

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 30

PART C (Capitalisation) FR0010156539 ; PART D (Distribution) FR0010156760

OPCVM soumis au droit français

Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, le Fonds a pour objectif de rechercher une performance annualisée nette de frais supérieure à €STR +2% au moyen d'une gestion active et flexible sur les marchés de taux, d'actions et de devises.

L'indice de référence est €STR +2%. Toutefois compte tenu de la gestion flexible de l'OPCVM, la performance du Fonds pourra s'écarter de celle de l'indice.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre -2 et 8 avec un investissement en produits de taux, monétaire et aux classes d'actifs diversifiés comprise entre 70% et 100% de l'actif net via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et dans la limite de 10% en titres vifs.

Le Fonds sera exposé dans la limite de 20% de l'actif net sur des titres à caractère plus risqué (*High Yield*), à travers des investissements en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger, ou en titres vifs dans la limite de 10% de l'actif net.

L'exposition aux marchés des actions, de toutes zones géographiques et de tous secteurs économiques, sera de 30% de l'actif net maximum et sera réalisée exclusivement à travers des investissements en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger.

L'exposition maximale aux petites et moyennes capitalisations sera de 20% de l'actif net et sera réalisée exclusivement à travers des investissements en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger.

Le Fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 30% de l'actif net.

Le Fonds pourra être exposé aux marchés des pays émergents dans la limite de 20% de l'actif net via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger.

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

Le Fonds pourra également avoir recours à des titres intégrant des dérivés de type EMTN structurés et certificats dans une limite maximale de 10% de l'actif net.

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 chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) à 12 heures 30 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 3 ans. Affectation des sommes distribuables : capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées (Part C) ; distribution du résultat net et capitalisation ou distribution des plus-values nettes réalisées par décision de la société de gestion (Part D).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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 s'explique principalement par son exposition aux marchés de taux en raison du risque de dépréciation des obligations lié aux variations des taux d'intérêts et par son exposition aux marchés d'actions. Ce niveau de risque se trouve modéré par l'exposition du Fonds aux marchés monétaires.

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

La survenance de ce risque 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	3,00%
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	0,95%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,37% à la dernière clôture du Fonds
20% TTC l'an de la surperformance du Fonds par rapport à l'€STR capitalisé +2%.	

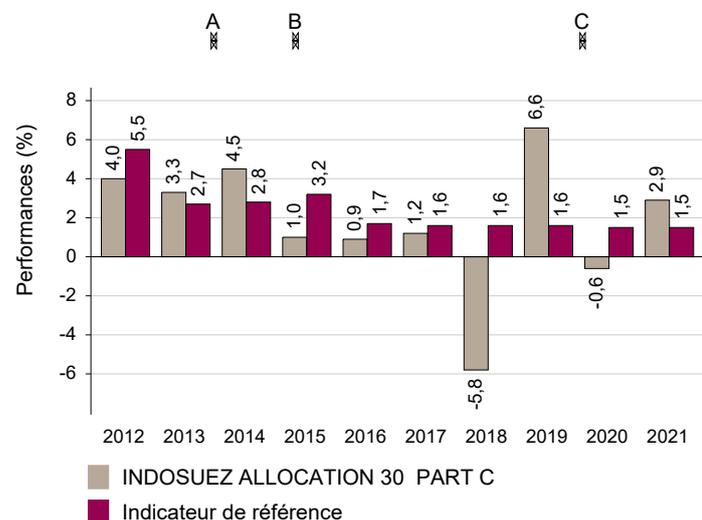
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

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.

Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de l'actif net de la part avant prélèvement des frais de gestion variables. Ces commissions sont exigibles, le cas échéant, à compter de la dernière valeur liquidative de l'année civile.

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 : 23 janvier 1981

Date de création de la part : 23 janvier 1981

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : €STR +2%.

A : A compter du 01/01/2014, la performance de l'indicateur de référence est calculée en dividendes réinvestis.

B : A compter du 01/05/2015, changement de dénomination en Indosuez Allocation 30 (anciennement Indosuez Flexible 30), et changement de l'indice de référence en EONIA capitalisé +2%.

C : A compter du 01/01/2020, l'indice EONIA est remplacé par l'€STR dans la composition de l'indicateur de référence.

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 : commclientindosuezugestion@ca-indosuez.com.

Les informations relatives aux autres catégories de parts existantes sont disponibles selon les mêmes modalités.

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 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 3 juin 2022.