESTION ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l'investissement. Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du FCP est susceptible d'évoluer dans le temps. Veuillez noter qu'une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe « 3 » de risque du fonds ne permet pas de garantir votre capital ; la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

ELIGIBLE AU
PEA

HORIZON D'INVESTISSEMENT

Horizon d'investissement minimum recommandé

5 ANS

ÉCHELLE DE RISQUE

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

RISQUES ASSOCIÉS À LA GESTION

- RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
- RISQUE ACTIONS
- RISQUE LIÉ À L'INVESTISSEMENT EN ACTIONS DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
- RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE
- RISQUE DE LIQUIDITÉ
- RISQUE DE CHANGE
- RISQUE DE CRÉDIT
- RISQUE DE TAUX

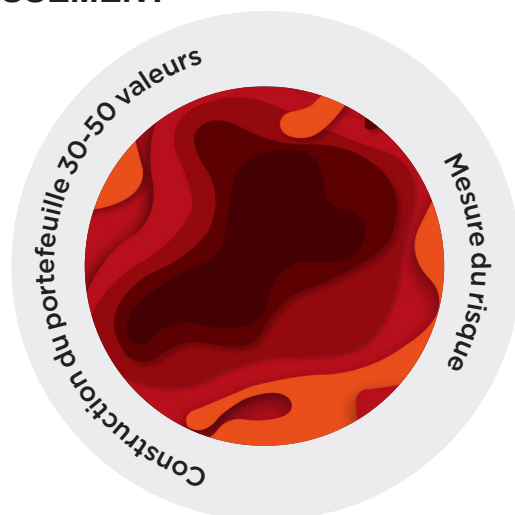
4 PILIERS D'INVESTISSEMENT

ANALYSE FONDAMENTALE

- Historique de rentabilité,
- Métier et perspectives,
- Avantages compétitifs
- Qualité de management
- Ratios financiers...

MESURE DES RISQUES

- Industriels,
- Macro-économiques,
- Opérationnels,
- Marchés boursiers...



CALCUL DE LA VALEUR INTRINSÈQUE

- Approche par les multiples de résultats normalisés,
- Somme des parties...

VALIDATION DES CRITÈRES DÉCISIFS D'INVESTISSEMENT

- Création de valeur économique,
- Sous-valorisation boursière par rapport à la valeur intrinsèque.

RÉFÉRENCIEMENTS



PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS À LA GESTION

- 1 - Risque de perte en capital. 2 - Risque lié à l'investissement en actions de petites et moyennes capitalisations. 3 - Risque actions. 4 - Risque lié à la gestion discrétionnaire. 5 - Risque de liquidité. 6 - Risque de change. 7 - Risque de crédit. 8 - Risque de taux.

Pour plus de détails se référer au prospectus et aux DICJ disponibles sur notre site Internet : www.haasgestion.com

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS HAAS ACTIONS OPPORTUNITÉS (PART C)

Gérants : Didier ROMAN, Alexandre LACROIX

Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne

Forme juridique : FCP OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE

Libellé de la devise de comptabilité : Euro

Durée du placement minimum recommandée : 5 ans

Dépositaire : CM-CIC Securities

Indice de référence : CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis

Valorisation : Quotidienne

Date de création : 09/12/14

Fiscalité : Eligible au PEA et à l'assurance-vie

Code ISIN : FR0012299238

Montant minimum de souscription : 100 €

Frais d'entrée : 2 % maximum

Frais de sortie : Néant

Frais de gestion : 2 % TTC maximum

Frais indirects : Néant

Commission de performance : 15 % TTC au delà de l'indice CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis

« Haas Actions Opportunités est représenté en Suisse par Hugo Fund Services SA, dont le siège social est situé 6, Cours de Rive, CH-1204 Genève. Tel : +41 22 707 41 60. Les parts du fonds peuvent être distribuées exclusivement à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le lieu d'exécution des Parts du Fonds distribuées en Suisse est le siège du Représentant. »



HAAS GESTION - 9, Rue Scribe 75009 PARIS - 01 58 18 38 10 - hg@haasgestion.com

HAAS GESTION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344 965 900, au capital social de 1 398 000,00€, ayant son siège social au 9 rue Scribe, 75009 PARIS - Tél : 01 58 18 38 10. Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro G.P.90031, Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 11061785 - Document à caractère promotionnel réservé à une clientèle professionnelle - Édition septembre 2018 - www.haasgestion.com