

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.

OUDART COURT TERME

Code ISIN : FR0010330282

OPCVM soumis au droit français et géré par OUDART GESTION

Objectifs et politique d'investissement

Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : **Obligations et autres titres de créances libellés en euros**

OUDART COURT TERME a pour objectif la recherche, sur un horizon de placement recommandé d'au moins un an, d'une performance régulière en ligne avec celle de son indice de référence, un indicateur composite égal à 50% €ster capitalisé et 50% Euro MTS 1-3 ans, dividendes réinvestis.

Le processus d'investissement permet de déterminer : le choix de la maturité à partir de l'analyse de la courbe des taux, le choix des émetteurs, et l'allocation entre taux fixes, taux variables et révisables, voire convertibles en fonction des anticipations de la Gestion sur les taux d'intérêts et la macro-économie.

L'OPCVM pourra être investi de 0 à 100% en obligations de 1 à 3 ans, émises en euros par des émetteurs publics ou privés et/ou en produits monétaires de 0 à 100% (bons du trésor, Neu MTN (Negotiable EUROpean Medium Term Note), Neu CP (Negotiable EUROpean Commercial Paper), EMTN). Le risque de change est limité à 10% maximum de l'actif. La notation des émetteurs retenus pour les obligations sera comprise entre AAA et BB- selon l'agence Standard & Poor's, ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion. L'OPCVM pourra être investi jusqu'à 15% en titres inférieurs à BBB- (titres spéculatifs). La notation retenue pour les titres monétaires sera au minimum B selon l'agence Standard & Poor's ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion.

L'OPCVM pourra investir jusqu'à 10% de son actif dans des OPCVM et/ou FIA de trésorerie et/ou obligataires

La sensibilité de l'OPCVM sera comprise entre 0 et 3.

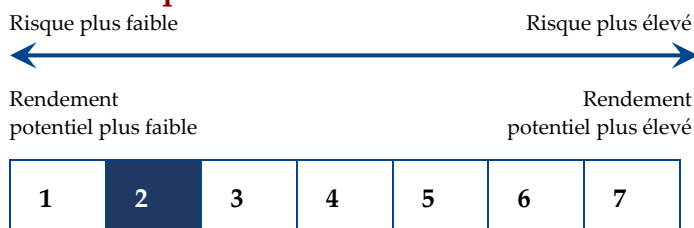
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées de l'OPCVM sont intégralement réinvestis (capitalisation).

L'indicateur de référence auquel l'évolution de l'OPCVM pourra être analysée est un indice composite : 50% l'indice €ster capitalisé et 50% de l'indice Euro MTS 1 à 3 ans dividendes réinvestis (représentatif de la performance des obligations d'état dans la zone € dont la maturité est comprise entre 1 et 3 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). La valeur liquidative est calculée le lendemain ouvré (J+ 1) sur la base des cours de clôture de J.

Durée de placement recommandé : 1 an

Profil de risque et de rendement



Les données historiques utilisées, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

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

La catégorie 1 ne signifie pas sans risque.

L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

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

Risque de crédit :

Le portefeuille peut être investi en obligations privées. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés, notamment de la dégradation de leur notation par les agences de notation financière, la valeur de l'obligation peut baisser, ainsi que la valeur liquidative de l'OPCVM. Il existe un risque que l'émetteur puisse faire défaut.

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.

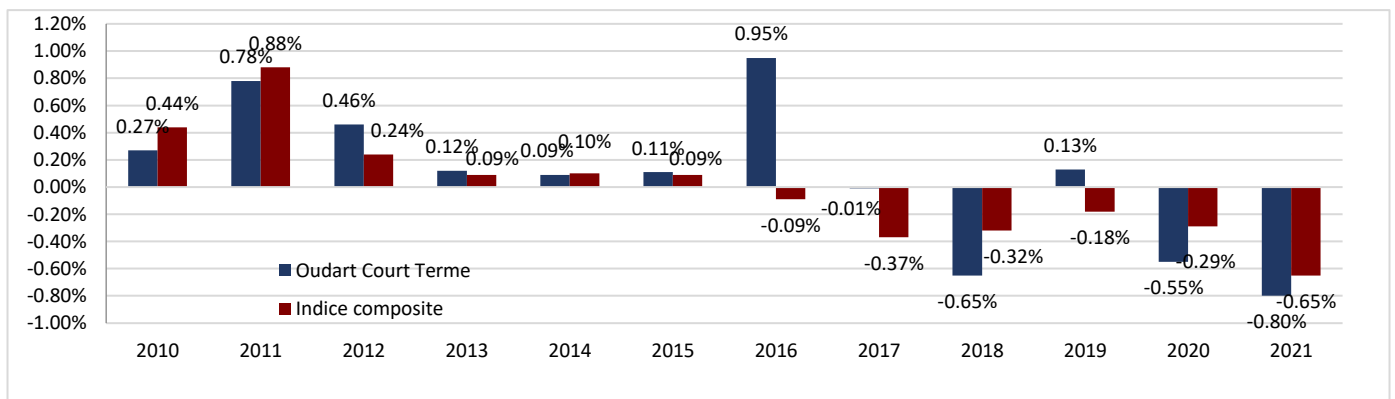
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par l'OPCVM sur une année	
Frais courants	0.51%
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaine circonstance	
Commission de performance	³ Néant

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 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, merci de 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 annualisées sont nettes de frais de gestion. Elles ne sont pas constantes et ne préjugent pas des performances futures. A partir du 2 mars 2015, la stratégie a changé du fait du passage d'une classification monétaire à une classification obligataire. Les performances avant cette date ne sont plus comparables. A partir du 12 oct. 2017, le FIA est devenu OPCVM, sans modification de la stratégie.

L'OPCVM a été créé le 23 juin 2006

La devise de référence de l'OPCVM 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 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 : 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 de commercialisateur de l'OPCVM.

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. Il 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 14 octobre 2022.