

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 MIDCAP EUROPE

Code ISIN part I : FR0010792887

Cet OPCVM est géré par OUDART GESTION

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer l'indice DJ STOXX Europe ex UK Mid (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, par une exposition active et discrétionnaire sur les marchés actions européennes de moyenne et petite capitalisation. Toutefois, la gestion de l'OPCVM est déconnectée de tout indicateur de référence, celui-ci n'est qu'un indicateur de comparaison.

La stratégie de gestion est fondée sur une sélection de titres dans l'univers des petites et moyennes capitalisations européennes, éligibles au PEA. L'OPCVM pourra être investi jusqu'à 25% sur les autres marchés actions européennes ou internationales.

L'OPCVM pourra investir dans les actions dont la capitalisation, lors de l'acquisition des titres, sera comprise

de 0 à 100 millions d'euros : néant

de 100 à 500 millions d'euros : de 0 à 10%

de 500 Millions € à 15 milliards d'euros : de 60% à 100% de l'actif

supérieure à 15 milliards € : de 0 à 25%

Dans ce cadre, la stratégie mise en œuvre par la société de gestion résulte d'un processus de gestion qui combine une approche macroéconomique pour la sélection des classes d'actifs et surtout d'une approche microéconomique pour le choix des valeurs. La sélection des titres est le critère primordial dans l'évolution du Fonds et elle se base sur une analyse fondamentale des sociétés. Les investissements en actions pourront être orientés vers tous les secteurs économiques sans distinction afin de rechercher la performance maximale.

Si l'évolution des marchés actions ne paraît pas suffisamment attractive, l'OPCVM pourra investir jusqu'à 25% de son actif net sur le marché des taux (obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire) auprès d'émetteurs publics ou privés dont la notation sera supérieure ou égale à BB- selon la notation Standard & Poor's ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion. L'OPCVM pourra donc être investi sur l'ensemble de sa poche taux (soit maxi 25% de l'actif) en titres spéculatifs (inférieurs à BBB- selon l'agence Standard&Poor's ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion).

L'OPCVM peut détenir à hauteur de 10% maximum de son actif en parts d'OPC français ou européens.

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

Oudart Midcap Europe a une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) à 14 heures auprès de CACEIS BANK. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1. Les règlements sont effectués en J+2. Le montant minimal initial de souscription est de 200 000€.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé

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

Rendement
potentiel plus faible

Rendement
potentiel plus élevé

Risque de crédit : Il s'agit du risque de baisse de la notation d'un émetteur public ou privé ou de défaut de ce dernier. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de l'obligation peut baisser, ainsi que la valeur liquidative du Fonds. Il existe aussi un risque que l'émetteur puisse faire défaut.

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

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

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

L'OPCVM n'est pas garanti en capital, il peut ne pas être restitué.

Les autres risques sont mentionnés dans le prospectus.

La survenance de l'un de ces risques peut provoquer une baisse 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	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre 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	2.59%
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.

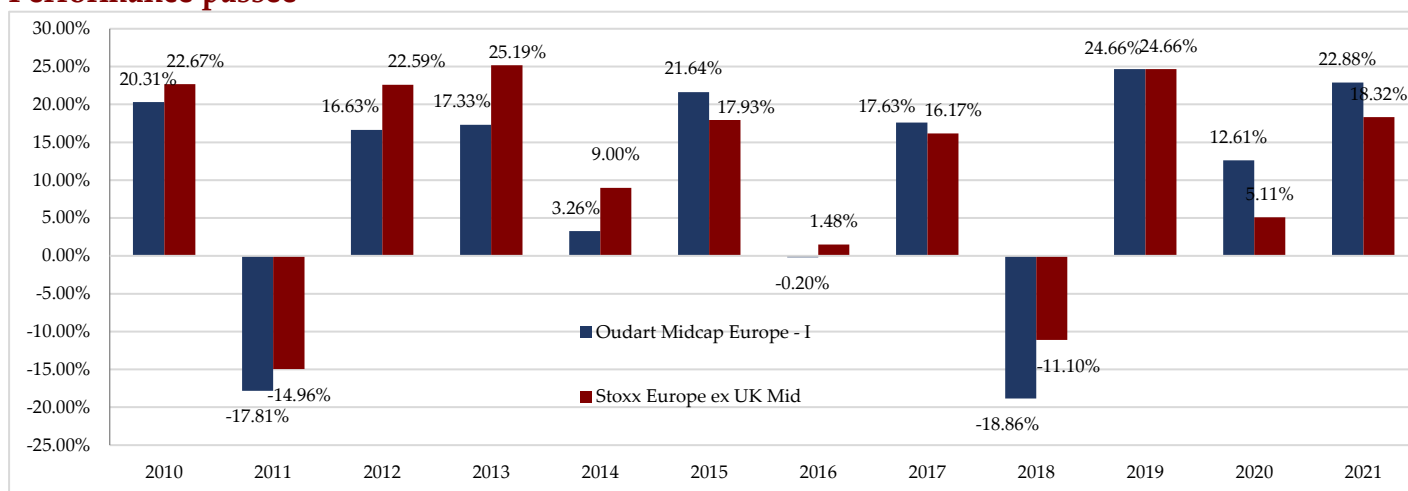
Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :

- 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 l'OPCVM ; celles de l'indice sont présentées dividendes réinvestis à partir de 2014. Les performances des années précédentes ne reflètent plus la gestion mise en place à partir du 12 janvier 2018. Depuis le 1er juin 2019, Oudart Midcap Europe a comme indice le STOXX Europe ex UK Mid en lieu et place du DJ Stoxx Mid 200 ;

- L'OPCVM a été créé le 1^{er} septembre 2009 ;

- La devise de référence 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** : L'OPCVM 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 le prospectus.

- La responsabilité d'OUDART 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 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 21 avril 2022.