DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES
FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS Part F

❖ OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le 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

Libellé du produit : **FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS** Part F
Code Isin : FR0010689364
Devise : Euro

Concepteur du KID Priips : **FIDEAS CAPITAL** – 75, rue d'Amsterdam – 75008 Paris
Site web : www.fideas.fr - Pour plus d'informations : 01-78-09-19-89

L'AMF est chargée du contrôle de FIDEAS CAPITAL en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Fideas Capital est agréée en France sous le n° GP 07000046 et réglementée par l'AMF.
Date de production du document : 22 juillet 2026, données chiffrées au 31 décembre 2025

❖ EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT

Objectifs :
Le Fonds vise à obtenir une valorisation du capital, sur la période de placement recommandée de 3 ans, avec un objectif de volatilité annualisée de 5% à 9%. La stratégie d'investissement vise à bénéficier à moyen terme de la rentabilité intrinsèque de la diversité des actifs auxquels il est exposé, tout en limitant les pertes lors d'épisodes de baisse brutale des marchés.
La stratégie repose sur la préconisation d'allocation d'un modèle de diversification des risques de portefeuille, dit de Variété Maximale, créé par Fideas Capital, fondé sur l'analyse historique de risque et sur la sélection des classes d'actifs employées, choisies pour leur potentiel de rendement à moyen terme et leur apport structurel en diversification. Le Fonds vise à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur les classes d'actifs trop semblables. Le Fonds est géré, dans ce cadre, de manière active et discrétionnaire.
Le Fonds sera en permanence exposé aux actions européennes, de 10% à 70% et à hauteur de 40% maximum à chacune des autres classes d'actifs suivantes : actions américaines, japonaises, actions internationales. Le fonds s'exposera aux obligations et titres de créance à long terme de pays développés de toutes notations (avec une contribution maximale en duration globale de 10 dont un poids maximal de 25% et une contribution maximale en duration de 2,5 pour, ensemble, les notations, dites Haut Rendement, inférieures à BBB-/Baa3 ou les émetteurs des pays émergents). Le Fonds s'exposera en outre à des classes d'actifs dites « décorrélantes », telles qu'indices diversifiés de matières premières, actions du secteur immobilier, des secteurs énergétiques et miniers, actions de pays émergents. Le Fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 80% de l'actif, via le risque de change de ses actifs, qu'il peut couvrir, et via des expositions indépendantes sur devises de l'OCDE (au maximum 40%).
Le Fonds mettra en place ses expositions via différents supports, investissements directs, instruments financiers à terme, négociés sur des Marchés Organisés ou de gré à gré, en couverture ou en exposition, principalement futures de taux, dérivés de crédit, swaps de performance, options sur indices, permettant d'améliorer le profil de risque, en vue d'atteindre son objectif de gestion. Son exposition totale ne pourra dépasser 120%. Le Fonds pourra investir sa trésorerie dans des dépôts ou des titres de créance de durée inférieure à 2 ans.
Le fonds souhaite être un acteur d'incitation et d'engagement auprès des sociétés pour de meilleures politiques de transition. Il veut participer aux pressions, acheteuses et vendeuses, appliquées sur les cours de bourse des sociétés, sur ce critère, abaisser de 30% l'exposition carbone des paniers d'actions des pays développés auxquels il s'expose.
Pour les Obligations d'émetteurs privés, la construction de portefeuille devra abaisser les émissions carbone ou l'intensité carbone du portefeuille d'au minimum 30% au-dessous de celle de l'Univers d'Investissement de Référence.
Pour les autres actifs spécifiques, la société de gestion applique d'autres moyens de prise en compte des critères extra-financiers notamment relatifs au Climat, tels que définis dans le prospectus du Fonds.
A ces fins, le Fonds intègre ses propres critères de notation ESG (politique « Smart for Transition® »), principalement relatifs au CO2 et autres gaz responsables du réchauffement. Le Fonds augmente ses expositions aux sociétés mieux-disantes en termes de politique climat et évite les pires émetteurs, par métier.
L'OPC fait la promotion de caractéristiques environnementales, au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Affectation des sommes distribuables : Résultat net : Capitalisation/Distribution et ou report ; Plus ou moins-values nettes réalisées : Capitalisation/Distribution et ou report.

