

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 OBLIG OPPORTUNITES PART P-C (Capitalisation) FR0011136498 ; PART P-D (Distribution) FR0011159870

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

La classification AMF du Fonds est : Obligations et autres titres de créance internationaux.

L'objectif de gestion du Fonds, est de surperformer l'indice de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, via des instruments financiers détenus en direct et accessoirement une sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger.

Le Fonds investira au minimum 90% de son actif net en titres de créances (en direct ou via des OPC). A l'aide d'analyses macro-économiques internes et externes (FMI, organismes internationaux, recherches Indosuez Gestion, recherches de tierces parties) portant sur les prévisions de croissances, chiffres et prévisions d'inflation, chômage, taux directeurs, ou encore balance commerciale et déficit public des Etats (liste non exhaustive), le gérant élabore un scénario de taux. La prise en compte de la valorisation des instruments de taux permet de calibrer le risque de taux et les positions sur la courbe et de les implémenter dans le portefeuille. L'approche pour la gestion du risque systématique et l'allocation sectorielle est de type « top down », et « bottom up » pour la sélection des émetteurs et le choix de titres.

Le gérant s'appuie sur l'analyse des fondamentaux de crédit des émetteurs et sur des critères de valorisation.

L'exposition aux taux d'intérêt du Fonds sera fonction des prévisions du gérant sur l'évolution du niveau général des taux d'intérêt et de crédit.

Le FCP se réserve également la possibilité d'investir en titres « Haut Rendement/ High Yield » à caractère spéculatif dont la notation est par exemple strictement inférieure à « BBB- ».

En tout état de cause, les titres à haut rendement, à caractère spéculatif ne pourront dépasser plus de 35% de l'actif net du FCP.

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 n'investira pas son actif directement en actions.

Le Fonds est investi au minimum 70% de son actif net en titres de créances de pays européens, libellés en Euro. La part des investissements hors Europe est limitée à 30% de l'actif net.

L'exposition au risque de change aux devises hors Euro ne peut dépasser 5% de l'actif net.

Afin de diversifier les stratégies de gestion mises en place dans le portefeuille, le gérant sélectionne dans la limite de 10% de l'actif des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger de toutes classifications, de toutes zones géographiques, libellés en toutes devises. Le FCP pourra investir jusqu'à 10% de son actif net sur les marchés des pays émergents.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers à terme sur les marchés actions, taux et change, 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%.

Si le Fonds intègre, entre autres, des caractéristiques environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR », qui contribuent à la prise de décision du gérant, elles ne constituent pas pour autant un facteur déterminant de cette prise de décision.

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 (PART P-C) et distribution du résultat net et des plus-values nettes réalisées (PART P-D).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé



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 de taux explique le classement du Fonds dans cette catégorie.

Le niveau de ce risque reflète principalement le risque des marchés obligataires sur lequel il investit.

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 privé ou de défaut de ce dernier, en raison notamment de l'investissement en titres à haut rendement.

La survenance de ce risque 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.

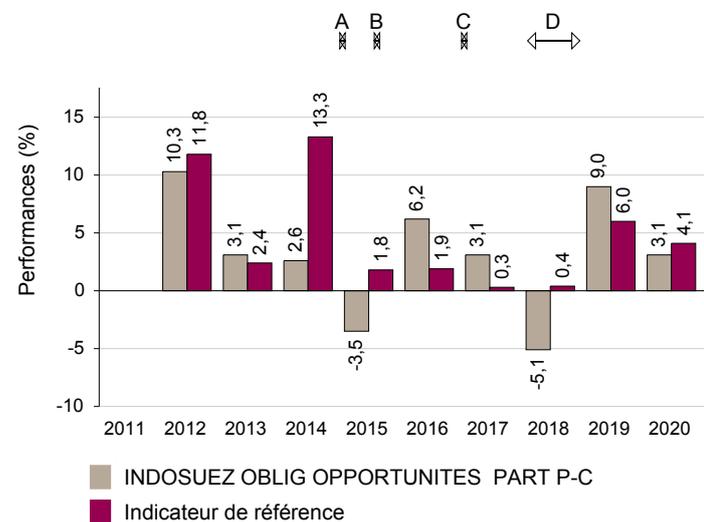
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,66%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,02% à la dernière clôture du Fonds
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 : 2 décembre 2011

Date de création de la part : 2 décembre 2011

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons réinvestis).

A : A partir du 01/01/2015 : Nouvel indicateur de référence : EFFAS Euro Government 1-10 Years (coupons réinvestis).

B : A partir du 27/07/2015 : Changement de stratégie d'investissement et changement de la dénomination des parts : la part C devient la part P-C et la part D devient la part P-D.

C : A partir du 30/12/2016 : Nouvel indicateur de référence : Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 Years (coupons réinvestis). Anciennement EFFAS EURO Government 1-10 ans (coupons réinvestis).

D : A partir du 01/01/2019 : Nouvel indicateur de référence : Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons réinvestis). Anciennement Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 Years (coupons réinvestis).

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 : indosuezugestion@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 et sur le site internet www.ca-indosuez.com/france/fr.

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 16 avril 2021.