

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.

DELANO (FR0010912881)

PROMEPAR AM – Groupe BRED Banque Populaire

Objectifs et politique d'investissement

DELANO, (ci-après « le Fonds »), a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais supérieure au benchmark 60% ESTER capitalisé + 40% Eurostoxx50 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée (5 ans). Le Fonds est géré activement. La politique de gestion du Fonds est discrétionnaire et dynamique. La répartition du portefeuille entre les différentes classes d'actifs en titres vifs ou à titre accessoire en OPC (actions, obligataires, monétaires...), est basée sur une analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial, sur ses perspectives d'évolution et sur des critères extra financiers (ESG). Elle pourra varier en fonction des anticipations du gérant et des opportunités de marché.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le Fonds adopte une stratégie d'investissement qui repose notamment sur :

- une gestion active de convictions sur les actions, sans a priori de style, ni de taille (avec un maximum de 20% de l'actif net en petites capitalisations) en sélectionnant des entreprises sur un univers de valeurs majoritairement européennes qui présentent des perspectives bénéficiaires supérieures à la moyenne et dont le potentiel n'est pas encore anticipé par le marché, soit du fait d'un avantage compétitif durable, soit du fait de sa restructuration ou de son retournement.
- une sélection opportuniste de titres obligataires. Les marchés de taux concernés sont ceux de la zone Euro (y compris des émetteurs issus des pays de l'OCDE qui interviennent sur les marchés de taux de la zone Euro), ainsi que les marchés de taux des pays émergents à titre accessoire et au travers d'OPC de droit français ou européens. Les produits de taux sélectionnés sont soit des titres obligataires émis par des sociétés privées, soit des emprunts d'Etats ou des titres émis par des organismes d'Etat à caractère public, libellés en Euros sans critères de notation. Le Fonds pourra investir dans des titres spéculatifs dans la limite de 100%. La fourchette de sensibilité moyenne aux taux d'intérêts de la poche taux est comprise entre -2 et 8.

En cas d'anticipations défavorables sur les marchés d'actions et/ou de taux, l'exposition du Fonds à ces marchés sera réduite. Le Fonds pourra ainsi éventuellement ne pas être exposé aux marchés d'actions et/ou obligataires sur une période donnée. Dans ce cas le Fonds sera investi en titres de créance et instruments du marché monétaire de maturités inférieures à un an.

Le Fonds pourra intervenir sur les marchés à terme fermes et conditionnels réglementés ou de gré à gré.

Le Fonds pourra se couvrir contre les risques action, de taux et de change dans la limite de 100%. Il pourra s'exposer sur les marchés à terme de taux dans la limite de 20% et/ou sur les marchés à terme des actions dans la limite de 10%.

Le Fonds pourra investir au maximum 10% de son actif en parts ou actions d'OPC de droit français ou européens.

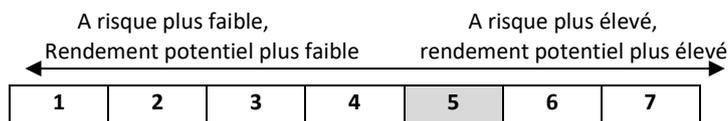
Le Fonds pourra avoir recours aux dépôts à terme dans la limite de 20% de son actif net.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jeudi de bourse ouvré à 12 heures, heure de Paris et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. La valeur liquidative est calculée le vendredi et publiée le lundi.

Le Fonds a opté pour la capitalisation de ses revenus.

La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant ces 5 ans.

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 de l'OPCVM. 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 ».

L'exposition aux marchés de taux ou actions explique le classement de l'OPCVM dans cette catégorie.

L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

Risques non pris en compte dans cet indicateur :

Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés : L'utilisation de produits dérivés peut augmenter les risques du fait de la volatilité des marchés sous-jacents et des possibles effets de levier qu'ils induisent.

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.

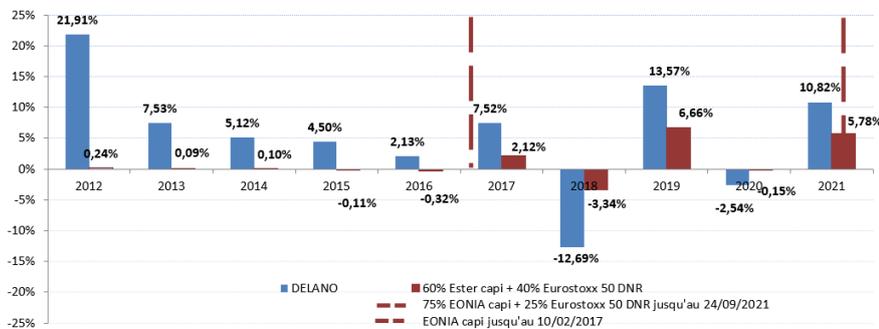
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3% maximum
Frais de sortie	néant
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,04%*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commissions de performance	néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée.

* Ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos le 29 septembre 2022. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds, disponible sur demande.

Performances passées



Les performances de l'OPCVM indiquées dans le graphique ci-contre ont été calculées en Euros et incluent les frais courants ainsi que les éventuels frais de transaction. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait qu'elles ne constituent en aucun cas une indication fiable des performances futures.

L'indicateur de référence a été modifié le 16 février 2017.

La gestion de ce Fonds n'est pas indicielle, l'indice présenté est un indicateur de référence.

Cet OPCVM a été créé le 4 août 2010

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS BANK

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, la politique de rémunération ainsi que toutes les autres informations pratiques sont disponibles auprès de PROMEPAR AM par écrit à LE VILLAGE 1 – Quartier VALMY – CS 50246 - 33 Place Ronde - 92981 Paris La Défense cedex, par téléphone (01.40.90.28.60) ou email (promepar.assetmanagement@bred.fr).

La valeur liquidative est disponible auprès de PROMEPAR AM ou sur les sites d'informations financières.

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

La responsabilité de PROMEPAR AM 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 de l'OPCVM.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le site internet www.promepar.fr et un exemplaire peut vous être remis gratuitement sur simple demande.

Prise en compte des critères extra-financiers : Le Fonds se qualifie pour le moment comme un produit financier répondant de l'article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »).

Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.
PROMEPAR AM est agréée par la France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 20/10/2022