

PARTENAIRE
DE
CONFIANCE

FIADCAPITAL

ASSET MANAGEMENT

WWW.FIADCAPITAL.FR
CONTACT@FIADCAPITAL.FR



FIADCAPITAL Performance

Objectif de
Performance

Objectif de
Non
corrélation

Liquidité
mensuelle

Gestion
active des
risques

FIA de l'article L214-24 III 2° du Code
monétaire et financier proposé aux
investisseurs professionnels

**Solution d'investissement alternatif
réservée aux investisseurs
professionnels**



FIADCAPITAL
GESTION D'ACTIFS

FIADCAPITAL PERFORMANCE EST ÉLIGIBLE AUX ENGAGEMENTS
RÉGLÉMENTÉS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE AU REGARD DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R332-2 7° QUATER DU CODE DES
ASSURANCES.

■ Qui est FiadCapital ?



FiadCapital est un gestionnaire d'investissements alternatifs spécialisé dans la gestion alternative par contrats à terme pour la clientèle professionnelle. Nous sommes 100% Français & 100% indépendants

■ Nos valeurs

Suivi de
tendances

Frais
réduits

Stratégies
discrétionnaires

Risk
management
rigoureux

■ Notre vision et mission

FiadCapital est un partenaire de confiance qui s'est donné pour mission de **générer de la performance à frais optimisés** tout en **diversifiant ses clients**. Nous avons fait le choix assumé d'une méthode de gestion discrétionnaire, **rarement disponible**, plutôt que systématique



■ FIA FiadCapital Performance ?

Ce FIA, à frais réduits et réservé aux professionnels, est un fonds discrétionnaire mono-marché qui offre une stratégie short-term de pure trend following, des frais réduits et une liquidité mensuelle attractive pour les investisseurs.

Il offre ainsi une opportunité de diversification par sa stratégie d'investissement et un rendement potentiel attrayant de 7% annuel net de frais de gestion.



