



Stéphane PASQUALETTI
Gérant

FR0011271550 (Part C)

Code ISIN

KERESSC FP

Ticker Bloomberg

Actions françaises

Classification

FCP

Forme juridique

PEA

Assurance-vie

Compte titres

Label Relance

Éligibilité du fonds

CAC Mid & Small DNR

Indice de référence

9 juillet 2012

Date de création

Calcul de la VL quotidien

43,3M€

Encours au 31/12/2021



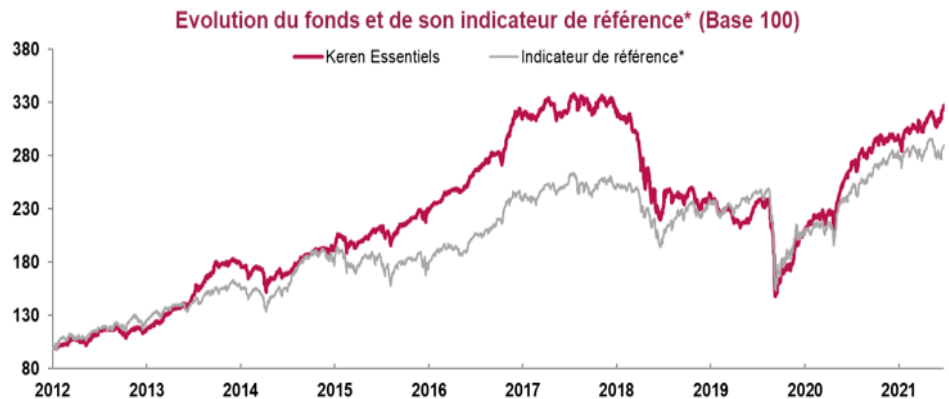
	2021	3 ans	Création
Fonds (%)	23,04	44,22	227,81
Indice référence (%)	18,58	43,61	189,74
Volatilité (%)	10,58	17,00	13,31

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

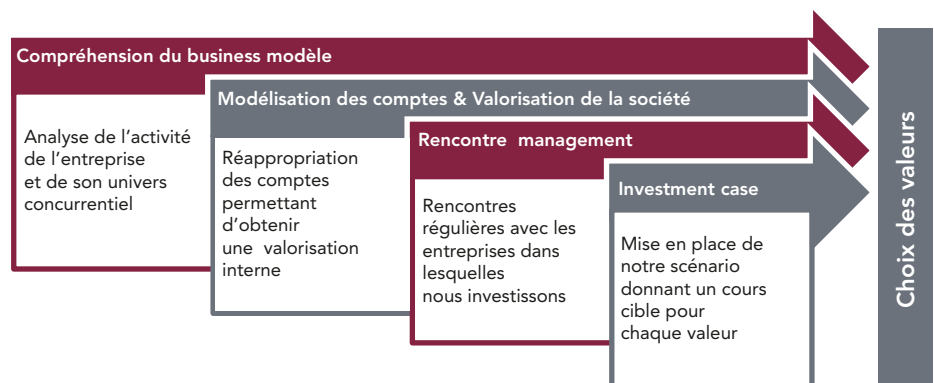
Suivez nous sur

Keren Essentiels est un fonds Actions Françaises qui investit dans des PME et ETI françaises, éligible au PEA.

Véritable spécialiste des petites et moyennes capitalisations françaises, Stéphane Pasqualetti gère ce fonds selon un process basé sur la recherche de valeurs ayant la capacité de surperformer les marchés qu'elles soient dites cycliques, défensives, en retournement ou values.



Une sélection de titres rigoureuse



Dynamiser son allocation

Choisir Keren Essentiels, c'est investir sur le développement de PME françaises. Ces dernières ont historiquement connu un parcours boursier très performant lors de reprise de cycles économiques. Créé en juillet 2012, il a depuis sa création effectué un très beau parcours et affiche à ce jour une **performance annualisée de 12,98% sur 3 ans et de 13,33% depuis sa création** au 31/12/2021.

Référencements

ACMN Vie | AEP | AFI ESCA Lux | AG2R La Mondiale | Ageas | Alpheys | Apicil | AXA Thema | Baloise Luxembourg Assurances | BinckBank Belgique | Cardif | Fortuneo | Generali | Generali Luxembourg | Intencial | LMEP | Nortia | Novia Global | Neufilize | Primonial | Private Insurer | One Life | SwissLife | UAF Life | Patrimoine | UNEP | Vie Plus

Contacts

Clément Duval +33 1 45 02 49 08 - cduval@kerenfinance.com
 Hubert Mercier +33 1 85 65 14 30 - hmercier@kerenfinance.com
 Tom Morin +33 1 45 02 02 33 - tmorin@kerenfinance.com
 Margot Vismans +33 1 45 02 49 07 - mvismans@kerenfinance.com
 Vincent Schmidt +33 1 45 02 49 05 - vschmidt@kerenfinance.com

Source Keren Finance. * Le 1er Janvier 2014, le CAC MS dividendes nets réinvestis remplace le CAC All-Tradable dividendes net réinvestis comme indice de référence.

Informations générales

FR0011271550 (Part C)

FR0013308186 (Part N)

FR0011274992 (Part I)

Codes ISIN

Crédit Industriel et Commercial

Dépositaire

UCITS

Capitalisation des revenus

EURO

Devise

Supérieur à cinq ans

Horizon de placement

Frais

2,00% TTC (Part C)

1,35% TTC (Part N)

1,00% TTC (Part I)

Frais max de gestion annuels

1,50% / 0% HT (Part C)

2% / 0% HT (Part I)

Frais max de sous/rachat

20 % par an au-delà de 7%

annualisés avec

high watermark*

Commission de surperformance

Pays de distribution

France - AMF

Belgique - FSMA

Suisse *

**Profil de risque
et de rendement**

A risque plus faible A risque plus élevé

**Stratégie d'investissement**

La stratégie d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI. L'objectif est de profiter des opportunités d'investissement dans des sociétés en développement, essentiellement de la zone euro.

La stratégie se base sur deux piliers :

1/ La définition d'une allocation stratégique de long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et boursiers

2/ La construction du portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéficiaires à long terme, qualité des dirigeants, etc).

Le gérant accordera une place prépondérante aux actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros et aux actions de PME-ETI et complètera cette part en instruments de taux.

Profil de l'investisseur

Le Fonds est destiné à des investisseurs qui souhaitent bénéficier d'une gestion orientée vers des actions de PME et ETI en acceptant un risque de fluctuation important de la valeur liquidative sur la durée de placement recommandée.

Il peut servir de support à des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation.

Profil de risque

Le fonds présente un risque de perte en capital, les capitaux investis ne sont pas garantis. Les risques suivantes pourraient entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative :

Risque de marché actions : Si les marchés ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent.

Risque lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de leur marché.

Risque de liquidité : Il présente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes d'échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs.

* A compter du 1er janvier 2022, une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d'observation extensible de 1 à 5 ans.

* Par rapport à la VL de création et la plus haute VL de clôture des deux derniers exercices clos. Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d'investir, consulter au préalable le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris - tel: +33 1 45 02 49 00 Fax: +33 1 45 02 88 15.

* Le représentant en Suisse est Carnegie Fund Services S.A, 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève.

L'agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, 1204 Genève. Le Prospectus, les Informations Clés pour l'Investisseurs, les Statuts et le Rapport Semestriel/Annuel sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Pour les actions du compartiment offertes à des investisseurs qualifiés en Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant.