

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

Code ISIN : (C) FR0013270485

Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société d' Amundi

Objectifs et politique d'investissement

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Non applicable

En souscrivant à INDOSUEZ ALLOCATION, vous investissez dans des actions, produits de taux et de devises de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations via des OPC et/ou des instruments financiers à terme, au travers d'INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT - C.

En effet, votre investissement est réalisé en quasi-totalité dans INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT - C et, accessoirement en liquidités.

La performance d'INDOSUEZ ALLOCATION - C peut être inférieure à celle d'INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT en raison notamment de ses propres frais.

L'objectif et la stratégie de votre fonds sont identiques à ceux d'INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT - C, à savoir :

"L'objectif de gestion du Fonds est de maximiser sur la durée de placement recommandée de 5 ans, la performance avec un niveau de risque piloté au moyen d'une gestion active et flexible sur les marchés d'actions, de taux et de devises via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et des instruments financiers à terme et au moyen d'investissement en direct dans des obligations.

La gestion est déconnectée de tout indicateur de référence, toutefois les performances pourront être comparées a posteriori à l'indice composite 50% MSCI World (calculé dividendes réinvestis) et 50% €STR capitalisé. Le Fonds, pour atteindre cet objectif, est exposé aux marchés actions dans une fourchette comprise entre -25% et 100% de son actif net.

Les investissements se feront via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et instruments financiers à terme, dans toutes les classes d'actifs sans contrainte géographique et de capitalisation.

Le Fonds sera investi jusqu'à 100% aux marchés obligataire et monétaire. Les investissements se feront via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et via des titres vifs dans la limite de 10%.

Le gérant se réserve la possibilité d'investir en direct dans des titres obligataires, à taux fixe ou à taux variable, émis par des émetteurs publics de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) dans une limite de 10% de l'actif net."

L'OPC est géré activement. L'indice est utilisé à posteriori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du FCP sont systématiquement réinvestis.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement

à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

rendement potentiellement plus élevé

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

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

- Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque des marchés actions et taux sur lesquels il est investi et son mode de gestion.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

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

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les dispositions en matière de souscription/rachat d'INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT, dans lequel est investi votre fonds, sont expliquées dans la partie Conditions de souscriptions et de rachats du prospectus d'INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP 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

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).

Frais prélevés par le FCP sur une année

Frais courants 1,56 % de l'actif net moyen

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

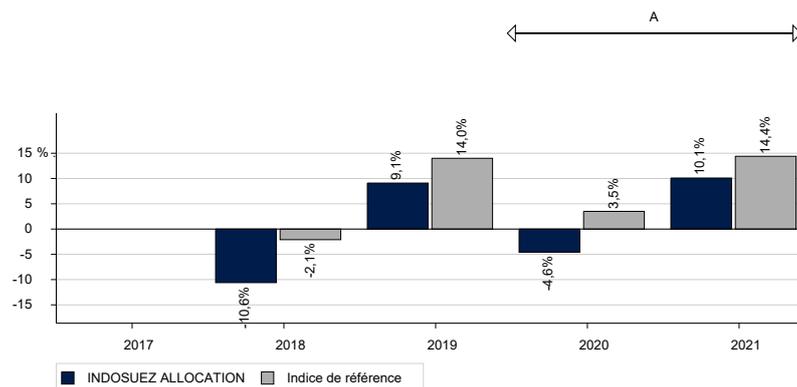
Les **frais d'entrée et de sortie** affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d'information auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent, clos le 31 décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :

- les commissions de surperformance,
- les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le FCP lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « **frais et commissions** » du prospectus, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

Performances passées



A : Changement de benchmark : 50% MSCI World (calculé dividendes réinvestis) + 50% €STR capitalisé

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le FCP.

Le FCP a été créé le 15 novembre 2017.

La devise de référence est l'euro (EUR).

Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS Bank.

Informations supplémentaires relatives à l'OPC maître et nourricier :

Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques de l'OPC maître et de l'OPC nourricier, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, sur son site internet www.amundi.com, et/ou sur les sites internet des établissements commercialisateurs.

Fiscalité :

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP.

Le FCP n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de "U.S. Person" est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Le fait que l'OPC maître est de droit étranger peut avoir une incidence sur le traitement fiscal des plus-values et revenus éventuels lié à la détention des parts ou actions de l'OPC nourricier.

Responsabilité :

La responsabilité de Amundi Asset Management 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.

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de gestion Amundi Asset Management 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 28 avril 2022.