

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.

LOUDART ACTIONS FRANÇAISES

Code ISIN part I : FR0010505438

Cet OPCVM est géré par OUDART GESTION

Objectifs et politique d'investissement

Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : Actions françaises.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer l'indice SBF 120 par une exposition active et discrétionnaire sur les marchés actions françaises de grandes capitalisations sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans. Toutefois, la gestion de l'OPCVM est déconnectée de tout indicateur de référence, celui-ci n'est qu'un indicateur de comparaison.

Le style de gestion du Fonds est une gestion active mais néanmoins discrétionnaire et n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance d'un indice. Cependant, à titre informatif, le porteur pourra se référer à l'indice SBF 120 (coupons non-réinvestis) qui pourra constituer dans une certaine mesure un élément d'appréciation a posteriori de la gestion du fonds. L'indice est disponible sur le site <https://europeanequities.nyx.com/fr>.

Dans ce cadre, la stratégie mise en œuvre par la société de gestion résulte d'un processus de gestion qui combine une approche macroéconomique ("top down") pour la sélection des classes d'actifs et d'une approche microéconomique ("bottom up") pour le choix des valeurs. Le gestionnaire procédera à une analyse poussée des sociétés, en s'appuyant notamment sur les études réalisées par les intermédiaires, en se rendant aux réunions d'analyses et en utilisant la documentation constituée par la société de gestion. Le Fonds sera exposé en permanence à hauteur de 60% minimum en actions françaises et investi pour 75% minimum dans des titres éligibles au PEA. Dans l'hypothèse où le gérant anticipe une évolution défavorable des marchés d'actions, le Fonds pourra investir jusqu'à 25% de son actif net sur le marché des taux auprès d'émetteurs publics ou privés dont la notation sera supérieure ou égale à BB+ selon la notation Standard & Poor's ou équivalent. Dans un objectif de couverture du risque actions, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et/ou conditionnels réglementés français ou étrangers, sans qu'il y ait surexposition aux marchés actions. Il peut investir dans des actions ou parts d'OPCVM dans la limite de 10% de l'actif net.

Le résultat net et les plus-values nettes du Fonds sont intégralement réinvestis (capitalisation).

La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) jusqu'à 14 heures auprès de CACEIS BANK et réglées en j+2 (jours ouvrés).. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée en J+1 (cours inconnu). Le montant minimal initial de souscription est de 200 000 euros.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement
potentiel plus faible

Rendement
potentiel plus élevé

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

Le schéma ci-dessus indique un niveau de risque 6 qui reflète principalement le risque des actions françaises sur lesquelles il est investi.

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

Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

Risque de crédit : Le portefeuille peut être investi jusqu'à 25% en titres de taux. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés, notamment de leur notation par les agences de notation financière, la valeur de l'obligation peut baisser, ainsi que la valeur liquidative du Fonds.

Les autres risques sont mentionnés dans le prospectus. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact significatif sur la valeur liquidative de votre OPCVM.

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	2%
Frais de sortie	2%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de cet 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 l'OPCVM sur une année	
Frais courants	1.37%
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaine circonstance	
Commission de performance	Néant

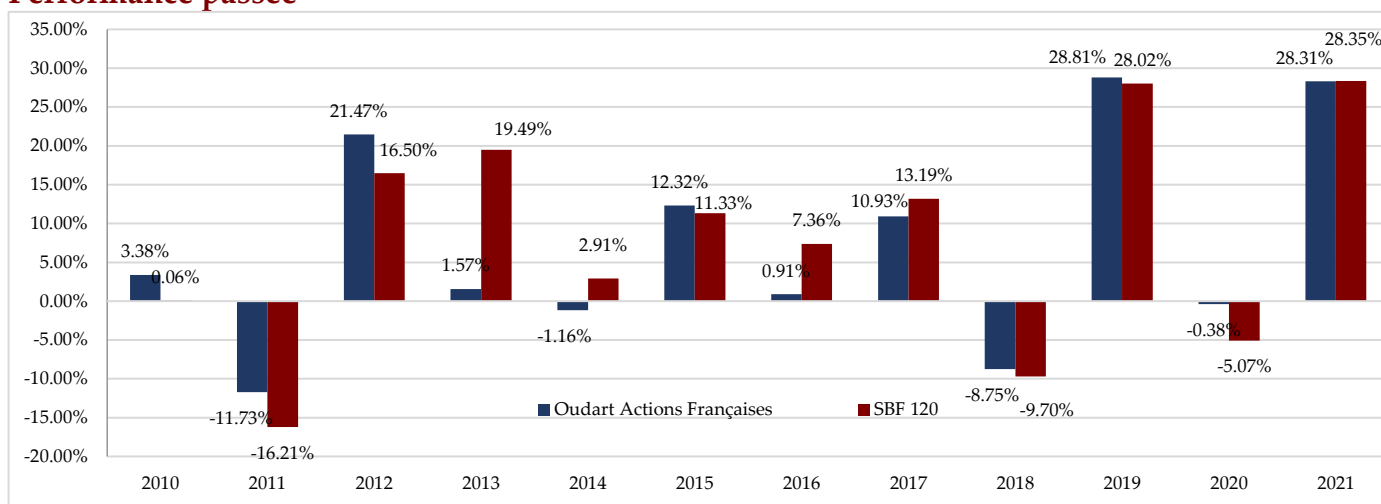
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d'information auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos en décembre 2021.

Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
- les commissions de surperformance ;
- les frais de transaction, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer au prospectus complet de cet OPCVM aux rubriques frais, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ou sur le site www.oudart.fr.

Performance passée



- Les performances ne sont pas constantes et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées ci-dessus sont calculées après tous les frais déduits par le Fonds; celles de l'indice sont présentées dividendes non réinvestis jusqu'en 2013.

- Oudart Actions Françaises part I a été créée le 13 août 2007;

- De 2010 à 2012, les performances présentées ci-dessus ont été calculées à partir des performances de la part P ;

- La devise de référence du Fonds est l'euro.

Informations pratiques

- **Dépositaire** : CACEIS BANK.

- **Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel)** : Le porteur peut obtenir plus d'information sur l'OPCVM sur simple demande écrite auprès de : OUDART GESTION - 16 place de la Madeleine 75008 Paris.

- Les détails de la politique de rémunération mise à jour, comprenant une description de la manière dont la rémunération est calculée est disponible sur www.oudart.fr. Oudart Gestion peut en fournir une copie papier sur demande.

- **Lieu 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 de la société de gestion ou sur le site www.oudart.fr.

- **Fiscalité** : Le Fonds est soumis au régime de droit français, est éligible au PEA et aux contrats d'assurance-vie libellés en unités de comptes visés à l'article 21 de la loi de finances du 30 décembre 1997.

- L'OPCVM propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

- La responsabilité d'OUDART GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexacts ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. OUDART GESTION est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

- Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 20 juin 2022.