

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.

CAVA CT

PART C (Capitalisation) FR0010973099

OPCVM soumis au droit français
Ce Fonds est géré par MOBILIS GESTION

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice €STR capitalisé sur un horizon de placement de 6 mois minimum par la mise en œuvre d'une gestion active et discrétionnaire d'allocations d'actifs et de sélection de titres essentiellement sur les marchés de taux. Le FCP est géré activement. L'indice est utilisé à posteriori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

La politique d'investissement repose sur une approche qui consiste à s'intéresser d'abord à l'allocation globale du portefeuille entre actifs autorisés, notamment sur la base d'une analyse macroéconomique, puis dans chaque catégorie d'actifs, à sélectionner les titres dans une recherche permanente de l'optimisation du couple rendement/risque.

L'OPCVM peut être exposé jusqu'à 110% de l'actif, en direct ou via des OPC et fonds d'investissement, en obligations internationales émises par des émetteurs privés ou publics des pays de l'OCDE, sans limite de notation ou de maturité, l'OPCVM étant néanmoins limité à 25% de l'actif en titres à caractère spéculatif (par exemple de notation inférieure à BBB- selon l'agence de notation Standard & Poor's ou équivalent). Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la société de gestion.

Il se réserve la possibilité d'être exposé jusqu'à 15% maximum de son actif net, en direct ou via OPC et fonds d'investissement, en actions de tous secteurs économiques et de toutes capitalisations boursières.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 3. Le risque de change est limité à 25% de l'actif.

L'OPCVM peut conclure des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Il peut également avoir recours aux instruments financiers à terme afin notamment de couvrir et/ou exposer le portefeuille, pouvant ainsi porter entre 100% et 110% l'exposition globale du FCP sur les marchés.

Les demandes de rachat sont centralisées la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (avant 11 heures), établie chaque mercredi (J) et réglées en J+2 ouvré.

Recommandation : cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 mois.

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées sont capitalisés.

Profil de risque et de rendement



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 Fonds est classé en catégorie 2 de par les investissements courts termes qui le composent.

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

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 ou de défaut d'un émetteur privé. Le cas échéant, ce risque peut provoquer une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Utilisation d'instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'OPCVM. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser.

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.

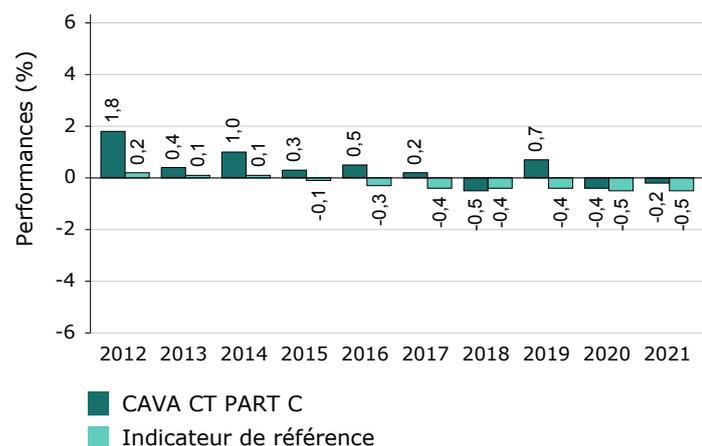
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|--|-------|
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. | |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année | |
| Frais courants | 0,20% |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Néant |

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 29 mars 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 section frais du prospectus de cet OPCVM.

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.

Date de création du Fonds : 5 janvier 2011

Date de création de la part : 22 juin 2011

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : €STR capitalisé .

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Pour plus d'information sur les souscripteurs concernés, veuillez vous reporter au passage 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 de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de MOBILIS GESTION, 64 boulevard de Cambrai, 59100 ROUBAIX.

Le Fonds propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de MOBILIS GESTION.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le site internet www.mobilis-gestion ou sur demande écrite auprès de MOBILIS GESTION, 64 boulevard de Cambrai, 59100 ROUBAIX. Un exemplaire papier de cette politique de rémunération sera mis gratuitement à disposition des investisseurs du Fonds sur demande à la société de gestion.

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

La responsabilité de MOBILIS 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.

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

La société de gestion MOBILIS 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.