

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 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.

FRANCE SÉLECTION VALEURS

Part (Code ISIN : FR0007488267)

Cet OPCVM est géré par MATIGNON FINANCES

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

France Sélection Valeurs est un OPCVM de « Classification Actions des pays de l'Union européenne ». Le FCP a pour objectif sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence : 40 % le CAC 40 (dividendes nets réinvestis), 40 % l'Euro Stoxx (dividendes nets réinvestis) et 20 % l'indice €ster capitalisé par le biais d'une gestion discrétionnaire.

La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement SFDR. Compte tenu de sa stratégie décrite ci-après, aucune approche extra-financière n'est intégrée dans celle-ci.

La réalisation de l'objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les classes d'actifs. Pour parvenir à cet objectif et du fait de son éligibilité au Plan d'Epargne en Actions, le fonds sera investi en permanence à hauteur de 75 % minimum en titres éligibles au PEA. L'exposition globale aux marchés actions françaises et/ou européennes sera comprise entre 60 % et 100 %. Le FCP sera exposé en permanence à hauteur de 60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne, dont éventuellement les marchés de la zone euro. Corrélativement la part d'obligations convertibles ou de produits de taux de la zone euro (obligataire sur tous types de maturité ou monétaire) n'excédera pas 25 % de l'actif du fonds. France Sélection Valeurs pourra être exposé jusqu'à 110 % de son actif en actifs français ou européens (OPC inclus) par recours aux emprunts d'espèces et aux produits dérivés. La stratégie est basée sur une approche fondamentale qui s'appuie sur un processus de gestion rigoureux en 2 étapes :

1. l'allocation d'actifs déterminée en fonction des anticipations sur l'évolution des marchés ;
2. la sélection des valeurs (stocks picking) réalisée grâce à une étude approfondie des sociétés proposées par le marché.

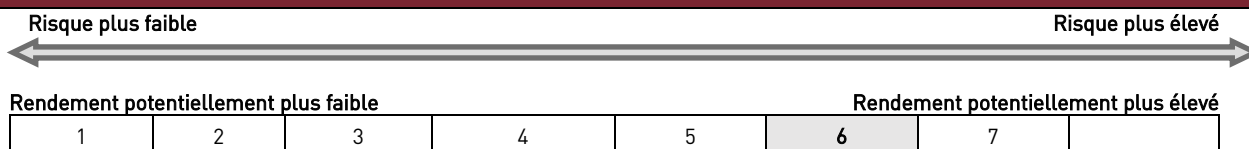
Plus précisément, France Sélection Valeurs est constitué des actifs et instruments financiers suivants :

- actions des pays de l'Union Européenne, dont majoritairement des actions françaises
- titres de créances et instruments du marché monétaire (les émetteurs seront privés ou publics et pourront avoir une notation minimale donnée par au moins l'une des 3 agences de notation, à « Investment Grade »), ou jugée équivalente selon la société de gestion. La Société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à ces notations mais réalise sa propre analyse pour évaluer la qualité de crédit d'une entité.
- actions ou parts d'autres OPC, dans la mesure où ces fonds seront des OPCVM, des FIA ou des fonds d'investissement autorisés à la commercialisation en France de toutes classifications ;
- instruments financiers à termes simples (ces instruments, souscrits uniquement sur les marchés réglementés ou organisés, sont utilisés pour faire face aux fluctuations du marché dans le cadre d'opérations de couverture du risque « actions » et « devises », ou pour amplifier l'exposition du portefeuille à des mouvements de marché, des secteurs d'activité, des actions, des devises et sont susceptibles de porter temporairement l'exposition du fonds à 110 %) ;
- et accessoirement, sur les marchés émergents ou de matières premières via des ETF.
- risque de change : une part de l'actif du FCP inférieure à 10 %, pourra être exposée en actifs libellés dans des devises différentes de l'euro.

Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.

