

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.

PATRIVAL DYNAMIQUE

Société de gestion : PATRIVAL SA
OPCVM de Droit Français
Code ISIN : FR0007017801

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif :

L'objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d'une gestion discrétionnaire diversifiée s'appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, obligations, monétaires et alternatives, une recherche de performance moyenne annuelle supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée (5 à 8 ans).

Indicateur de référence :

Aucun indice existant ne reflète l'objectif de gestion du fonds. L'adoption d'une politique de gestion, sans aucune contrainte tant géographiques ou sectorielles ou de typologie d'actif, rend sans signification la comparaison à un éventuel indicateur de référence et pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l'investisseur. Cependant et comme indicateur de performance à posteriori, l'investisseur pourra se référer à l'indice composite suivant : 70% MSCI World Index (Indice Morgan Stanley Capitalisation International World exprimé en Euros, dividendes nets réinvestis) et 30% Indice Obligataire FTSE MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5 ans (indice pondéré par pays des obligations émises par les états membres de la zone Euro et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans).

Stratégies utilisées :

La gestion du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE est constituée de deux poches, une poche « actions » et une poche « monétaire et taux » :

La poche « actions » représente entre 50 et 90% de l'actif du fonds.

Cette poche est constituée d'une sélection d'OPC classés actions (entre 50 et 90% de l'actif net du fonds) qui sont pour l'essentiel des fonds de « stock picking » mais également dans une moindre mesure de fonds indiciels (trackers), ainsi que d'actions en direct (maximum 20% de l'actif net du fonds).

La poche « monétaire et taux » représente entre 0 et 40% de l'actif net du fonds, elle est principalement constituée d'une sélection de titres obligataires ainsi que de fonds classés obligataires, monétaires ou mettant en œuvre des stratégies dites « alternatives ». La société ne recourt pas exclusivement ni mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour sélectionner les actifs. Elle effectue une analyse indépendante des émissions. Le fonds PATRIVAL DYNAMIQUE pourra être exposé aux marchés émergents dans la limite de 35% de son actif par l'intermédiaire de fonds ou de lignes directes.

PATRIVAL DYNAMIQUE peut investir dans des instruments financiers à dérivés intégrés dans la limite maximale de 20% tels que warrants, bons de souscription, obligations convertibles et obligations callables ou putables, plus spécifiquement, les Credit Linked Notes et produits dérivés complexes auront une limite maximale de 10%.

Par ailleurs, dans la limite de 10%, le fonds PATRIVAL DYNAMIQUE pourra investir dans des fonds d'investissement alternatifs.

Le processus de gestion discrétionnaire mis en œuvre par PATRIVAL DYNAMIQUE passe par la rencontre directe avec les gérants des fonds dans lesquels PATRIVAL DYNAMIQUE investit. Qu'il s'agisse de la poche « actions » ou de la poche « monétaire et taux », les fonds sélectionnés peuvent être des OPCVM français ou européens y compris des fonds indiciels cotés (ETF) dans la limite de 100% de l'actif. Ainsi que des FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres États membres de l'union européenne respectant les 4 critères définis par l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier dans la limite de 30% de l'actif. Le fonds pourra également investir dans des fonds gérés par PATRIVAL ou dont PATRIVAL a délégué la gestion dans la limite de 40% de son actif net.

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental

Caractéristiques essentielles :

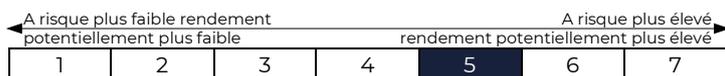
Capitalisation intégrale des revenus. Comptabilisation des coupons encaissés.

Durée de placement recommandée : Entre 5 ans et 8 ans.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période inférieure à 5 ans

Les souscriptions et rachats ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque vendredi de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris ou un jour férié français) avant 12 heures auprès du dépositaire et sont exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Signification de cet indicateur :

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPCVM sur une période de 5 ans. Les données utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. Par conséquent, la catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie 1 ne signifie pas « sans risque ». L'exposition aux marchés actions, aux produits de taux (monétaires ou obligataires) explique le classement de l'OPCVM dans la catégorie 5.

