

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.

INDOSUEZ EURO PATRIMOINE PART F (Capitalisation) FR0013392651

OPCVM soumis au droit français
Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

La classification AMF du Fonds est : Actions des pays de l'Union européenne.

Le Fonds a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indice, le MSCI EMU Value (Net Return, dividendes nets réinvestis), en investissant sur les marchés boursiers de l'Union Economique et Monétaire, en privilégiant les valeurs affichant une valorisation attractive, dite « *value* ».

L'investissement du Fonds en actions sera compris entre 60% et 110% de l'actif net. Les actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ne pourront représenter moins de 60% de l'actif net. Les actions de petites et moyennes capitalisations pourront représenter jusqu'à 50% de l'actif net.

Le Fonds investit en permanence au moins 75% de son actif net en titres éligibles au PEA.

Le Fonds est exposé de 0% jusqu'à 20% de l'actif net aux produits de taux dont monétaires. Pour ce faire, l'équipe de gestion investira, dans la limite de 10%, en titres vifs ou indirectement via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger dans la limite de 10%, sur des titres de créance et instruments du marché monétaire principalement d'émetteurs publics situés dans des pays de l'OCDE.

Les investissements en direct sont effectués dans des titres de créance négociables ou autres instruments du marché monétaire et pourront à titre exceptionnel et sur courte période investir sur des titres obligataires.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 3.

L'exposition au risque de change aux devises hors euro ne peut dépasser 60% de l'actif net.

Le Fonds peut investir dans la limite de 10% de son actif net en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger de toutes classifications, de toutes zones géographiques et libellés en toutes devises.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme, à des fins d'exposition et/ou de couverture. L'exposition globale du portefeuille, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de CACEIS Bank, chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) jusqu'à 12h30. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1. Les règlements sont effectués à J+2 (jours ouvrés).

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



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 ».

L'exposition au risque actions explique le classement du Fonds dans cette catégorie. Le niveau de risque reflète principalement le risque lié aux marchés des actions des pays de l'Union Européenne et le risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisation. Le Fonds sera également exposé au risque de change.

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 de défaut de ce dernier.

Risque de liquidité : Il s'agit du risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d'achat/vente.

Risque de contrepartie : Le Fonds peut subir une perte en cas de défaillance d'une contrepartie avec laquelle ont été réalisées certaines opérations. Dans ce cas la valeur liquidative peut baisser.

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.

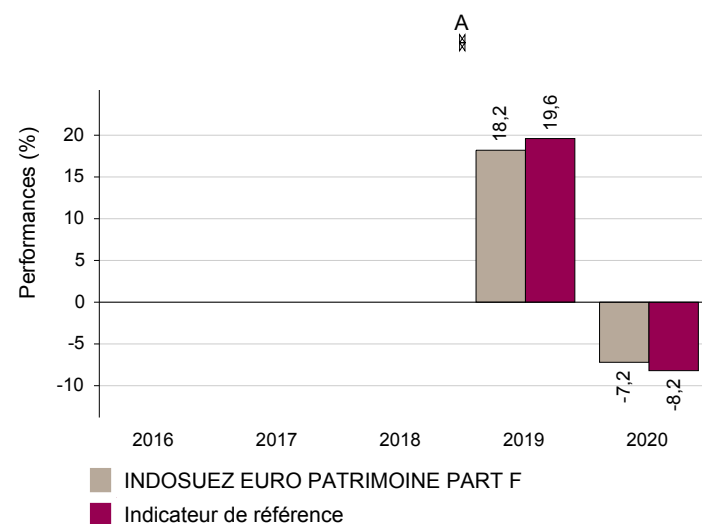
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|--|---|
| Frais d'entrée | 5,00% maximum |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. | |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année | |
| Frais courants | 1,06% |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Pas de commission de performance pour l'exercice précédent. |
| 20% TTC l'an de la surperformance du Fonds par rapport à la performance de son indice de référence. | |

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 2020. 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 : 22 août 2002

Date de création de la part : 31 décembre 2018

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence: 100% MSCI EMU Value (Net Return, dividendes nets réinvestis).

A : A compter du 01/01/2020 : Changement de dénomination, anciennement INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE, et changement d'indicateur de référence, anciennement MSCI EUROPE VALUE (dividendes nets réinvestis).

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank

Les parts F sont réservées plus particulièrement aux OPC gérés par la Société de Gestion.

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 : indosueze gestion@ca-indosuez.fr.

Les informations relatives aux autres catégories de parts existantes sont disponibles selon les mêmes modalités.

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 2021.