

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cette SICAV. 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 cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MISUKASE ACTION C (Capitalisation) FR0010859819

OPCVM soumis au droit français
Cette SICAV est gérée par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de la SICAV est de chercher à diversifier les stratégies d'investissement de manière à obtenir une performance annualisée supérieure à l'indicateur de référence, 70% Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Year TR Index Value Unhedged Eur + 30% MSCI World en euros. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis, après déduction de tous les frais prélevés par la SICAV, sur la durée de placement recommandée, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en œuvre sur différentes classes d'actifs à travers des investissements en OPC ou directement en titres vifs.

La stratégie utilisée pour cette SICAV repose sur la constitution d'un portefeuille d'actifs diversifié.

Elle consiste à investir sur des marchés obligataires et actions.

L'investissement en produits de taux dont monétaires et autres classes d'actifs diversifiés, de toutes zones géographiques, libellées en euro ou dans une autre devise que la devise de référence, se situera entre 40% et 100% de l'actif net.

La SICAV pourra investir jusqu'à 100% de son actif net en titres de créance, autres instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés.

La répartition entre dettes publiques et dettes privées n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché.

Les titres de créance sont sélectionnés parmi une liste régulièrement actualisée telle qu'issue des travaux d'analyse interne fondée notamment sur les analyses de brokers et un système indépendant de notation interne au groupe Crédit Agricole.

La société de gestion ne s'appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation et met en place ses propres procédures pour prendre ses décisions d'investissement ou de désinvestissement.

La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse pour évaluer la qualité de ces actifs et décider de l'opportunité de conserver ou de céder le titre.

En tout état de cause, les titres à haut rendement, à caractère plus risqué ne pourront pas dépasser plus de 40% de l'actif net de la SICAV.

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

Le degré d'exposition directe et indirecte via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger aux marchés des actions de sociétés de toutes zones géographiques est compris entre 0% et 60% de l'actif net.

Le degré d'exposition maximale aux marchés des petites et moyennes capitalisations est de 40% de l'actif net.

L'exposition au risque de change sera limitée à 40% de l'actif net de la SICAV.

La SICAV pourra être exposée, jusqu'à 40% de l'actif net aux marchés des pays émergents.

La SICAV peut utiliser des instruments financiers à terme sur les marchés actions, taux et change, 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, avant 12h30, auprès de CACEIS Bank la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (établie chaque vendredi) et réglées en J+2 (jours ouvrés).

Recommandation : Cette SICAV 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



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la SICAV.

La catégorie de risque associée à cette SICAV 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 cette SICAV reflète principalement l'exposition aux marchés de taux et d'actions.

L'investisseur est averti que le capital n'est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Risque(s) important(s) pour la SICAV 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 privé ou de défaut de ce dernier, en raison notamment de l'investissement en titres à haut rendement, à caractère plus risqué.

Risque lié à l'utilisation de dérivés : Il s'agit du risque d'amplification des pertes dû au fait de recourir à des instruments financiers à terme tels que les contrats *futures* et/ou options.

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.

Risque de contrepartie : La SICAV 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 SICAV.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la SICAV, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

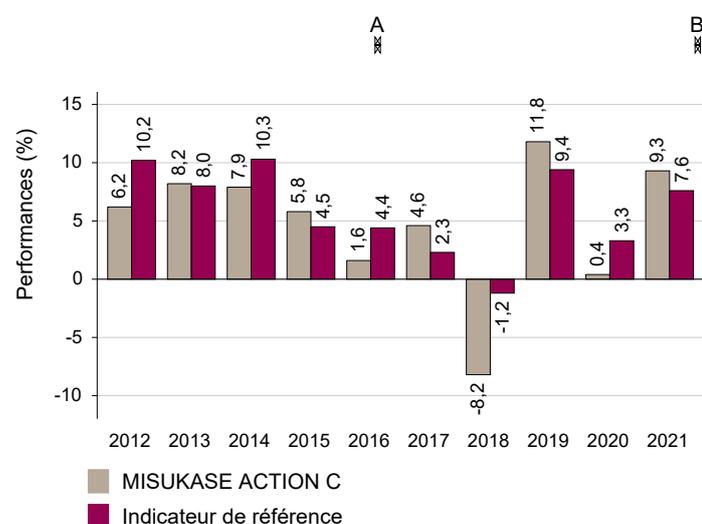
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par la SICAV sur une année	
Frais courants	1,48%
Frais prélevés par la SICAV 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 mars 2022. 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 la SICAV lorsqu'elle achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais de la SICAV, 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 la SICAV.

Date de création de la SICAV : 15 mars 2010

Date de création de l'action : 15 mars 2010

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : 70% Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Year TR Index Value Unhedged Eur + 30% MSCI World en euros. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis, après déduction de tous les frais prélevés par la SICAV.

A : 02/09/2016 : Transfert de la gestion de la SICAV de Mirabaud Asset Management à CA Indosuez Gestion. Les performances affichées jusqu'à cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. Changement de la stratégie d'investissement à compter de cette date.

B : Jusqu'au 11/02/2022 l'indicateur de référence était 70% FTSE MTS 3-5 ans + 30% MSCI World en euros. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis, après déduction de tous les frais prélevés par la SICAV.

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 : commclientindosuezegegestion@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 d'actions de la SICAV 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 de la SICAV.

Cette SICAV est agréée en France et réglementée 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 14 septembre 2022.