

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. 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 ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ZUCCHINA3C PART C (Capitalisation) FR0013288362

FIA soumis au droit français
Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance annualisée nette de €STR + 3,5% par an sur un horizon d'investissement de 5 ans, via une sélection d'instruments financiers détenus en direct et/ou d'OPC.

L'indicateur de référence est €STR + 3,5%.

Pour atteindre son objectif de gestion, la stratégie du FCP repose sur la constitution d'un portefeuille d'actifs diversifiés. Le FCP pourra investir dans différentes classes d'actifs soit via des OPC soit en titres vifs : actions internationales, produits de taux, monétaires et diversifiés.

Le FCP pourra être exposé aux marchés des actions de toutes zones géographiques entre 0% et 70% de son actif net.

L'investissement du FCP dans les produits de taux, monétaires et classes d'actifs diversifiés sera compris entre 30% et 100% de l'actif net sans contrainte géographique.

La répartition entre dettes publiques et dettes privées n'est pas prédéterminée et s'effectuera en fonction des opportunités de marché.

Le FCP a vocation à investir jusqu'à 100% maximum de son actif net, dans des titres de catégorie « *Investment Grade* », bénéficiant d'une notation au minimum BBB- par l'agence de notation Standard & Poor's ou jugée équivalente par la Société de Gestion au jour de l'investissement.

Le FCP se réserve la possibilité d'investir dans des titres de catégorie « *Haut Rendement/High Yield* », à caractère plus risqué, dont la notation par les agences Standard & Poor's et agences de notation équivalentes ou jugées équivalentes par la Société de Gestion est au moins égale à « B- » au jour de l'investissement dans la limite de 50% de l'actif net.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre -2 et 8.

Le Fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissements de droit étranger.

Le FCP sera exposé dans la limite de 30% de l'actif net aux marchés actions et/ou obligations des pays émergents.

Le FCP pourra être exposé au risque de change dans la limite de 60% de l'actif net.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers à terme à des fins d'exposition et/ou de couverture. L'exposition directe et indirecte du portefeuille, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.

Le Fonds pourra avoir recours à des titres intégrant des dérivés de type EMTN structurés et certificats dans une limite maximale de 10% de l'actif net.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (avant 12h30 CET), établie chaque vendredi (J) et réglées en J+2 (jours ouvrés), auprès de CACEIS Bank.

Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Affectation des sommes distribuables : capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le niveau de risque de ce Fonds reflète principalement l'exposition aux marchés de taux et d'actions.

L'investisseur est averti que le capital n'est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur public ou privé ou de défaut de ce dernier, en raison notamment de l'investissement en titres à haut rendement, à caractère plus risqué.

Risque lié à l'utilisation de dérivés : Il s'agit du risque d'amplification des pertes dû au fait de recourir à des instruments financiers à terme tels que les contrats futures et/ou d'options.

Risque de liquidité : ce risque correspond au fait de ne pas pouvoir vendre un actif au prix anticipé ou dans les délais souhaités, en raison de l'étroitesse structurelle ou conjoncturelle du marché. Ce risque se matérialise ainsi par une diminution du prix de cession des actifs concernés et/ou un délai dans l'ajustement ou la liquidation du portefeuille.

La survenance de l'un de ces risques peut provoquer une baisse de la valeur liquidative de votre Fonds.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, 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	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,03%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Pas de commission de performance pour l'exercice précédent.
20% TTC au-delà d'une performance annuelle de €STR + 3,5%	

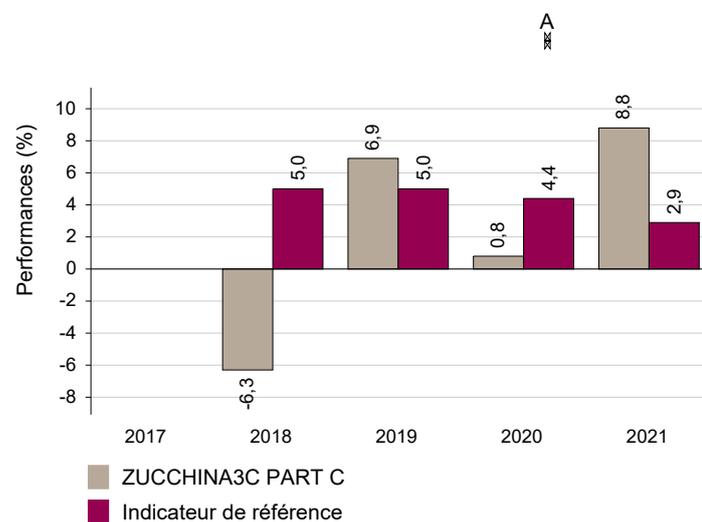
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de l'actif net de la part avant prélèvement des frais de gestion variables. Ces commissions sont exigibles, le cas échéant, à compter de la dernière valeur liquidative de l'année civile.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée "Frais et commissions" du prospectus.

PERFORMANCES PASSÉES



A : A compter du 18/09/2020, l'indicateur de référence du Fonds est €STR + 3,5%.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank

Pour plus d'information sur les souscripteurs concernés, veuillez-vous reporter au paragraphe intitulé « Souscripteurs concernés » du prospectus.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès du service Communication clientèle de CA Indosuez Gestion - 17, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris - Email : indosuezgestion@ca-indosuez.fr.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le FIA.

Date de création du FIA : 24 novembre 2017

Date de création de la part : 24 novembre 2017

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : €STR + 3,5%.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La responsabilité de CA Indosuez Gestion 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 du Fonds.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion CA Indosuez Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2022.