L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de liquidité : le FCP peut investir directement ou indirectement en actions de petites et moyennes capitalisations boursières. Le volume échangé de ces titres cotés en bourse est réduit. Les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du Fonds pourra donc avoir le même comportement.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement, dans le prospectus qui est disponible sur le site internet www.patrival.fr

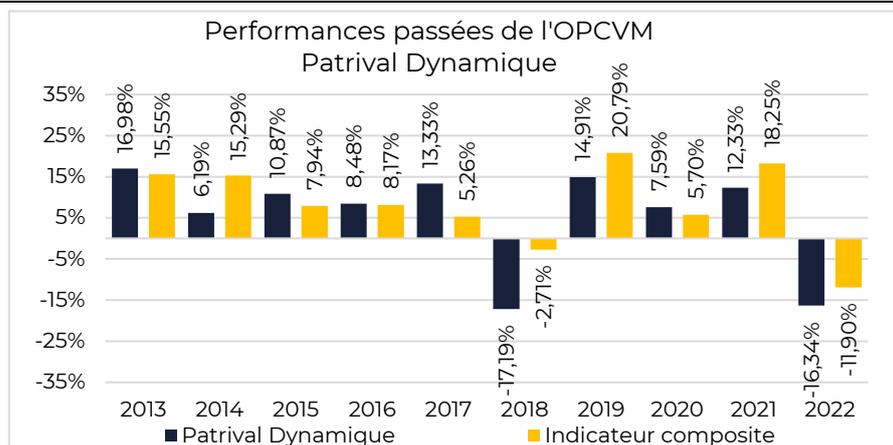
FRAIS

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 de vos investissements.

FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée (non acquis à l'OPCVM)	2% maximum
Frais de sortie	1% maximum
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de la part du fonds au jour d'exécution de l'ordre. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	
Frais courants	2,52% TTC*
Commission de performance	10,0% TTC de la performance du fonds au-delà d'une valorisation minimale du fonds de 6% sur un an.
Frais prélevés	Montant de la commission de surperformance facturé au titre du dernier exercice clos : 0,68% TTC*

* Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance. Les commissions de performance perçues par les sociétés de gestion d'autres OPC ou fonds d'investissement dans lequel le fonds est investi ont représenté 0,34% TTC lors du dernier exercice. Une commission de performance sera payée à la Société de Gestion dès lors que la performance du fonds est supérieure à celle de l'indice de référence, dans les conditions définies dans le prospectus. Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la rubrique « Frais » du prospectus de ce fonds, disponible sur le site internet www.patival.fr

PERFORMANCES PASSES



Le diagramme des performances affiché ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

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

Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais prélevés par le fonds.

Année de création du FCP : 1997

Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK

Information : de plus amples informations sur le Fonds tels que prospectus et les documents périodiques sont disponibles sur le site de Patrival (www.Patrival.fr) ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de la Société Patrival – Parc des Trois Chênes - 29, bis avenue de la Marne 59290 Wasquehal.

Valeur liquidative : la valeur liquidative du fonds est hebdomadaire, calculée sur la base des cours de clôture du dernier jour ouvré de la semaine. Elle est mise à jour sur le site internet www.patival.fr

Fiscalité : la législation du pays d'origine du fonds, la France n'a pas d'impact sur les investisseurs. Selon votre régime fiscal, les plus-values éventuelles liées à la détention de part peuvent être soumis à taxation. Il peut également servir de support à des contrats d'assurance vie et de capitalisation.

Responsabilité : la responsabilité de Patrival 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.

Politique de rémunération actualisée : Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de PATRIVAL www.patival.fr dans la rubrique Informations réglementaires. Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

La société PATRIVAL est une Société de Gestion de Portefeuilles agréée par la France sous le n°GP90028 et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 juin 2023.