

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.

Occitanie Valeurs - ISIN Part R : FR0013411956

Ce FCP est géré par Sanso Investment Solutions
FIA soumis au droit français

• Objectifs et Politique d'investissement

Le FIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence EURO STOXX Index dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant principalement sur des valeurs disposant d'une implantation significative en Occitanie. La composition du FIA peut s'écarter de la répartition de l'indicateur.

Jusqu'à 10% de l'actif net en actions non cotées au travers d'un FPCI, catégorie d'actif par nature illiquide.

La gestion du FCP sera orientée vers la recherche de titres disposant d'une implantation en Occitanie. Cette implantation sera mesurée notamment au moyen des critères suivants :

- Entreprises dont le siège social est en Occitanie,
- Chiffre d'affaires réalisé dans la région,
- Nombre de salariés dans la région,
- Montant des dépenses de recherche et développement investies dans la région.

Le fonds investira dans des titres cotés sur les marchés actions de grandes, moyennes et petites capitalisations, sélectionnés selon une analyse bottom-up.

La politique d'investissement résultera de l'analyse financière des sociétés, notamment au travers de critères quantitatifs. Les allocations géographiques et sectorielles ne seront donc que la conséquence des choix individuels de titres issus de l'analyse fondamentale des caractéristiques financières des sociétés.

Le FIA s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :

- Jusqu'à 100% de l'actif net sur les marchés d'actions (110% en cas de recours à l'emprunt), de toutes zones géographiques, y compris pays émergents de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont :
- 75% minimum sur le marché des actions des pays de l'Union Européenne.
- De 0% à 25% sur les marchés actions en dehors de l'Union Européenne.
- De 0% à 20% sur les marchés actions de marchés émergents.

- De 0% à 20% de l'actif net en actions de petites capitalisations (c'est-à-dire dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 M€).
- De 0% à 100% maximum de l'actif sera investi dans des titres dont le siège social est implanté en Occitanie
- De 0% à 100% maximum de l'actif sera investi dans des titres de l'Union Européenne implantés en Occitanie,
- De 0% à 25% maximum de l'actif sera investi dans des titres hors de l'Union Européenne implantés en Occitanie.
- Le FIA respectera un investissement minimum de 50% de l'actif net en actions implantées en Occitanie ou dont le siège social est en Occitanie.

Le Fonds est éligible au PEA. A cet effet, le portefeuille est en permanence investi à hauteur de 75% au moins, en actions et autres titres assimilés éligibles au PEA. Le fonds pourra investir dans la limite de 25% de l'actif net dans des actifs non éligibles au PEA.

De 0% à 25% de l'actif net investis en titres libellés en devises, soumis au risque de change.

Le FIA pourra détenir jusqu'à 10% de parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger et en FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.

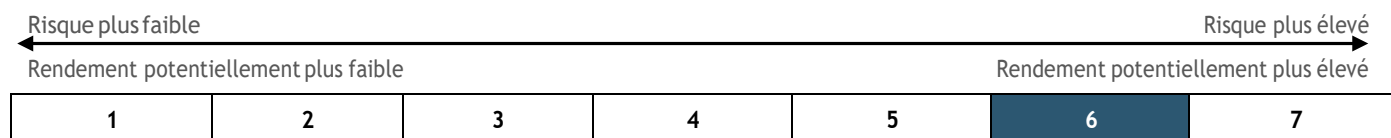
Le FCP pourra intervenir à hauteur de 40% de l'actif net sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou des pays de l'Union Européenne à des fins d'exposition ou de couverture.

Le fonds intervient sur des instruments financiers intégrant des dérivés avec des sous-jacents de nature action. Les instruments utilisés sont des warrants, des bons de souscription ainsi que tous les supports de nature obligataire.

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
La valeur liquidative est quotidienne, chaque jour de bourse en France. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour jusqu'à 14h00 (heure de Paris) auprès du centralisateur Caceis Bank et sont exécutées à cours inconnus sur la base de la valeur liquidative de ce jour.

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur investissement avant 5 ans.