Le FCP capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées ; la durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées par Caceis Bank chaque vendredi à 12 H ou le jour de bourse précédent si le vendredi est férié et/ou fermé et exécutées, par le dépositaire, sur la base de la prochaine valeur liquidative.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'OPCVM est classé dans la catégorie 6, car il présente un profil rendement/risque élevé dû à son exposition jusqu'à 110 % de son actif sur les marchés d'actions européennes. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité.

- Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associé à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.
- L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

- Risque de crédit : il concerne le risque de défaut de paiement par un émetteur privé ou public, ou la baisse de sa notation, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.
- Risque de contrepartie : le FCP pourrait être exposé au risque de contrepartie résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme. Les contrats portant sur ces instruments financiers peuvent être conclus avec un ou plusieurs établissements de crédit n'étant pas en mesure d'honorer leurs engagements au titre des dits instruments.
- Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM.

FRANCE SELECTION VALEURS

FRAIS

Les Frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de fonctionnement 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 % *
Frais de sortie	Néant
* Le pourcentage indique le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. 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 (sur actif net moyen)	2,26 % TTC **
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commissions de surperformance	20 % TTC de la surperformance de l'OPCVM par rapport à l'indice composite : 40 % CAC 40 (div. nets réinvestis), 40 % Euro Stoxx (div. nets réinvestis) et 20 % l'€ster capitalisé. En cas de surperformance du fonds par rapport à son indice de référence et, même si sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de référence. *** 0,023 % de l'actif net moyen prélevé au titre de l'exercice 2021.

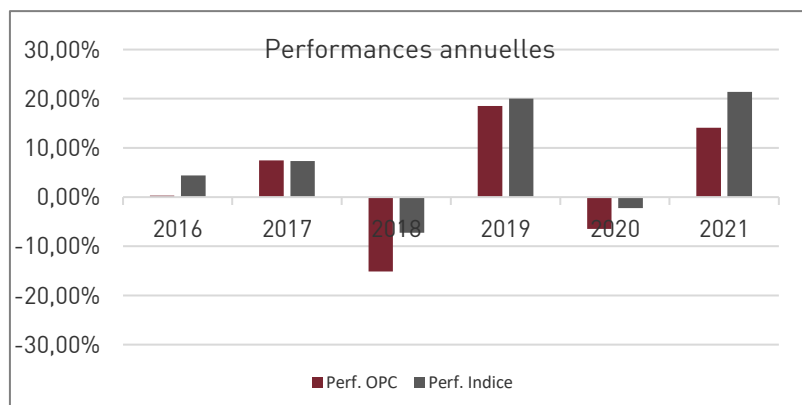
** Le chiffre des frais courants communiqués se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par l'OPCVM quand il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique Frais et Commissions du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site de la société de gestion.

***Première période de référence : du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

PERFORMANCES PASSES



- Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Les performances affichées auparavant ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d'actualité.
- Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performances prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d'entrée ou de sortie n'ont pas été inclus dans le calcul des performances passées.
- Date de création de l'OPCVM : 17 avril 1992.
- Devise de libellé : Euro.
- Changements importants intervenus au cours de la période : Néant.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Dépositaire** : Caceis Bank – 1-3 place Valhubert – 75013 Paris. Etablissement de crédit français agréé par le CECEI.
 - **Lieux et modalités d'obtention d'information sur l'Opcvm** : (prospectus / rapport annuel / document semestriel) : Toute personne peut obtenir plus d'information sur l'Opcvm sur demande écrite auprès de : Matignon Finances – 43-45 avenue Kléber – 75116 Paris – o.cornuot@matignonfinances.com
 - **Lieux et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative** : le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux et sur le site internet de la société de gestion : www.matignonfinances.com
 - **Politique de rémunération** : Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site Internet www.matignonfinances.fr ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de celle-ci.
 - **Fiscalité** : L'OPCVM est éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'Opcvm Matignon Finances – 43-45 avenue Kléber – 75116 Paris.
- La responsabilité de Matignon Finances 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.
- Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.
- Matignon Finances est agréée par la France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

FRANCE SELECTION VALEURS

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17/01/2022.