

Velvet (Part I3 EUR)

FR0014010IJ7

CHIFFRES CLES

Valeur liquidative : 1022.63 €

Actif net du Fonds : 536.49 M€

HORIZON DE PLACEMENT

Minimum recommandé

3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Principaux risques supportés : Risque de perte du capital, de contrepartie, lié au recours aux contrats d'échange sur rendement global, à l'utilisation de techniques de gestion efficace, de change, de liquidité, de crédit, lié à l'absence d'appel d'offres.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Forme juridique : OPCVM de droit français.

Date de création du Fonds : 07/12/2023.

Valorisation : quotidienne, chaque jour "J".

Devise du Fonds : Euro.

Centralisation des ordres : J à 14h00.

Règlement : J+2 ouvrés.

Société de gestion : LFIS Capital.

Dépositaire & Administrateur : BNP Paribas.

CARACTERISTIQUES DE LA PART

Code ISIN : FR0014010IJ7.

Code Bloomberg : FCPVVI3 FP Equity.

Date de création de la part : 25/07/2025.

Souscripteurs : Client Professionnel ou Contrepartie Eligible.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Droits d'entrée maximum : Néant.

Droits de sortie maximum : Néant.

Frais de gestion : 0.10% TTC par année.

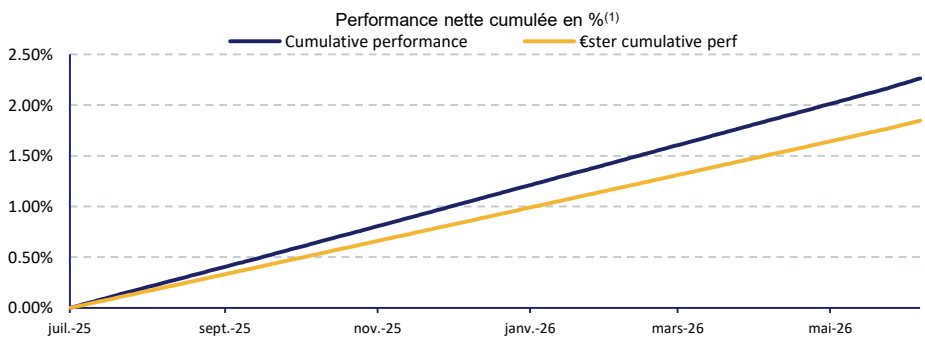
Souscription initiale min. : 1 000 000 EUR.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion de Velvet (le "Fonds") est de réaliser une performance égale ou supérieure à €STR+30bps capitalisé, après déduction des frais de gestion, des coûts de transactions et des coûts de mise en place des techniques de gestion passives employées. En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le Fonds pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du Fonds pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du Fonds, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi.

PERFORMANCES NETTES EN % ^(1,2)

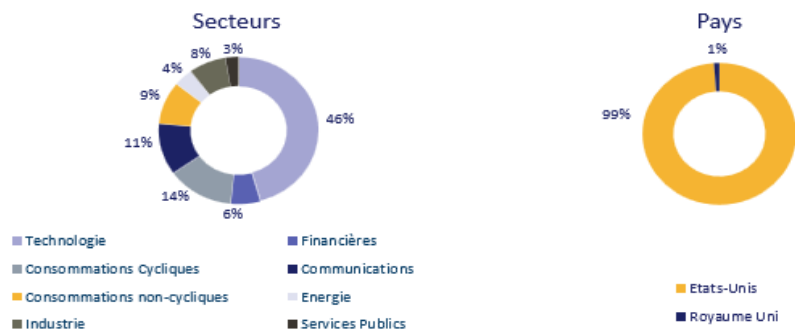
	1 mois	3 mois	2026 YTD	1 an	3 ans ⁽²⁾	5 ans ⁽²⁾	Création
Velvet (I3 EUR)	0.2%	0.6%	1.2%	-	-	-	2.3%



PERFORMANCES NETTES MENSUELLES EN % ⁽¹⁾

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2026	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%							1.2%
2025							0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	1.0%

COMPOSITION DU PANIER DE TITRES COUVERT PAR UN TRS (%)



