

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.

MOMENTUM MONDE

PART C (Capitalisation) FR0010696369

FIA soumis au droit français

Ce fonds est géré par KIRAO

Objectifs et politique d'investissement

La gestion vise une performance annuelle supérieure à 5% (net de frais) en moyenne sur 5 ans, en minimisant la volatilité du portefeuille.

Le fonds est géré suivant une approche "top-down". Il peut être investi dans différentes classes d'actifs et différentes zones géographiques pour tirer parti au mieux des opportunités repérées sur la base de l'analyse macro-économique et macro-financière. Il peut intervenir sur les marchés d'actions, de taux, de devises et de matières premières. La gestion vise ainsi à atteindre ses objectifs de performance tout en offrant une diversification des risques à l'investisseur.

Le FIA s'engage à respecter les expositions sur l'actif net suivantes :

- marchés d'actions : de 10% à 100%
- marchés obligataires et monétaires : jusqu'à 100%
- marchés de matières premières : jusqu'à 40%.

Les investissements sont réalisés principalement, mais pas exclusivement, via des OPC (jusqu'à 100% de parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, et jusqu'à 30% en FIA de droit français ou européen, ou fonds d'investissement de droit étranger). Le fonds peut utiliser des titres de créances et instruments du marché monétaire (jusqu'à 100% de l'actif net), ainsi que des actions titres vifs à hauteur de 30%.

La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations des agences et privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note et prendre ses décisions à l'achat, ou en cas de dégradation, afin de décider de les céder ou de les conserver.

Des instruments dérivés et des titres intégrant des dérivés peuvent être utilisés aux seules fins de couverture des risques actions, taux, change et matières premières. L'investissement dans les titres intégrant des dérivés peut atteindre 50% du portefeuille. Les engagements hors bilan du portefeuille sont limités à 100 % de l'actif net.

Durée de placement recommandée : 5 ans

Affectation du résultat : Capitalisation

Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chez le dépositaire chaque jeudi jusqu'à 16h (heure de Paris). Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative suivante, calculée sur les cours de clôture du lendemain (ouvré) du jour de centralisation. Si le jour de centralisation est un jour férié civil en France où les bourses de références sont ouvertes, la centralisation des souscriptions/rachats a lieu le jour ouvré précédent. Une valeur liquidative technique sans souscription ni rachat peut être calculée sur la base des cours du dernier jour de Bourse de décembre.

Les critères ESG sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Le niveau de risque du fonds reflète son exposition aux différentes classes d'actifs et zones géographiques sur lesquelles il intervient.

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 capital investi initialement n'est pas garanti.

Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Une partie du portefeuille peut être investie en titres de créances ou obligations émis par des émetteurs publics ou privés. Ces titres, représentant une créance émise par des Etats ou des entreprises, présentent un risque de crédit ou un risque de signature. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés et publics ou de défaillance de l'emprunteur (défaut de remboursement), la valeur des obligations détenues peut baisser, entraînant par conséquence une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de contrepartie : c'est le risque que la partie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne pas ses engagements. Le FCP peut entrer dans des opérations de gré à gré avec une contrepartie dont l'insolvabilité pourrait conduire le FCP à liquider ses positions à pertes.

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.

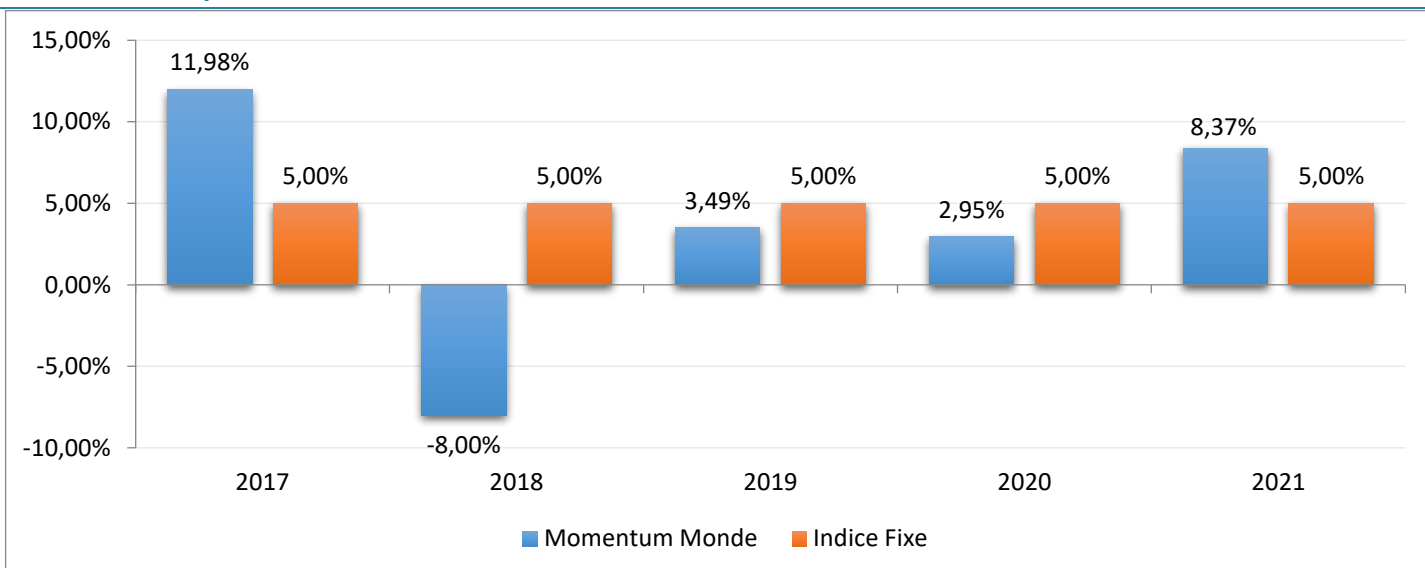
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5%
Frais de sortie	1%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.92%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0.53%
15 % sur la différence positive constatée entre la performance réelle du Fonds et l'objectif de performance annuelle de 5%.	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31/12/2021. 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.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du prospectus, disponible sur le site www.kirao.fr.

Performances passées



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 Fonds.

Les performances affichées avant la date d'effet de la mutation ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Date de création du fonds : 06 Février 2009

Devise de référence : Euro.

Informations pratiques

Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de KIRAO - 86 rue de Lille - 75007 PARIS

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet : www.kirao.fr

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 KIRAO ne peut être engagée que sur la base des 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 KIRAO 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 24/06/2022.