Active | Niche Funds

Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne, Switzerland
quantislowvol@activenf.ch +41 21 320 11 07

QUANTIS LOW VOLATILITY

Août 2026 : -3.01% YTD 2026 : +5.22% Dès lancement : +96.78% (137 mois)

VNI C USD : 196.78 VNI C CHF : 146.30 VNI C EUR : 165.38 (31 août 2026)

Ce document est un support marketing pour investisseurs particuliers et institutionnels.. Les investisseurs doivent lire les documents PRIIPS KID et prospectus avant d'investir.

QUANTIS LOW VOLATILITY est un fonds quantitatif en actions avec une exposition aux grandes sociétés américaines.

L'objectif principal du fonds est de tirer profit de l'anomalie de basse volatilité: un portefeuille d'actions à basse volatilité a délivré un rendement ajusté du risque plus élevé que le marché américain sur les 90 dernières années.

En outre, le processus d'investissement est construit pour minimiser les baisses lors des phases de marchés baissiers.

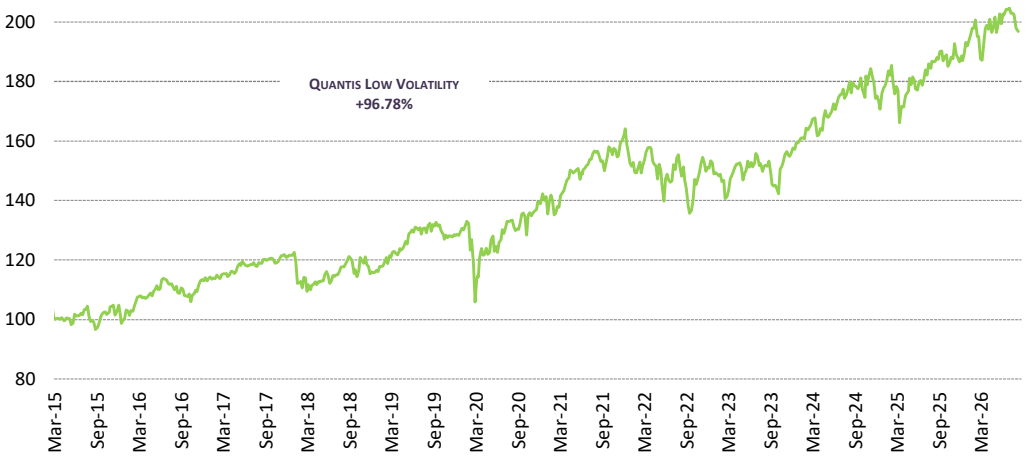
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Le processus d'investissement est totalement modélisé et mis en œuvre de façon systématique :

Le fonds détient 40 à 50 actions à basse volatilité (univers des grandes capitalisations américaines)
- Le portefeuille est reconstitué chaque mois et est couvert avec des contrats futures S&P 500
- La couverture varie entre 10% et 50% en fonction du beta du portefeuille et de la volatilité du marché
- Pour augmenter le rendement, les investissements sont réalisés avec un levier pouvant atteindre 1.3 fois les actifs du fonds

En outre, le fonds utilise 2 techniques pour améliorer le rendement et diminuer les baisses
- Prises de positions sur le VIX en fonction des situations contango/backwardation
- Vente supplémentaire de contrats futures S&P 500 lorsque les marchés sont volatils

PERFORMANCE (RENDEMENT NET POUR LES INVESTISSEURS) (classe C USD)



STATISTIQUES DU FONDS

Quantis Low Volatility	
Rendement total (1)	**96.78%**
Performance annualisée	**6.11%**
Volatilité (2)	**10.72%**
Baisse maximale (3)	**-19.59%**
Ratio de Sharpe (4)	**0.51**

(1) : dès 23/03/2015 (2) : base mensuelle

(3) : base hebdo (4) : taux sans risque = 1.0%

Source : Active Niche Funds

PERFORMANCE MENSUELLES (classe C USD)