AVERTISSEMENT

Ce document s'adresse exclusivement à son destinataire qui l'a reçu de LFIS Capital (« LFIS »). Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque fonds ou instrument financier, ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ou une recommandation en rapport avec le fonds Velvet (le « Fonds ») ou tout autre fonds, instrument financier ou stratégie d'investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce document ne vise pas à résumer ou énumérer l'ensemble des informations qui seraient contenues dans la documentation juridique du Fonds. Tout achat ou vente d'un quelconque fonds ou instrument doit être réalisé conformément à la documentation juridique du produit concerné. Ce document ne tient pas compte des objectifs d'investissement, de la situation financière ou des exigences spécifiques d'aucune entité ou personne en particulier. Ce document ne représente pas et n'est pas conçu pour fournir à quiconque une opinion en matière d'investissement, un avis juridique, réglementaire, comptable et/ou fiscal. Par ailleurs, préalablement à tout investissement, il est nécessaire de rappeler à l'investisseur potentiel qu'il devra procéder à sa propre analyse des avantages et des risques inhérents à l'investissement qu'il envisage, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été fournies, et ce notamment d'un point de vue juridique, fiscal, financier et comptable, en consultant s'il le juge nécessaire ses propres conseils en la matière ou tout autre professionnel compétent. Il appartient notamment aux investisseurs potentiels de déterminer la pertinence des informations contenues, au regard de l'investissement envisagé et de fonder leur propre jugement et analyse sur la base des informations qu'ils jugent pertinentes. La communication de ce document peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. En acceptant de recevoir ce document, le destinataire déclare qu'il peut recevoir ce document sans contrevenir aux restrictions juridiques ou réglementaires applicables dans la juridiction où il réside et/ou dans celle où il exerce ses activités. Bien que certaines informations (y compris les rendements historiques) proviennent de sources jugées fiables, LFIS et/ou leurs filiales ne fournissent aucune garantie, explicite ou implicite, quant à leur précision, exactitude et exhaustivité, ni n'assument une quelconque responsabilité quant à leur utilisation. Toutes les opinions exprimées dans ce document doivent être considérées exclusivement comme se référant à la date de ce document et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. LFIS et ses filiales n'assument aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour toute conséquence, financière ou autre, découlant d'un investissement dans le Fonds, un quelconque autre fonds ou instrument financier décrit dans ce document ou de la mise en place d'une quelconque stratégie d'investissement. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que tout investissement direct ou indirect dans le Fonds, un quelconque fonds ou instrument financier décrit dans ce document est soumis à des risques importants, pouvant entraîner une perte totale du capital investi. Par ailleurs, il existe des restrictions significatives à la cessibilité et au remboursement d'un quelconque de ces instruments. Les investisseurs doivent également être capables de supporter les risques financiers et la liquidité limitée de leur investissement. Le Fonds a un historique d'exploitation limité. LFIS ne garantit pas que son personnel reste employé par LFIS et exercera ou continuera à exercer des fonctions chez LFIS. Les résultats de performances mentionnés dans ce document, le cas échéant, peuvent être basés sur des données historiques et/ou refléter certaines hypothèses concernant certains paramètres comprenant les commissions, charges, dépenses, taxes et autres facteurs qui affectent le calcul des rendements. Dans la mesure où toute performance indiquée dans ce document est hypothétique, de tels résultats présentent de nombreuses limites intrinsèques. Il y a souvent des différences significatives entre des résultats hypothétiques de performance et les résultats réellement atteints ultérieurement, et un investisseur individuel peut avoir obtenu des résultats différents pour la période concernée. Les schémas utilisés dans ce document n'ont qu'un objectif d'illustration. Sauf indication d'une autre devise, il s'agit de données ou de performances en euros. Les données ont été établies sur la base d'informations comptables ou de marché. Les données comptables n'ont pas toutes été auditées. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés. Les chiffres peuvent se référer à des simulations des performances passées. Ces simulations comme les performances passées ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures, ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. En fonction de la date d'édition, les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Par ailleurs, compte tenu des risques d'ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les stratégies d'investissement présentées atteindront leurs objectifs. Toutes illustrations, prévisions et estimations hypothétiques contenues dans ce document sont des énoncés prévisionnels et sont basés sur un ensemble d'hypothèses. Toute estimation hypothétique est, par nature, spéculative et il est envisageable que certaines, si ce n'est l'ensemble, des hypothèses relatives à ces illustrations hypothétiques ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement des déterminations actuelles.