■ Stratégie de FiadCapital Performance

01

Discrétionnaire

03

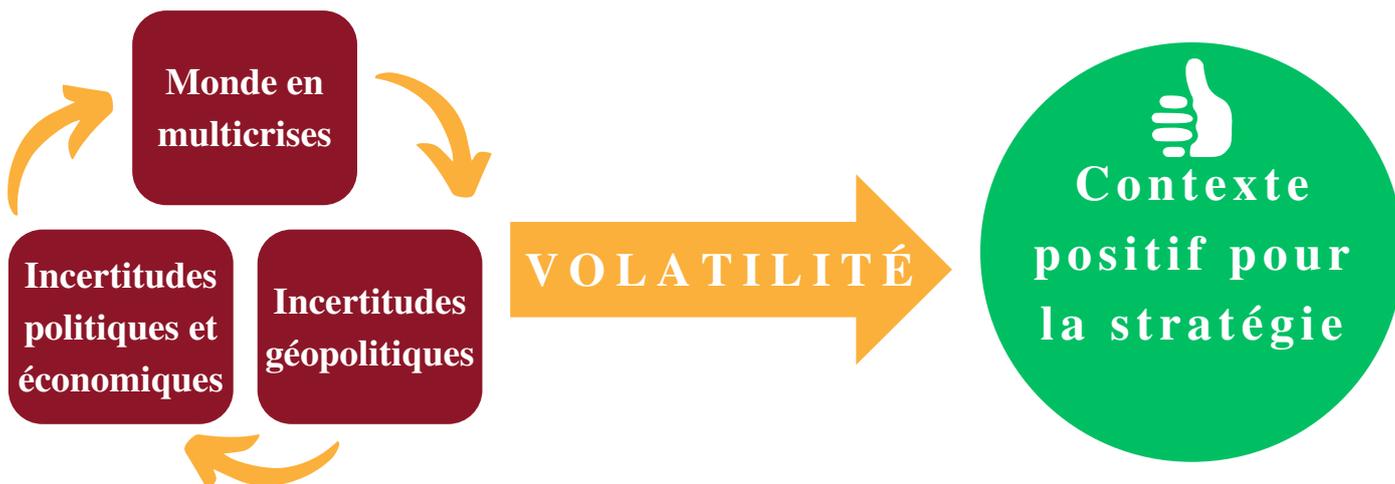
Mono-marché

02

Short-Term

04

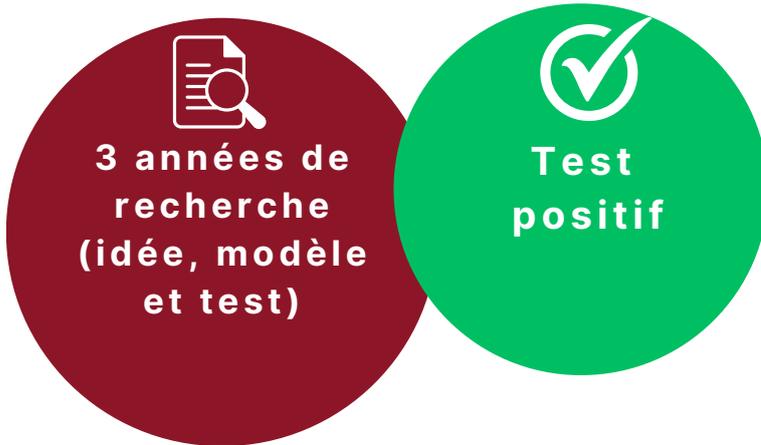
Pure Trend Following



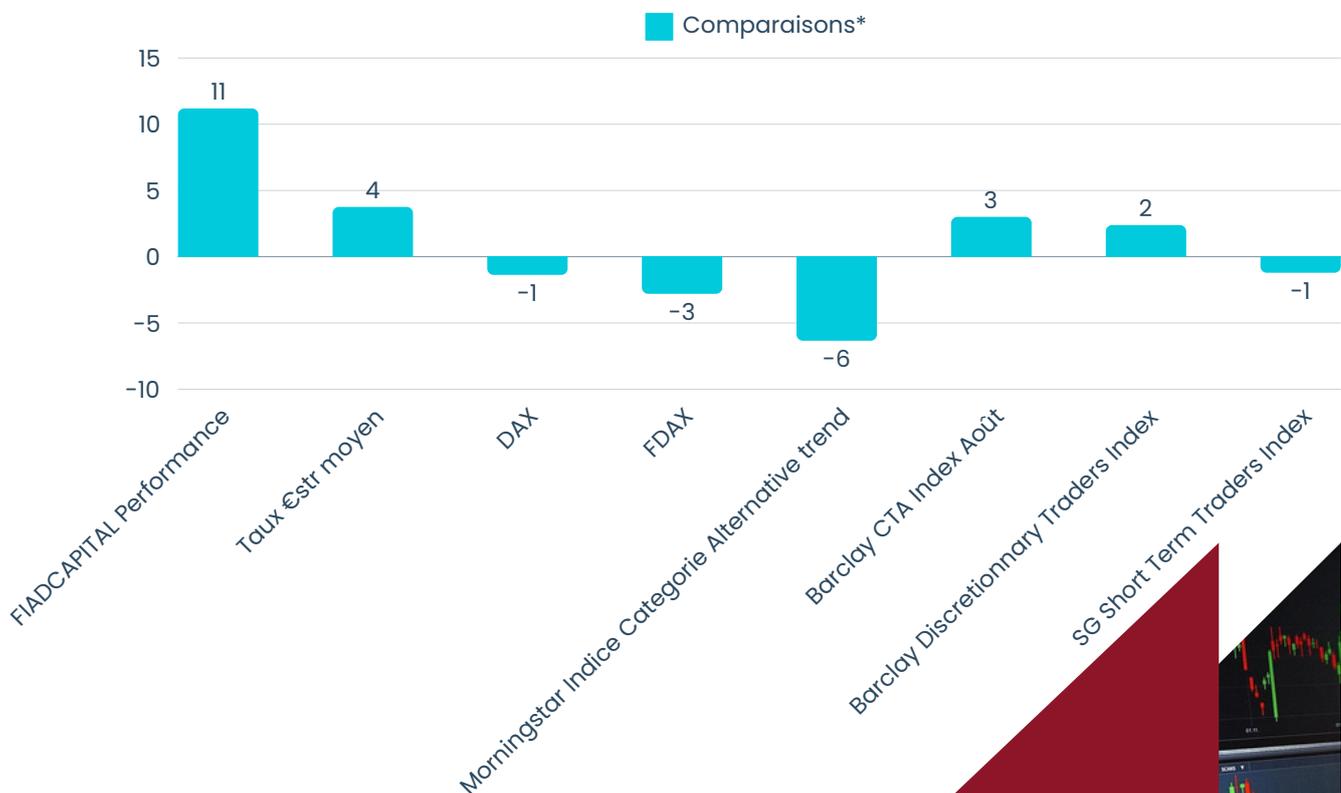
Données de FiadCapital Performance*

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

De la génération de l'idée, en passant par la construction du modèle discrétionnaire à la phase de test, trois années de recherche se sont écoulées.



Benchmarks	Pourcentages*
Ratio de Sharpe	0.27
Performance moyenne	2.13 %
Ecart-type	6.79 %
Ratio risque/rendement	1.7
Nombre de positions	151
Ratio gains/pertes	1.68
FIADCAPITAL Performance	10.6 %



*Données ajustées à la période de test du 30 mai au 9 septembre 2024.