	JAN	FEV	MAR	AVR	Mai	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNEE	TOTAL
2026	3.59%	3.59%	-4.64%	4.95%	-2.14%	2.91%	0.31%	-3.01%					**5.22%**	**96.78%**
2025	3.35%	3.77%	-2.37%	-3.14%	3.53%	-0.15%	0.80%	2.20%	2.53%	-3.28%	4.14%	-2.97%	**8.21%**	**87.02%**
2024	1.40%	2.32%	3.50%	-3.83%	3.18%	1.52%	3.14%	2.31%	-0.36%	-2.27%	5.20%	-6.25%	**9.64%**	**72.83%**
2023	-0.37%	-3.30%	1.34%	3.40%	-3.63%	4.13%	1.24%	-1.65%	-4.53%	0.13%	7.03%	1.28%	**4.52%**	**57.64%**
2022	-7.08%	-1.86%	3.40%	-0.99%	-1.57%	-2.67%	3.64%	-1.07%	-8.21%	5.92%	5.21%	-1.99%	**-8.07%**	**50.82%**
2021	-3.06%	-0.15%	4.45%	4.48%	1.52%	-0.59%	3.24%	1.63%	-4.20%	5.12%	-2.58%	7.01%	**17.43%**	**64.06%**
2020	1.25%	-5.22%	-7.02%	6.21%	4.06%	-1.29%	4.88%	2.57%	-1.91%	-2.73%	6.12%	2.51%	**8.68%**	**39.71%**
2019	0.15%	2.82%	2.05%	0.95%	1.23%	3.12%	-0.44%	2.24%	0.52%	-1.21%	-1.93%	0.28%	**10.09%**	**28.55%**
2018	0.38%	-8.36%	0.20%	0.64%	0.08%	-0.34%	2.26%	2.64%	2.35%	-2.71%	3.28%	-3.51%	**-3.64%**	**16.77%**
2017	0.88%	0.75%	0.38%	0.80%	1.95%	-0.33%	0.63%	0.35%	0.49%	-0.52%	1.90%	-0.30%	**7.18%**	**21.18%**
2016	-1.57%	-0.26%	4.87%	-0.36%	1.91%	0.71%	1.56%	-1.88%	0.25%	-1.52%	0.77%	3.38%	**7.91%**	**13.06%**
2015				0.65%	-0.44%	0.95%	2.15%	-3.86%	-2.05%	5.41%	1.93%	0.22%	**4.77%**	**4.77%**

Source : Active Niche Funds

Les performances passées ne donnent aucune garantie quant aux performances futures

Active Niche Funds

Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne, Switzerland
quantislowvol@activenf.ch +41 21 320 11 06

QUANTIS LOW VOLATILITY

Août 2026 : -3.01% YTD 2026 : +5.22% Dès lancement : +96.78% (137 mois)

VNI C USD : 196.78 VNI C CHF : 146.30 VNI C EUR : 165.38 (31 août 2026)

GMP - QUANTIS LOW VOLATILITY - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ombrelle	**Global Managers Platform (SICAV UCITS V)**	**Gérant du fonds**	**Active Niche Funds**
Domicile	Luxembourg	Conseiller	Quantis Asset Management
Devises	USD / CHF (hedgé) / EUR (hedgé)	ManCo	Altum
Date de lancement	23 mars 2015	Banque dépositaire	ING Luxembourg
Cut-off	16h00 CET	Administrative & Transfer Agent	CACEIS
Calcul de la VNI	Quotidien	Auditeur	Deloitte
Actifs sous gestion	USD 14.6 M	Frais de souscription	Maximum 3%
Frais à la performance	20% (HWM mensuel + 3% Hurdle Rate)	Frais de vente	Aucun
Frais courants (C USD)	2.57%	PRIIPS KID : 4	Durée de conservation recommandée : 2 ans

Classes C Frais de gestion 1.60% Investissement minimum 3'000

ISIN C USD : LU1196384371 (N° de valeur : 27420459) - ISIN C CHF : LU1196384611 (N° de valeur : 27425280) - ISIN C EUR : LU1439950202 (N° de valeur : 33256519)

Classes I Frais de gestion 0.95% Investissement minimum 1'000'000

ISIN I USD : LU1439950384 - ISIN I CHF : LU1439950467 - ISIN I EUR : LU1439950541

Durabilité

Global Managers Platform – Quantis Low Volatility (Quantis Low Volatility) est classé article 6 au sens de SFDR.
Article 6 SFDR: Produit financier ne promouvant pas les caractéristiques ESG ni n'intégrant les risques de durabilité.
Pour plus d'informations sur notre politique d'investissement ESG et les informations SFDR : www.activenf.ch

Information importante

Émis par Active Niche Funds S.A. (ANF), Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne, Suisse. ANF est agréée et réglementée par la FINMA.

Ce document est un support marketing . Toute référence à des titres, secteurs ou marchés spécifiques dans le présent document ne constitue pas un conseil en investissement, une recommandation ou une offre d'achat ou de vente de titres ou de fonds, et n'est pas destinée à remplacer les documents d'offre ou le prospectus du Fonds. Ce matériel ne peut être distribué, publié ou reproduit en tout ou en partie. ANF et/ou la Management Company du fonds peuvent mettre fin à la commercialisation à tout moment.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement variera et ne peut être garanti. Les données de performance indiquées ne tiennent pas compte des commissions et frais encourus lors de l'émission et du rachat de parts. Les performances passées ne préjugent ni ne garantissent les performances futures. Ce produit est classé 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible

Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du Fonds avant d'investir et doivent se référer au prospectus du fonds pour la liste complète des risques ainsi que le PRIIPS KID pour plus d'information sur les coûts et la période de détention recommandée.

Le Prospectus, les rapports financiers et les Documents d'informations clés qui sont disponibles dans les juridictions enregistrées dans leur langue locale respective, peuvent être consultés sur https://manco.altumgroup.com/.

Le fonds Quantis Low Volatility est domicilié au Luxembourg. Acolin Fund Services AG – Maintower Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich Suisse est le Représentant suisse du Fonds auprès duquel les documents juridiques sont aussi disponibles. L'Agent payeur suisse du Fonds est la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne, Suisse. Les cours actuels des actions sont disponibles sur https://manco.altumgroup.com/. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs: www.activenf.ch/investor-rights