

NOTICE D'INFORMATION

FIT FUND BOND

ISIN : LU0011842969 / SEDOL : 4340564

Bloomberg Ticker : FIXTRAN LX

Lieu d'immatriculation : Luxembourg (50 rue Basse, L-7307 Steinsel)

Forme juridique de l'OPCVM : SICAV à compartiments multiples

Date de création : 22 mars 1985

Caractéristiques financières

Objectifs du compartiment Le but du fonds est de fournir aux investisseurs une possibilité de placement dans un portefeuille de titres diversifiés, composés essentiellement de valeurs à revenu fixe, à une échelle internationale, dans une optique d'appréciation du capital à long terme. Sauf dans les cas où le Conseil d'Administration, en déciderait autrement il ne sera pas envisagé de distribution.

Politique d'investissement Pour atteindre l'objectif fixé, le fonds effectuera des investissements en tenant essentiellement compte des risques politiques et géographiques, de l'évolution respective des marchés financiers mondiaux, de celle des taux d'intérêt dans les différents pays et de l'appréciation relative des monnaies. La politique de placement du fonds sera principalement axée sur les valeurs mobilières à revenu fixe.
Le fonds pourra en outre investir ses avoirs en obligations convertibles ou avec warrants, en actions privilégiées, actions privilégiées convertibles actions ordinaires ou tous autres titres négociables, et en particulier en titres qui sont émis ou garantis par les différents Etats membres de l'OCDE.

Duration moyenne: 1,93

Rendement moyen pondéré : 1,33%

Horizon de placement : Supérieure à trois ans

Modalité de distribution : Capitalisation

Calcul de la valeur nette d'inventaire : Hebdomadaire

Modalités de fonctionnement

Périodicité de calcul de la valeur liquidative: Chaque vendredi ouvrable, "jour d'évaluation".

Commission de souscription maximale : Max. 3,5 % de la VNI par action au profit de l'agent placeur

Commission de rachat maximale : Max. 1 % de la VNI par action au profit du compartiment sortant

Frais de conseil en investissement : Frais de gestion fixe : 1 % l'an de l'actif net comprenant tous les frais et charges d'exploitation de la SICAV.
Frais de gestion variable : 2 % l'an de l'accroissement des avoirs nets totaux

Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscription et de rachat notifiées à EFA à Luxembourg doivent être reçues avant 17.00hrs. le jeudi. Les demandes notifiées après 17.00hrs. seront traitées la semaine suivante. Le règlement des souscriptions ou des rachats sera effectif 3 jours ouvrables après.

Informations supplémentaires: La note d'informations complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès du dépositaire et du conseil d'investissement.

Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Date d'édition de la présente note d'information : 24/07/2015

FIT FUND BOND

Conseil en investissement :

Aurea Finance Company
50 rue Basse
L-7307 Steinsel
Luxembourg
Tél : 00 352 33 33 0 11
Fax: 00 352 33 33 01 30
Société Anonyme, R.C. B47028
http://www.aurea.lu/Web/pdf/notice_fit.pdf

Objectif d'investissement :

Rechercher à maximiser le rendement sur 5 ans grâce à une analyse approfondie du risque de crédit et à une sélection très équilibrée des risques de différentes catégories d'obligations.

Benchmark :

Euro Swap 5 years

Devise d'évaluation : EUR

Style d'investissement :

Obligations

Minimum de souscription : 1 part

Affectations des résultats :

Capitalisation

Codes :

Code Isin : LU0011842969
Sedol : 4340564
Bloomberg : FIXTRAN LX

Dépositaire :

Banque de Luxembourg

Réviseurs d'entreprise :

Deloitte Audit S.à.r.l.

