Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur ce 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.

Produit

ALPHAJET GLOBAL SMALLCAP IMPACT360 Part C (ISIN: FR001400I590)

Compartiment de la SICAV ALPHAJET FUNDS géré par ALPHAJET FAIR INVESTORS

Alphajet Fair Investors est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'AMF est chargée du contrôle d'Alphajet Fair Investors en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce produit est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers. De plus amples informations sont disponibles sur le site interner de la société de gestion, www.alphajet.eu ou en écrivant à l'adresse suivante : contact@alphajet.eu

Les informations clés de ce document sont à jour au 01/04/2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Compartiment de SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) de droit français. Chaque actionnaire dispose d'un droit de copropriété sur les actifs de l'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) proportionnel au nombre d'actions détenues.
Echéance : Ce produit n'a pas de date d'échéance, bien qu'il ait été créé pour une durée de 99 ans et pourrait être liquidé dans les conditions indiquées dans les statuts de la société.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du Compartiment Alphajet Global Smallcap Impact360 est d'obtenir au travers d'une gestion discrétionnaire et dynamique, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice MSCI World Small Cap – Net Returns EUR. Le Compartiment sera investi de 75% à 110% de son actif sur des actions de petites capitalisations boursières cotées sur les pays développés, tels que définis par MSCI, disponible à l'adresse suivante : www.msci.com, n'appartenant qu'à l'indice MSCI World Small Cap. La composition du Compartiment peut s'écarter significativement de la répartition de l'indice.
Le Compartiment est classé article 9 au sens de la réglementation SFDR. Son processus de gestion lui permet de mettre en œuvre un objectif d'investissement durable.

Alphajet Global Smallcap Impact360 a pour objectif de conjuguer rentabilité financière et exemplarité sur les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et sur l'alignement aux 17 Objectifs de Développement Durables tels que définis par l'ONU.
Pour sélectionner les sociétés, les gérants : (i) appliquent des critères ESG. Ils excluent certaines activités ou certains comportements. Ils investissent sur les titres ayant un score MSCI ESG Rating AAA, AA, A, BBB et BB (scores allant de AAA pour les meilleurs à CCC pour les moins bons) et ayant un niveau de controverses supérieur ou égal à 2 (échelle allant de 0 pour les pires à 10 pour les meilleurs) ; (ii) Disposent d'un score d'alignement des activités et des comportements des sociétés par rapport aux 17 ODD, baptisé Impact360, sur tous les titres. Ils investissent sur les sociétés ayant des scores Impact360 inclus dans la première moitié (approche Best-in-Universe) de l'univers après les exclusions définies en i); (iii) disposent d'un score financier sur tous les titres. Les gérants investissent sur les scores les plus élevés de l'univers ou ceux en amélioration.
Alphajet Fair Investors, en reprenant la méthodologie MSCI SDG Alignment développée par MSCI et l'OCDE, crée le process IMPACT360 qui évalue l'alignement global net aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des entreprises.
La note IMPACT360 est le nombre total de points obtenus par la société sur chacun des ODD sachant que ces points peuvent être positifs ou négatifs. Cette note s'interprète comme un indicateur synthétique de durabilité d'une société.
Cette approche extra-financière regroupant une analyse sur les critères ESG et sur l'impact lié aux ODD (pilier « Produits et Services » + piler « Opérationnel ») permet d'apporter une amélioration notable par rapport à l'indice de référence. Le fonds relève ainsi de l'article 9 du règlement SFRD. La composition du compartiment peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur.

