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.

KALLISTE
PART C (Capitalisation) FR0013310661

OPCVM soumis au droit français

Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme, via une sélection d'instruments financiers détenus en direct et des OPC, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

La gestion financière est totalement déconnectée de tout indicateur de référence. Compte tenu de la gestion flexible du fonds, toute comparaison à un indicateur de référence serait inopérante. Le Fonds n'a pas d'indicateur de référence.

Le Fonds est investi entre 40% et 100% de son actif net en produits de taux, monétaires et diversifiés de toutes zones géographiques. La part obligations européennes sera investie à travers des titres vifs et ou via des OPC tandis que sur les autres zones géographiques, les investissements seront réalisés exclusivement via des OPC.

Le FCP a vocation à investir jusqu'à 100% de son actif net dans des titres de catégorie « Investment Grade », bénéficiant d'une notation au minimum égale à 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 à haut rendement, à caractère spéculatif, dont la notation est inférieure à BBB- selon l'agence de notation Standard & Poor's ou notation jugée équivalente par la société de gestion, ne pourra dépasser 30% de l'actif net du Fonds.

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

Le Fonds pourra également être exposé à des obligations Convertibles Contingentes du secteur financier, dans la limite de 20% de son actif net.

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

Le Fonds est investi dans la limite de 60% de son actif net en actions, en titres vifs et/ou via des OPC pour les actions européennes et exclusivement via des OPC pour les autres zones géographiques. L'investissement du FCP dans des actions des petites et moyennes capitalisations pourra représenter jusqu'à de 20% de l'actif net.

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

Le Fonds sera exposé dans la limite de 40% de l'actif net aux marchés actions et/ou obligations des pays émergents.

Le Fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 60% de son actif net.

Le gérant aura la possibilité d'utiliser des futures et options sur indices à des fins d'exposition et/ou de couverture dans la limite d'une fois l'actif net.

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 également avoir recours à des titres intégrant des dérivés de type EMTN structurés et titres négociables à court terme dans une limite de 10% de l'actif net.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées à 12 heures 30 (CET) la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (J), 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**

1	2	**3**	4	5	6	7

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 cet OPCVM reflète principalement l'exposition sur les marchés des actions et les marchés de taux.

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 spéculatif.

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 dérivés.

Risque de liquidité : Lorsqu'une part des investissements du FCP est réalisée dans des instruments financiers susceptibles d'avoir un niveau de liquidité faible dans certaines circonstances, la valeur liquidative est susceptible de diminuer.

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.

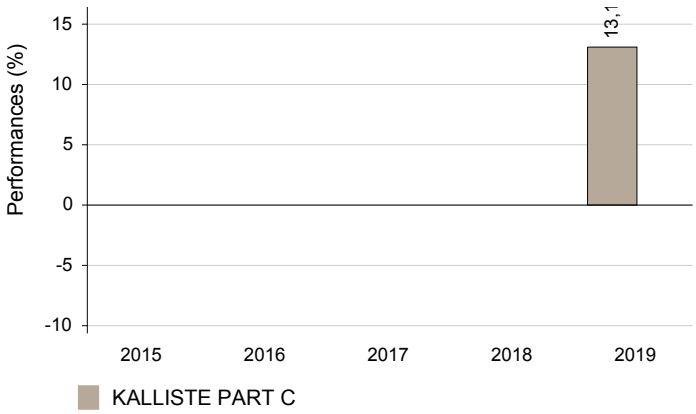
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,10%
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, l'investisseur peut payer moins.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2019. 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 du Fonds, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée "Frais et commissions" du prospectus.

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 : 9 mars 2018
Date de création de la part : 9 mars 2018

Devise de référence : Euro.

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 détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site Internet de CA INDOSUEZ WEALTH (France) www.ca-indosuez.com/france/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 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 2020.