

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.

FCP TOUCAN PART C (Capitalisation) FR00140039R3

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 de 5 ans, une performance annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds, qui se décompose comme suit : 25% MSCI Europe, 25% MSCI World AC ex Europe, 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 Years, 20% €STR. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis, les indices libellés en dollars sont convertis en euros.

Le gérant aura recours à une gestion discrétionnaire mise en œuvre sur différentes classes d'actifs, à travers une sélection d'OPC et/ou via des titres vifs. L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'investissement repose sur une double approche, une approche dite "Top-Down" et une approche dite "Bottom-Up" ou "Stock Picking". Ainsi, dans les limites fixées par la documentation réglementaire du Fonds, la pondération des titres en portefeuille est fonction notamment du niveau de risque que le gérant juge opportun de prendre compte tenu des objectifs de gestion du Fonds, de l'environnement de marché, des perspectives de rendement et de risque, de son degré de conviction, du potentiel d'appréciation du titre ou de sa liquidité. Le gérant veille à assurer une diversification du portefeuille (géographique, devise, sectorielle et/ou thématique par exemple). Les OPC sous-jacents sont sélectionnés sur une liste de fonds déterminée à la fois par le biais d'une analyse quantitative cumulant une analyse du couple performance/risque et un suivi des inventaires des portefeuilles des OPC, et une analyse qualitative via les « due diligences » destinées notamment à apprécier le processus de gestion mis en œuvre ainsi que l'expérience des gérants.

Le Fonds pourra être exposé jusqu'à 80% de son actif net en actions, à travers des titres vifs et/ou des OPC. La part actions européennes pourra être investie en titres vifs et/ou en OPC. Les investissements sur les autres zones géographiques seront réalisés exclusivement via des OPC. Le Fonds pourra être exposé aux petites et moyennes capitalisations jusqu'à 40% de l'actif net.

Le Fonds pourra investir entre 20% et 100% de son actif net dans des produits de taux, monétaires de toutes zones géographiques, la part obligataire étant investie en OPC et/ou titres vifs de toutes zones géographiques.

Le Fonds pourra également être exposé jusqu'à 25% de son actif net en titres « Haut Rendement/ High Yield » à caractère risqués.

Le Fonds pourra également être exposé à des obligations Convertibles Contingentes du secteur financier, dans la limite de 20% de son actif net. Ces titres sont qualifiés de titres intégrant des dérivés complexes au sens de la réglementation en vigueur.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre -2 et 8.

Le Fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissements de droit étranger de toutes classes d'actifs.

Le Fonds sera exposé dans la limite de 40% de l'actif net aux marchés actions/obligations des pays émergents.

Le Fonds pourra être investi jusqu'à 100% de son actif net en actifs diversifiés, à savoir des OPC exposés sur plusieurs classes d'actifs à la fois (actions, obligations et monétaires) ou fonds de performance absolue.

Le Fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 50% de l'actif net.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme en intervenant sur des marchés réglementés et/ou organisés à des fins d'exposition et/ou de couverture via des futures/options sur indice (marché de taux, actions, de change) ainsi que des titres intégrant des dérivés simples à des fins d'exposition et/ou de couverture des risques de taux, actions et change.

L'engagement global, 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 auprès du Dépositaire, CACEIS Bank à 12 heures 30 (CET), la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative établie chaque vendredi (J) et réglées en 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.

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 FIA reflète principalement l'exposition aux marchés des taux et actions.

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

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 dérivés.

Risque de liquidité : Lorsqu'une part des investissements du FCP est réalisée dans des instruments financiers susceptibles d'avoir un niveau de liquidité faible dans certaines circonstances, la valeur liquidative est susceptible de diminuer.

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	1,40%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

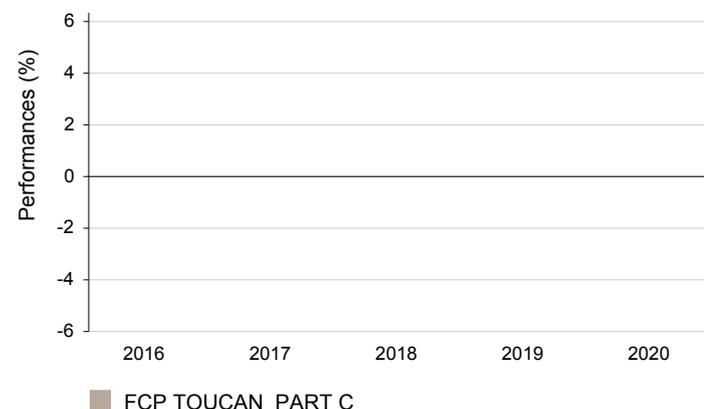
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

Les frais courants font l'objet d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais. 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 indications utiles sur les performances passées seront complétées à l'issue du 1er exercice.



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Date de création du Fonds : 02 juillet 2021

Date de création de la part : 02 juillet 2021

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : 25% MSCI Europe + 25% MSCI World AC ex Europe + 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 Years + 20% €STR.

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.

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 02 juillet 2021.