Agent de transfert : EFA

Mode et lieux de publication de la valeur liquidative :

Cotée à la bourse de Luxembourg
Locaux du dépositaire
Locaux du conseil en investissement

Taille du portefeuille

13,3 millions d'euros

Obligations : 98,27 % - Liquidités : 1,67 %

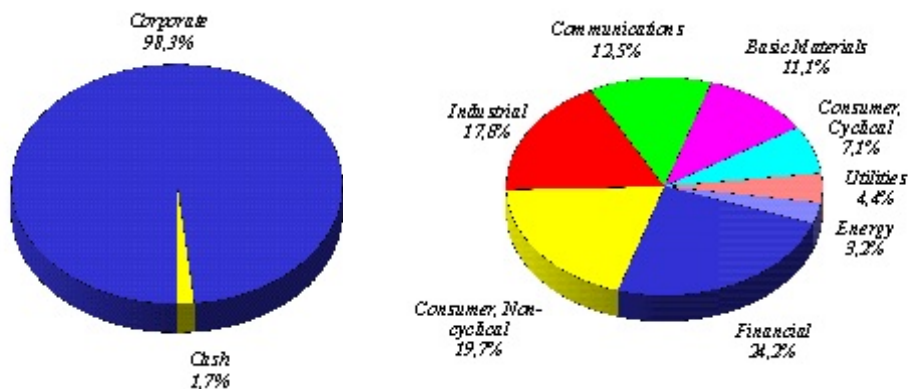
Nombre de lignes : 28

VNI au 24 juillet 2015 : 42,03 EUR

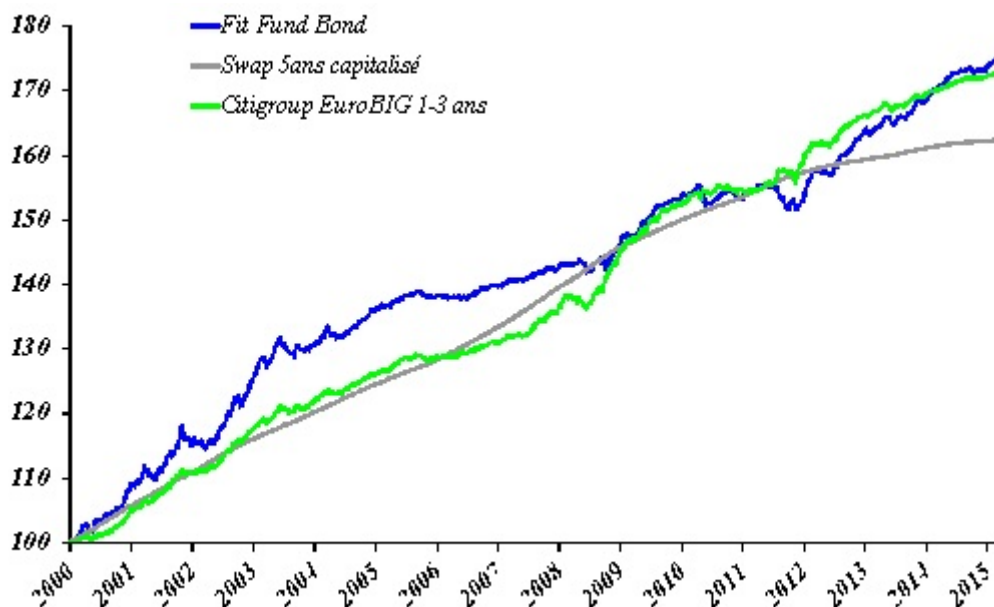
Cinq premières lignes au 24 juillet 2015

Marks & Spencer Plc 6,25% Reg S Sen 07/01.12.17	4,52%
Brenntag Finance BV 5,5% 11/19.07.18	4,31%
Eesti Energia As 4,25% EMTN Reg-S 12/02.10.18	4,28%
Hochtief AG 5,5% EMTN Sen 12/23.03.17	4,27%
Gerresheimer AG 5% Reg-S 11/19.05.18	4,21%

Répartition des actifs



Performance du fonds



Performance cumulée

	06-mars-15	à 6 mois	à 12 mois	à 24 mois	7 jan 00
VNI	42,05	41,65	40,84	39,42	24,01
Performance Fit Fund Bond		0,96%	2,96%	6,67%	75,14%
Citigroup EuroBIG 1-3 ans		0,39%	1,59%	3,58%	75,82%
Citigroup EuroBIG 3-5 ans		1,15%	4,52%	8,33%	108,43%
Performance Swap 5 ans		0,20%	0,59%	1,71%	62,32%

Data Source : Bloomberg L.P.

Avertissement : les performances passées ne garantissent pas la performance future.