■ Avantages du fonds

Décorrélation

Gestion du risque

Protection contre la volatilité

Diversification

Le fonds offre une **faible corrélation** avec les classes d'actifs traditionnelles. **Limites** de perte mensuelles et annuelles avec **gestion discrétionnaire active**. Approche stratégique pour **minimiser les fluctuations**. **Valeur ajoutée** pour les portefeuilles traditionnels.

Benchmarks	Pourcentages*
DAX	-5.46 %
FDAX	-6.4 %
Fonds actions**	0.325 %
Fonds obligations**	0.775 %
Obligation Allemagne à 3 mois	-10.23 %
Indice SG Primes Short-Term	-2.93 %
Indice NilssonHedge discrétionnaire	0.43 %
€STR - European Short Term Rate	3.73 %
FIADCAPITAL Performance	10.6%

* Données et performances pendant la période de test du 30 mai au 9 septembre 2024.

** Données provenant de la Banque de France Performance des OPC - France

■ Informations pratiques

Modalités d'investissement :
Ticket minimum de 50 000 €

Structure des frais réduits :
Frais de gestion : 1 % par an.
Frais de performance : 1 % maximum

Contact :
Équipe commerciale dédiée aux institutionnels :
a.decomble@fiadcapital.fr



FIADCAPITAL Performance se ferme lors de l'atteinte du plafond de **90 millions d'euros**. Aucune souscription n'est possible au-delà de ce plafond pour ce fonds.

■ Exemple de frais



Voici le calcul détaillé en intégrant les montants en euros pour une performance brute de 10.6 % sur un investissement de 15 millions EUR.

Étape 1 : Performance brute en euros

La performance brute est :

Performance brute = $15\,000\,000 \times 10.6\% = 1\,590\,000$ EUR

Étape 2 : Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés sur une base annuelle de 1 %, ajustés pour 101 jours :

Frais de gestion = $15\,590\,000 \times (1\% \times 101 / 365) = 45\,907$ EUR

Étape 3 : Frais de performance

1. Calcul de la surperformance :

Surperformance = $10.6\% - 3.73\% = 6.87\%$

1. Frais de performance (12 % de la surperformance) :

$16\,590\,000 \times 6.87\% \times 12\% = 137\,126$ EUR

Les frais de performance sont inférieurs au plafond de 1% ($15\,000\,000 \times 1\% = 150\,000$ EUR) donc aucun ajustement n'est nécessaire.

Étape 4 : Performance nette en euros

1. Total des frais (gestion + performance) :

$45\,907$ EUR + $137\,126$ EUR = $183\,033$ EUR

1. Performance nette après frais :

$1\,590\,000$ EUR - $183\,033$ EUR = $1\,406\,967$ EUR

Résumé

- Performance brute : 1 590 000 EUR
- Frais totaux : 183 033 EUR
- Performance nette : 1 424 967 EUR
- Capital final: 16 406 967 EUR

En pourcentage, cela correspond à une performance nette de 9.50 %.

Perte maximale annuelle limitée :

7 % (soit 6,3 M€ pour une taille de fonds de 90 M€)

Merci et à bientôt!

"Rejoignez un fonds conçu pour performer dans les marchés complexes et répondre aux besoins des investisseurs exigeants."



Gardons contact

Contactez-nous

contact@fiadcapital.fr

Visitez notre site

www.fiadcapital.fr



Siège social

FIADCAPITAL
6 rue d'Armaillé - 75017 PARIS - FRANCE

AVERTISSEMENT

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement dans un fonds alternatif comporte un risque de perte partielle ou totale en capital. FiadCapital Performance est un FIA sous les seuils dit « autre FIA » réservé aux investisseurs professionnels et géré par FiadCapital société de gestion de placements collectifs. Ce document offre des informations générales en tant qu'introduction préliminaire. Ces informations ne sont pas contractuelles et ne doivent pas être considérées comme des recommandations. Elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, et FiadCapital n'est pas tenue de vous informer de ces modifications. Bien que le document ait été préparé avec soin, il ne prend en compte aucun cas particulier. Il est possible que la législation ait évolué depuis la date de validation du document ou prévoient des exceptions qui ne sont pas mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut servir de base pour prendre des décisions. Toute décision concernant les sujets abordés devrait être prise après avoir consulté le document d'offre. FiadCapital ne peut être tenue responsable si quelqu'un utilise ce document comme base pour prendre une décision. Elle ne peut également être tenue responsable d'informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en France par FiadCapital, une société de gestion de placements collectifs. FiadCapital SAS à associé-unique à capital variable est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905 380 408 en tant que société de gestion de fonds.

Retrouvez toutes les informations sur le fonds *FiadCapital Performance* ici:

<https://www.fiadcapital.fr/fondsperformance>