• Profil de risque et de rendement



L'indicateur synthétique de risque est basé sur les résultats passés en matière de volatilité. **Votre FIA se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique** en raison de son exposition principalement aux marchés actions qui peuvent connaître des fluctuations importantes. Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas liés aux marchés boursiers. Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FIA. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

Le FIA n'est pas garanti en capital.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur :

- **Risque de contreparties** : Le risque de contrepartie peut se matérialiser dès lors qu'une opération ne se dénoue pas conformément aux termes de l'exécution de celle-ci.
- **Risque de liquidité** : les marchés sur lesquels le FIA intervient, en particulier les actions de petites et moyennes capitalisations, les actions des marchés émergents, peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le FIA peut-être amené à liquider, initier ou modifier des positions. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de votre portefeuille.

• Frais

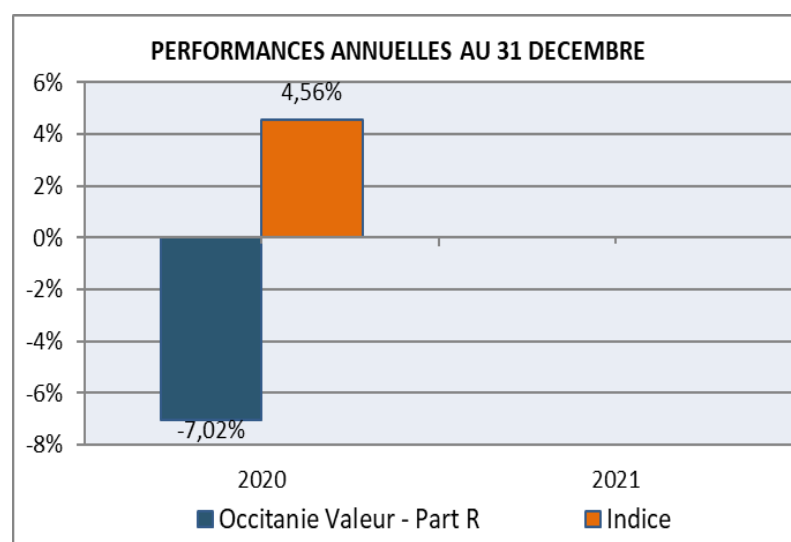
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FIA y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	2,0% TTC	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.
Frais de sortie	Néant	
Frais de fonctionnement et de gestion		
Frais courants	2.70% TTC	Les frais courants sont fondés sur le pourcentage des frais de gestion maximum, tel que précisé dans le Prospectus. Le pourcentage indiqué est une prévision sur les frais de l'exercice qui sera clos le 30 septembre 2022. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre.
Commissions de surperformance*	20,0% TTC	La partie variable des frais de gestion correspond à 20 % au-delà d'une performance annuelle du FCP calculée à la fin de chaque exercice comptable (dernière VL du mois de septembre) supérieure à l'indicateur suivant : 100% EURO STOXX Index dividendes réinvestis, même en cas de performance négative du fonds.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la section 'frais' du prospectus du FIA, disponible sur le site internet www.sanso-is.com

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le FIA lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

• Performances passées



La part R a été créée le 15 juillet 2019.

Devise de référence : Euro.

-Les performances sont affichées en année civile complète, soit à partir de fin 2020.

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

-La performance du FIA et de son indicateur seront calculés coupons et dividendes réinvestis, et nets de frais de gestion directs et indirects et hors frais d'entrée et de sortie.

-Changement important le 11/02/2022 : changement de société de gestion (auparavant Platinum Gestion) ; changement de dépositaire (auparavant CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) ; modification de stratégie de gestion ; changement d'indicateur de référence (auparavant 40% CAC Small NR + 35% Euro Stoxx 50 NR + 25% MSCI World NR Euro).

- **Informations pratiques :** Lieux et modalités d'obtention d'informations sur le FIA (prospectus, rapports annuels, semestriels et valeur liquidative)

Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le fonds comporte également une Part Z (FR0013411964), une Part F (FR0013411949) et une Part I (FR0013411972).

Sanso Investment Solutions est une société de gestion de droit français agréée en France par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le dépositaire du FIA est la société CACEIS BANK, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS.

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

La responsabilité de Sanso Investment Solutions ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FIA.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur du FIA Occitanie Valeurs sur le site internet www.sanso-is.com ou d'en faire la demande auprès de la société de gestion :

Sanso Investment Solutions : 69 boulevard Malesherbes - 75008 Paris

Tél : +33 1 84 16 64 36

Mail : contact@sanso-is.com

L'ensemble de ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11/02/2022