

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 ALLOCATION PEA PART C (Capitalisation) FR0010272377

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est de générer une performance supérieure à celle de l'indicateur composite tout en s'exposant de manière flexible aux marchés actions après prise en compte des frais courants. L'indice de référence est 50% Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% €STR. Compte tenu de la gestion flexible de l'OPCVM, la performance du Fonds pourra toutefois s'écarter de celle de l'indice.

Pour réaliser son objectif de gestion, le FCP combine une gestion des titres éligibles au PEA et une allocation flexible de l'exposition actions.

Afin d'atteindre l'objectif de gestion, trois moteurs de performance sont utilisés : une allocation flexible, une sélection de titres (l'actif net du Fonds est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA), et les autres classes d'actifs (du fait de sa flexibilité, le Fonds pourra s'exposer à d'autres classes d'actifs : notamment taux et devises).

Le FCP pourra être exposé jusqu'à 100% de l'actif net aux marchés actions et pour ce faire, il pourra utiliser des instruments financiers à terme à des fins de couverture et/ou d'exposition.

Son actif net est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA.

L'exposition maximale aux petites et moyennes capitalisations sera de 50% de l'actif net.

L'exposition aux produits de taux, monétaires et aux classes d'actifs diversifiés, pourra varier jusqu'à 100% de l'actif net. La répartition entre dettes publiques et dettes privées n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 8.

L'exposition globale aux titres à haut rendement, à caractère spéculatif ne pourra pas dépasser 20% de l'actif net du FCP.

Le FCP pourra être exposé au risque de change dans la limite de 80% de l'actif net.

Le FCP pourra être exposé jusqu'à 20% de l'actif net sur des marchés des pays émergents.

Le FCP pourra investir jusqu'à 25% de son actif net dans d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger de toutes classifications, de toutes zones géographiques, libellés en toutes devises.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme à des fins d'exposition et/ou de couverture. 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 certificats dans une limite maximale de 10% de l'actif net.

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

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 ».

L'exposition au risque actions explique le classement du Fonds dans cette catégorie.

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 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	3,00%
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	1,82%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,80% à la dernière clôture du Fonds
20% TTC de l'an de la surperformance du Fonds par rapport à la performance de son indice de référence. Des commissions de surperformance pourront être prélevées dès lors que le Fonds atteint son objectif de gestion, y compris en cas de performance absolue négative.	

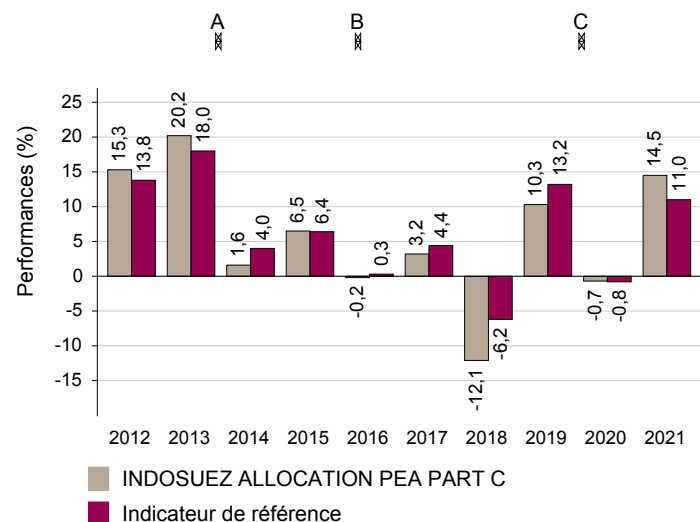
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 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.

Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de l'actif net de la part avant prélèvement des frais de gestion variables. Ces commissions sont exigibles, le cas échéant, à compter de la dernière valeur liquidative de l'année civile.

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 : 15 décembre 1979

Date de création de la part : 15 décembre 1979

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : 50% Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% €STR.

A : A compter du 01/01/2014, la performance de l'indicateur de référence est calculée en dividendes réinvestis.

B : A compter du 22/04/2016 : changement de l'objectif et de la stratégie de gestion. Changement de l'indicateur de référence : anciennement Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis).

C : A compter du 01/01/2020, l'indice EONIA est remplacé par l'€STR dans la composition de l'indicateur de référence.

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 : commclientindosuezugestion@ca-indosuez.com.

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 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 2022.