

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.

DELPHI PART (Capitalisation et/ou Distribution) FR0010654657

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds a pour objectif, de réaliser sur la durée de placement recommandée, au moyen d'une gestion discrétionnaire, sur la durée de placement recommandée, de surperformer l'indicateur de référence composite suivant : 60% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index Value Unhedged Eur, 20% Euro Stoxx, 15% MSCI World, 5% MSCI Emerging Markets, coupons et dividendes réinvestis.

Le Fonds est investi de 40% jusqu'à 100% de l'actif net en produits de taux dont monétaires. Pour ce faire, le gérant investira en direct ou via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger sur des titres de créance et instruments du marché monétaire.

Les investissements en direct sont effectués dans des titres de créance ou autres instruments du marché monétaire libellés en euros et également sur des titres obligataires d'émetteurs, principalement de pays européens, publics et privés.

Le Fonds peut également investir en direct en titres à Haut Rendement « High Yield », à caractère spéculatif, dans la limite de 20% de l'actif net dont la notation par les agences Standard & Poor's ou jugé équivalentes par la société de gestion est au moins égale par exemple à « BB » au jour de l'investissement et via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger.

Dans tous les cas, la sélection des instruments de crédit ne s'appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation mais repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la société de gestion privilégiant sa propre analyse pour décider la cession ou l'acquisition d'une ligne.

Le Fonds peut sélectionner des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger de taux et diversifiés sans contrainte de notation.

Toutefois, l'exposition aux titres à haut rendement, à caractère spéculatif, via des titres en direct et des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger, ne pourra dépasser 20% de l'actif net du Fonds.

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

L'exposition du Fonds aux produits des marchés actions, principalement aux marchés actions de sociétés européennes, est comprise entre 0% et 60% de l'actif net. Le gérant investira, via des titres en direct et des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger, principalement en actions des marchés actions de sociétés européennes. L'exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations sera limitée à 20% de l'actif net.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100% 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.

L'exposition au risque de change aux devises hors euro ne peut dépasser 50% de l'actif net.

Le Fonds peut être exposé aux marchés des pays émergents jusqu'à 30% de l'actif net.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme à des fins d'exposition et/ou de couverture.

L'engagement global du portefeuille, y compris l'engagement induit par l'utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (J), établie chaque vendredi à 12h30 auprès de CACEIS Bank.

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 et/ou distribution par décision de la société de gestion 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



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 ».

Le niveau de risque de ce Fonds reflète principalement l'exposition aux marchés actions et de taux. Le Fonds est également exposé au risque de change ainsi qu'au risque lié aux pays émergents.

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 : ce risque correspond au fait de ne pas pouvoir vendre un actif au prix anticipé ou dans les délais souhaités, en raison de l'étroitesse structurelle ou conjoncturelle du marché. Ce risque se matérialise ainsi par une diminution du prix de cession des actifs concernés et/ou un délai dans l'ajustement ou la liquidation du portefeuille.

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.

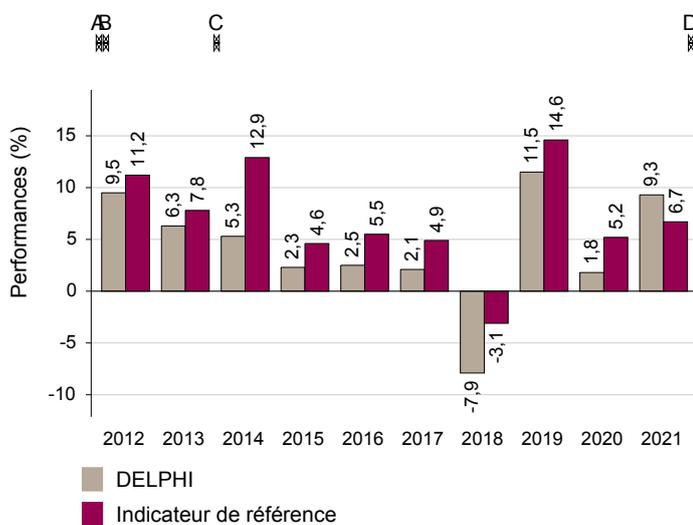
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,92%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

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.

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 : 17 octobre 2008

Date de création de la part : 17 octobre 2008

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence: 60% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index Value Unhedged Eur, 20% Euro Stoxx, 15% MSCI World, 5% MSCI Emerging Markets, coupons et dividendes réinvestis.

A : Jusqu'au 17/02/2012 : Indice de référence : 50% EONIA, 50% Euro Stoxx 50.

B : A partir du 17/02/2012 : 60% FTSE MTS Global (coupons réinvestis), 20% Euro Stoxx (dividendes non réinvestis), 15% MSCI World (dividendes non réinvestis), 5% MSCI Emerging Markets (Euro - dividendes non réinvestis).

C : A compter du 30/12/2013, la performance de l'indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis.

D : Jusqu'au 11/02/2022, l'indicateur de référence était 60% FTSE MTS Global, 20% Euro Stoxx, 15% MSCI World, 5% MSCI Emerging Markets, coupons et dividendes 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 : indosueze gestion@ca-indosuez.fr.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

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.