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES
FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS Part F

Investisseurs visés : Fondateur de l'OPCVM, ayant un horizon d'investissement au moins égal à 3 ans, recherchant principalement une exposition aux actions ainsi qu'aux actifs décorrélants tels que définis ci-dessus, et acceptant les risques associés. Le FCP peut servir de support à des contrats d'assurance-vie libellés en unités de comptes.

Assurances : Non applicable.

Durée de vie : Le FCP a été créé pour 99 ans le 30 juin 2009. La dissolution résultant d'une décision unilatérale du gestionnaire se ferait selon les modalités définies dans le Règlement du FCP. Une dissolution automatique résulterait d'obligations réglementaires.

Autres informations : Cet OPCVM est un FCP de droit français. CACEIS Bank est le Dépositaire de l'OPCVM. Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés auprès du dépositaire quotidiennement (J-1) avant 17:30 heures (heure de Paris) appliqués à la VL de J.

❖ QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

Indicateur de risque :

1	2	**3**	4	5	6	7

Risque plus faible ⟷ **Risque plus élevé**

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserviez le produit sur une période supérieure à 3 ans.
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. Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scenarios de performance :

Période de détention recommandée : 3 ans *Exemple d'investissement : 10 000 EUR* Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. *Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.*		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts *Rendement annuel moyen*	7 370 € *-26,27%*	7 780 € *-8,05%*
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts *Rendement annuel moyen*	8 760€ *-12,37%*	9 530€ *-1,60%*
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts *Rendement annuel moyen*	10 390 € *+3,94%*	10 730 € *+2,38%*
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts *Rendement annuel moyen*	11 610€ *+16,12%*	12 410€ *+7,47%*

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/09/2019 et le 30/09/2022.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/04/2020 et le28/04/2023.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/12/2018 et le 31/12/2021.
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.

❖ QUE SE PASSE-T-IL SI FIDEAS CAPITAL 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

❖ QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

La personne vous vendant ou vous conseillant au sujet de ce produit peut vous facturer d'autres coûts. En ce cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact de ces coûts sur votre investissement au cours du temps.

Coûts au fil du temps :
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR.
Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	113€	369€
Incidence des coûts annuels *	1,13%	1,16%

* : Elle montre 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 3,54% avant déduction des coûts et de 2,38% après cette déduction.

Composition des coûts :
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Composition des coûts		Si vous sortez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	0 EUR
Coûts de sortie	0% de votre investissement avant qu'il ne vous soit restitué.	0 EUR
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs	0,66% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	66EUR
Coûts de transaction	0,47% 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.	47EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	L'estimation affichée est basée sur la moyenne des commissions perçues au cours des 5 dernières années.	0 EUR

❖ COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FACON ANTICIPEE ?

Période de détention recommandée : 3 ans
La période de détention recommandée a été mesurée au regard de la nature des actifs éligibles à l'OPCVM. La sortie est possible à chaque établissement de la Valeur Liquidative de l'OPCVM (quotidienne).
Un désinvestissement avant la période de détention recommandée a une incidence sur les coûts de l'investissement. Il n'existe pas de frais ou pénalités spécifiquement appliqués en cas de désinvestissement avant la fin de la période de détention recommandée.
Afin d'assurer une gestion équitable entre les investisseurs, la société de gestion peut dans des circonstances exceptionnelles mettre en œuvre les mécanismes de gestion de la liquidité suivant : Gates et/ou swing pricing.

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES
FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS Part F

❖ COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

Les réclamations peuvent être adressées par courrier postal ou courriel à :
FIDEAS CAPITAL - 75 rue d'Amsterdam 75008 ; 01-78-09-19-89 ; contact@fideas.fr

❖ AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les derniers documents sont disponibles sur le site internet https://www.fideas.fr/fonds.php?id=betamax_multi_assets.

Les autres risques et informations peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès du Service Clients à l'adresse contact@fideas.fr.

Les performances passées mises à jour lors de chaque clôture comptable ainsi que les scenarii de performance mensuels sont disponibles sur le site http://www.fideas.fr.