Politique d'investissement

Le Compartiment est investi de 75% à 110% de l'actif net sur les marchés des actions internationales de petites capitalisations et de tous secteurs économiques, composant l'indice MSCI World Small Cap – Net Returns EUR.
Le Compartiment gère la liquidité au plus près grâce à des indicateurs de suivi : (i) filtre de liquidité minimum de 250k€ échangés quotidiennement en moyenne sur les 12 derniers mois pour pouvoir initier une ligne ; (ii) aucune position ne peut dépasser 10 jours de transactions moyennes constatées sur les 12 derniers mois.
Le Compartiment peut détenir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA de droit européen répondant aux critères de l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. Ces OPC seront de type monétaire libellés en euros, pour la gestion de la trésorerie et/ou de la réalisation de la stratégie d'investissement pour répondre à son objectif de gestion.
Le Compartiment se réserve la possibilité d'intervenir sur les instruments financiers à terme négociés sur les marchés règlementés ou organisés européens, pour couvrir le portefeuille aux risques de marché actions.
Le Compartiment est exposé à hauteur de 100% maximum de son actif à des devises autres que l'Euro.

Le processus de sélection des actions s'articule en deux étapes :

1/ L'analyse extra financière :
L'analyse extra-financière s'inscrit dans une stratégie d'investissement innovante qui se déroule en deux phases.
1/ La première prend en considération l'analyse de critères ESG supplémentaires à ceux de la politique ESG d'Alphajet Fair Investors. Ces exclusions intègrent, entre autres, l'exclusion des entreprises impliquées dans l'exploration, la production et le transport de pétrole et de gaz référencées dans la Global Oil and Gas Exit List (GOGEL) de l'ONG Urgewald ainsi que l'intégration des 7 critères d'exclusion des indices de référence alignées sur les PAB (Paris Aligned benchmark).
2/ La seconde phase s'appuie sur l'analyse des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Une note « IMPACT360 » est attribuée à chaque titre. A partir de la note IMPACT360, les titres de l'indice sont classés selon une approche Best-in-Universe, après analyse et exclusions des critères ESG et de durabilité.
Notre approche extra-financière permet de définir un univers d'investissement dénommé « univers IMPACT360 » qui ne pourra en aucun cas excéder 70% des titres composant l'indice de référence. L'univers IMPACT360 est composé à 100% d'investissements durables au sens de la réglementation SFDR (article 2 (17) du règlement (UE) 2019/2088).

Les principales limites de cette analyse reposent sur la qualité et la disponibilité de l'information disponible. Les données ESG ne sont pas encore standardisées, et notre analyse se fonde in fine sur des données qualitatives et quantitatives communiquées par les entreprises elles-mêmes, dont certaines peuvent encore être parcellaires et hétérogènes.

2/ L'analyse financière :
L'équipe de gestion utilise une approche quantamentale, c'est-à-dire une analyse quantitative de l'univers permettant d'établir une liste restreinte de sociétés offrant les meilleurs profils et un suivi fondamental des positions en portefeuille. Cette analyse quantitative, réalisée mensuellement, attribue un score de 0 à 100 à chaque société de l'univers éligible, selon un modèle multicritère baptisé « AddAlpha ». Les critères quantifiés portent sur les perspectives de croissance, la valorisation, le momentum boursier, la robustesse du modèle économique et des indicateurs de sentiment de marché. Les sociétés avec les meilleurs scores ou des scores en nette amélioration entrent prioritairement dans la liste d'achat des titres pouvant faire partie du portefeuille (la « Buy-List »).

Informations pratiques

Investisseurs de détail visés : Ce produit est ouvert à tous types d'investisseurs, qui cherchent à investir dans les actions, qui peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant une période recommandée d'au moins 5 ans (horizon à long terme), qui peuvent supporter des pertes temporaires en capital et qui tolèrent la volatilité.

Alphajet Global Smallcap Impact360 est un Compartiment de capitalisation.

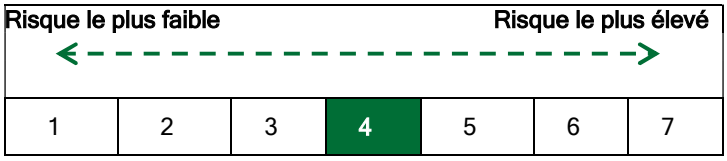
Souscriptions et rachats : Les ordres sont reçus et centralisés chaque jour de bourse ouvrable avant 12h00, heure de Paris (J) et exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour ouvrable (J). La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon calendrier officiel d'EURONEXT PARIS S.A.) ou de la bourse de New-York (selon le calendrier officiel du New-York Stock Exchange) et des jours fériés en France. Un mécanisme de plafonnement des rachats peut être mis en œuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubriques « Dispositif de plafonnement des rachats » du prospectus.

