

## Informations Clés pour l'Investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



# Martin Maurel PEA PME

Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe  
Code ISIN : FR0011708163

## Objectifs et politique d'investissement

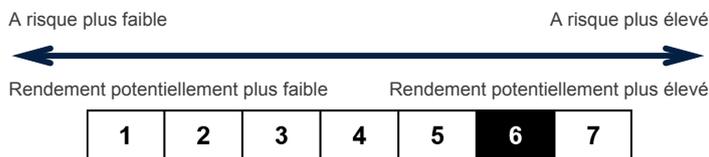
- **Classification AMF** : Actions des pays de l'Union européenne.
- **Objectif de gestion** : L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l'indicateur de référence, le MSCI Europe MicroCap, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en rapport avec l'évolution des marchés des actions européennes de petites capitalisations boursières.
- **Indicateur de référence** : L'indicateur de référence est le MSCI Europe MicroCap (code Bloomberg BBG003RQPF14 Index) (en date de J-1) qui représente l'évolution des actions européennes de très petites capitalisations. Il est calculé en euros et dividendes nets réinvestis.
- **Politique d'investissement** : La gestion de MARTIN MAUREL PEA PME est basée sur une stratégie de construction d'un portefeuille :

- constitué en permanence, de façon directe ou indirecte, de 75% minimum de titres de PME-ETI éligibles au PEA PME

- et au maximum de 30% de son actif en FIA "Actions françaises", "Actions de pays de la zone Euro" ou "Actions des pays de l'Union européenne" de droit français ou européen répondant aux critères de l'article R.214-13 du code monétaire et financier éligibles au PEA-PME.

L'OPCVM fera l'objet d'une gestion active sur les principaux marchés financiers. Le portefeuille est investi selon un processus d'allocation "top-down" : tout d'abord choix d'exposition aux actions et aux taux en fonction des données macro-économiques et des anticipations des gérants, puis choix d'exposition aux différentes

## Profil de risque et de rendement



- Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur le marché des actions de petites capitalisations.
- Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.
- La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.

zones géographiques composant l'indicateur de référence, enfin choix des supports qui entrent dans la composition du portefeuille. La performance, la volatilité et la divergence par rapport à l'indicateur de référence sont suivies en permanence.

En fonction de l'anticipation de l'évolution du cycle économique et des cycles de marché, le gérant favorisera certains types d'investissement par une sélection rigoureuse d'OPCVM et de titres vifs dans les proportions suivantes :

- De 70% à 100% en parts et/ou actions d'OPC "Actions françaises", "Actions de pays de la zone Euro" ou "Actions des pays de l'Union européenne" de droit français ou européen, éligibles au PEA-PME.

- Le solde sera investi à 75% minimum en valeurs européennes de petites capitalisations éligibles au PEA-PME, et à 25% maximum en parts ou actions d'OPC "Actions", OPC "Monétaires" ou valeurs européennes de toutes capitalisations.

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire Vendredi. Centralisation des ordres de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jeudi à 11h00 auprès de Rothschild Martin Maurel. Exécution des ordres : prochaine VL (cours inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette part est une part de capitalisation.

Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans après leur investissement.

• La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

• L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de manière adéquate par l'indicateur :

• **Risque de liquidité** : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d'achat / vente.

La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative de l'OPC.

Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	4,00%
Frais de sortie	1,00%

Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourrez payer moins. L'investisseur peut obtenir auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPC sur une année

Frais courants (en % de l'actif net)	2,65%
--------------------------------------	-------

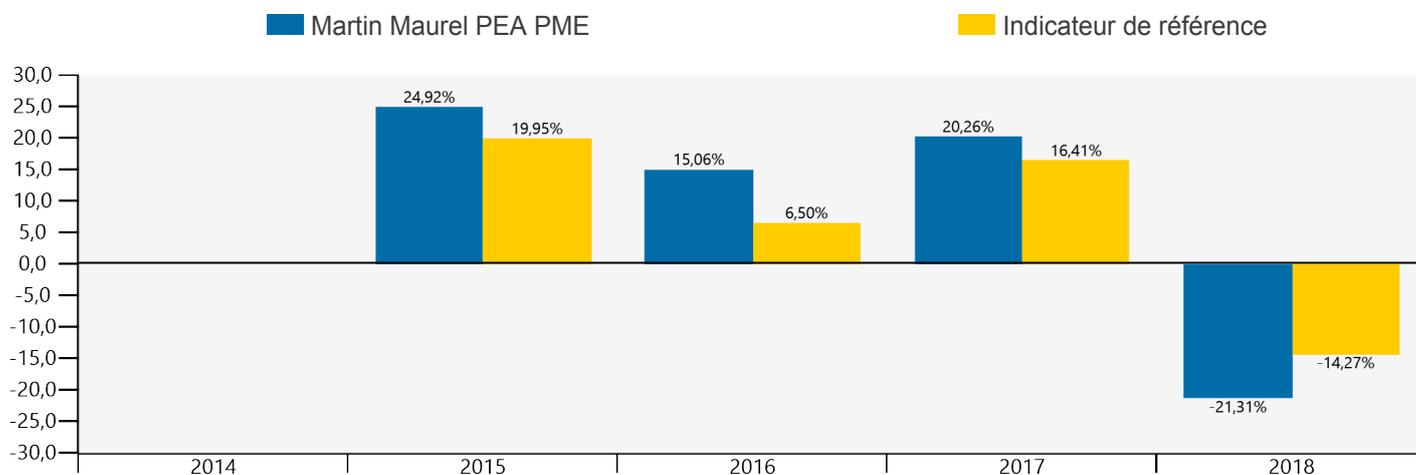
Le pourcentage de frais courants indiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.

### Frais ponctuels prélevés par l'OPC dans certaines circonstances

Commission de surperformance	Néant
------------------------------	-------

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.

## Performances passées



Cet OPCVM a été créé en 2014.

La Part a été créée le 16/05/2014.

Les performances ont été calculées en EUR.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul des performances présentées tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

## Informations pratiques

Le dépositaire de l'OPCVM est Rothschild Martin Maurel.

Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite à l'adresse suivante :

Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial 29, avenue de Messine 75008 Paris.

La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de gestion à l'adresse suivante : [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com).

Fiscalité : Eligible au PEA et au PEA PME - Support de contrat d'assurance-vie.

La législation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou

non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM peut être constitué d'autres types de parts. Vous trouverez plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de l'OPCVM ou sur le site internet suivant : [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le site internet [www.am.eu.rothschildandco.com/fr](http://www.am.eu.rothschildandco.com/fr). Un exemplaire papier de la politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande au siège social de la société de gestion.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08 février 2019.