

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.

PROMEPAR ACTIONS RENDEMENT (Part O : FR0011349901)

PROMEPAR AM – Groupe BRED Banque Populaire
OPCVM soumis au droit français

Objectifs et politique d'investissement

Promepar Actions Rendement, ci-après (« le Fonds ») est un fonds de classification « actions des pays de la zone euro » bénéficiant d'une gestion active et discrétionnaire. Son objectif de gestion, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, est de s'exposer aux marchés d'actions européennes en privilégiant des valeurs dont on anticipe une stabilité ou une croissance du dividende.

L'objectif de gestion n'est pas exprimé en fonction d'un indicateur de référence : toutefois, à titre d'information, la performance du Fonds pourra être comparée à posteriori à la performance de l'indice EUROSTOXX – dividendes réinvestis– (Code Bloomberg SXXT), calculé comme la moyenne arithmétique pondérée des capitalisations de la zone Euro composant cet indice.

Le Fonds sera en permanence investi à 75% minimum en titres éligibles au PEA. Son exposition aux marchés actions des pays de la zone euro pourra varier de 60 à 100%.

À travers une gestion de stock picking, le fonds investira majoritairement sur des actions européennes à hauteur de 75% minimum. Le fonds pourra par ailleurs, dans la limite de 10%, investir sur des actions internationales (hors Unions européenne), ou dans la limite de 25% sur des instruments du marché monétaire qui bénéficient de l'une des deux meilleures notations court terme selon l'échelle de notation universellement adoptée par les agences spécialisées ou notation interne Groupe qui fonctionne selon cette même échelle) Le fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 10%.

Les actions seront sélectionnées selon la stratégie décrite ci-après :

- l'univers des titres dans lequel le Fonds est investi porte sur des actions de moyennes ou grandes capitalisations boursières.
- les titres ainsi sélectionnés font alors l'objet d'une analyse qualitative et quantitative sur des critères fondamentaux et techniques. Le gérant sélectionnera alors les titres ayant le meilleur potentiel de croissance, de performance et de rendement.

Le Fonds pourra intervenir sur les marchés à terme fermes et conditionnels réglementés dans un but de couverture du risque action (à hauteur de 40% maximum de l'actif net) et de change (jusqu'à 10% de l'actif net).

Le Fonds est éligible au PEA.

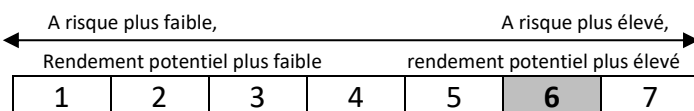
La part O est la part ordinaire.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour de Bourse ouvré avant 12h auprès et réalisés sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. Les règlements auront lieu à J+2.

La part O du Fonds a opté pour la capitalisation de ses revenus.

La durée de placement minimum 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 actions des pays de la zone euro 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 de contrepartie** : le Fonds est exposé au risque de faillite, de défaut de paiement ou de tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il aura conclu un contrat ou une transaction.
- **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 estimés	2,00% *
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

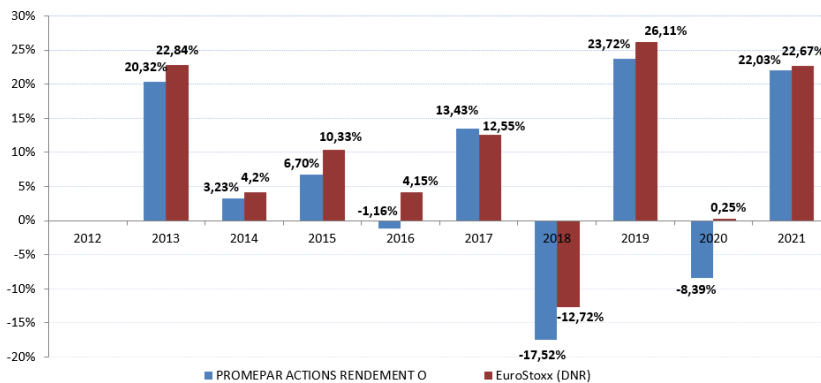
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée.

Ce chiffre se fonde sur l'exercice précédent, clos le 30 septembre 2022. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas : la commission de surperformance et les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM 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 de cet OPCVM, disponible sur le site internet : www.promepar.fr

Performances passées



La performance est calculée dividendes et coupons nets réinvestis.

Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité (modification de la classification, de la politique d'investissement et du profil rendement / risque le 14/03/2016)

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

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

Année de création de l'OPCVM : 2012

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 le site internet www.promepar.fr et 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 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 le 20/10/2022