Affectation des revenus : Capitalisation

Nom du dépositaire : CACEIS BANK

Le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours sur simple demande écrite auprès de ALPHAJET FAIR INVESTORS 18, rue de la Pépinière - 75008 PARIS. La Valeur de l'actif net de l'OPCVM est disponible sur www.alphajet.eu

Quels sont les risques et qu'est-ce que vous pourriez récupérer en retour ?



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période de placement recommandée de 5 années.

Avertissement : Le risque peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Explication de l'indicateur et ses principales limites

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.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont moyennes et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter le rendement du produit.

Attention au risque de change : Si votre monnaie locale est différente de celle du Produit, les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie. Votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :
Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés / Risque de liquidité.
Ces risques peuvent-être significatifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance (montants exprimés en Euros)

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 au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas la part reversée à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce tableau affiche les montants que vous pourriez obtenir en fonction de différents scénarios et selon les paramètres suivants :
• un investissement de 10 000 € ;
• et des durées de détention d'1 an et de 5 ans, cette dernière étant égale à la période de détention recommandée.
Ces différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.

Période d'investissement : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000€ Scénarios :		Si vous sortez après 1an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts : Rendement annuel moyen :	4 650€ -53,5%	3 970€ -16,9%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts : Rendement annuel moyen :	7 940€ -20,6%	10 770€ +1,5%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts : Rendement annuel moyen :	10 790€ +7,9%	15 680€ +9,4%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts : Rendement annuel moyen :	16 940€ +69,4%	19 190€ +13,9%

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence du compartiment. Les scénarios se sont réalisés pour un investissement effectué sur le MSCI World Small Cap Net Returns EUR Index, entre 2024 et 2026 pour le scénario défavorable, entre 2019 et 2024 pour le scénario intermédiaire et entre 2020 et 2025 pour le scénario favorable.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution des marchés financiers et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Que se passe-t-il si Alphajet Fair Investors 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 (montants exprimés en Euros) :

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, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du 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 que :

• au cours de la première année vous récupéreriez 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.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	177€	1 437€
Incidence des coûts annuels (*)	1,77%	1,94%

(*) Ceci illustre 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 11,35% avant déduction des coûts et de 9,41% après déduction des coûts. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend ce produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0 €
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 €
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,85% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	85 €
Coûts de transaction	0,45% 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 au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	45 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	20,00% de la surperformance au-delà du Benchmark, en cas de performance positive de cet indice et en cas de performance négative aussi (MSCI World Small Cap Net Returns EUR Index). 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.	47 €

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne. La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Quels sont les frais ? » fournit des informations sur l'impact des frais au fil du temps.

En cas de flux importants de souscriptions ou de rachats, la valeur liquidative peut être ajustée via un mécanisme de swing pricing afin de refléter les coûts de transaction supportés par le fonds. Cet ajustement peut avoir un impact positif ou négatif sur le prix auquel vous souscrivez ou rachetez vos parts.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser à tout moment au service client par email en précisant l'objet du message : **contact@alphajet.eu** et par courrier à l'adresse suivante : Alphajet Fair Investors - 18, rue de la pépinière – 75008 Paris.

Si vous avez souscrit à l'un de nos OPC sur le conseil d'un intermédiaire, nous vous recommandons de déposer votre réclamation directement auprès de cet établissement. Le résumé de la politique de traitement des réclamations de la Société de Gestion est disponible sur le site internet www.alphajet.eu

Autres informations pertinentes

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles sur notre site internet www.alphajet.eu ou sur simple demande écrite, gratuitement, à Alphajet Fair Investors – 18, rue de la pépinière – 75008 Paris.