

ANTHRACITE est un OPCVM de droit français pleinement investi en actions de petites et moyennes sociétés européennes. Le fonds recherche des entreprises avec un potentiel significatif d'appréciation à moyen terme et répondant à des critères d'évaluation attractifs.

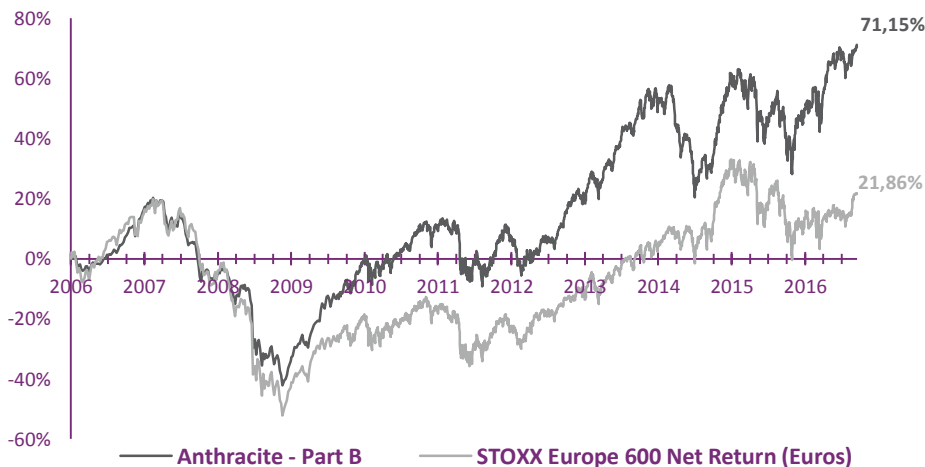
Signatory of:



POURQUOI CHOISIR ANTHRACITE

Depuis sa création, le 18/04/2006, le fonds a, en moyenne annuelle, surperformé de 3,53% son indice de référence (STOXX Europe 600 Net Return Euros) et apporté une performance absolue de 5,15%.

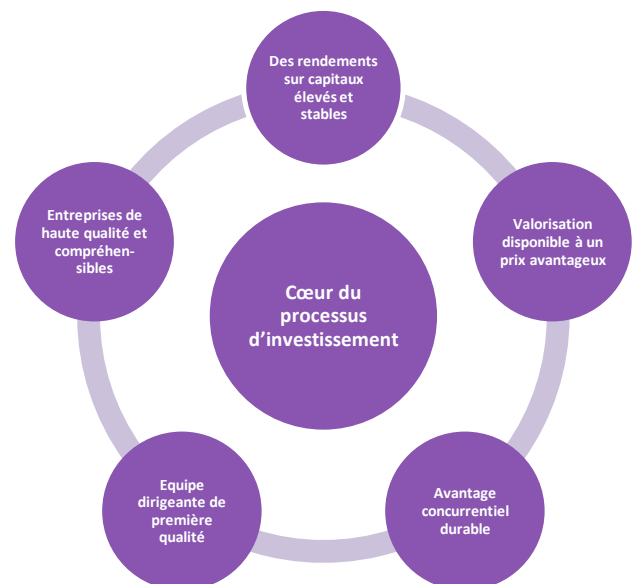
EVOLUTION DE LA PERFORMANCE * (du 18/04/2006 au 30/12/2016)



(* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

- Les meilleures entreprises à détenir sont celles qui, sur une longue période, peuvent déployer des larges quantités de capital supplémentaire à des taux de rendement très élevés. Celles-ci sont très difficiles à trouver.
- La plupart des sociétés à rendement élevé nécessitent très peu de capital, ainsi les actionnaires de ce type d'affaires en bénéficient à travers des dividendes ou des rachats d'actions.
- A l'opposé, la pire entreprise à détenir en portefeuille est celle qui doit déployer de façon régulière des montants toujours plus importants de capital à des taux de rendement très bas.



ÉQUIPE DE GESTION



Claudio ARENAS-SANGUINETI, CFA
Gérant



Florent DRUEL
Analyste
financier

« Agir en propriétaire, connaître la société, calculer les probabilités de gain et perte pour décider rationnellement. Et surtout avoir le courage de ses convictions »

Claudio ARENAS-SANGUINETI

LES POINTS FORTS DE LA GESTION D'ANTHRACITE

- Connaissance approfondie des entreprises et une prise de décision réfléchie
- Forte expertise régulièrement enrichie par des contacts réguliers avec les acteurs sur les marchés locaux
- Processus robuste adapté aux différents cycles de marché profitant pleinement des hausses de marché
- Proximité avec le monde institutionnel ayant conduit à élaborer des reporting sur-mesure et des services spécifiques, notamment dans le cadre de Solvabilité II
- Méthodologies de gestion transparentes pouvant être présentées à la demande de nos clients professionnels

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	PART B
CODE ISIN	FR0010291179
DATE DE CRÉATION	18 avril 2006
DURÉE DE PLACEMENT MINIMUM RECOMMANDÉE	5 ans
DEVISE DE RÉFÉRENCE	Euro
FRAIS DE GESTION FIXES	1,15%
INDICE DE RÉFÉRENCE	STOXX Europe 600 Net Return Euros
FRAIS DE GESTION VARIABLES	20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence
FRAIS DE SOUSCRIPTION/RACHAT	Néant
FRAIS DE MOUVEMENT	Néant
MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION INITIALE	1 000 €
ELIGIBLE AU PEA	Oui

RISQUES

Le niveau de risque 5 d'ANTHRACITE reflète la volatilité des marchés actions européens sur lequel le fonds investit, ainsi que le risque lié à la concentration éventuelle du portefeuille sur des émetteurs appartenant à des secteurs spécifiques. ANTHRACITE ne bénéficie pas de garantie en capital.

Avertissement : Ce document promotionnel, réservé à une clientèle professionnelle, est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les performances, les risques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.vestathena.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

CONTACTS

David BOTTE – Directeur Commercial

✉ david.botte@vestathena.com

☎ 01 83 79 92 83

Abigail LOPEZ-CRUZ

✉ abigail.lopezcruz@vestathena.com

☎ 01 83 79 82 91