

# INDOSUEZ FUNDS - DEFENSIVE USD (EX STRATEGY 30 USD)

## Catégorie

Diversifié

## Profil de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

## Durée d'investissement recommandée

Minimum 3 ans

## Indice de référence

20% MSCI Daily TR Net World USD  
+ 50% Bloomberg Barclays Series-E US Govt  
1-10 ans Bond Index  
+ 30% US LIBOR 3M

## Date de lancement

13 Août 2014

## Nature juridique

SICAV - UCITS

## Domicile

Luxembourg

## Société de Gestion

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

## Pays de distribution

Luxembourg / France / Belgique / Espagne /  
Italie / Singapour / Suisse

## Profil Mifid

Tout investisseur

## Horizon Mifid

Moyen terme

## CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT) COMME PARTENAIRE

Créée en 2014, CA Indosuez Wealth (Asset Management) est la société de gestion de CA Indosuez Wealth (Group). Elle répond à la volonté du groupe de proposer à ses clients une offre de fonds complète et adaptée, principalement regroupée au sein d'Indosuez Funds. CA Indosuez Wealth (Asset Management) est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise.

## INDOSUEZ FUNDS

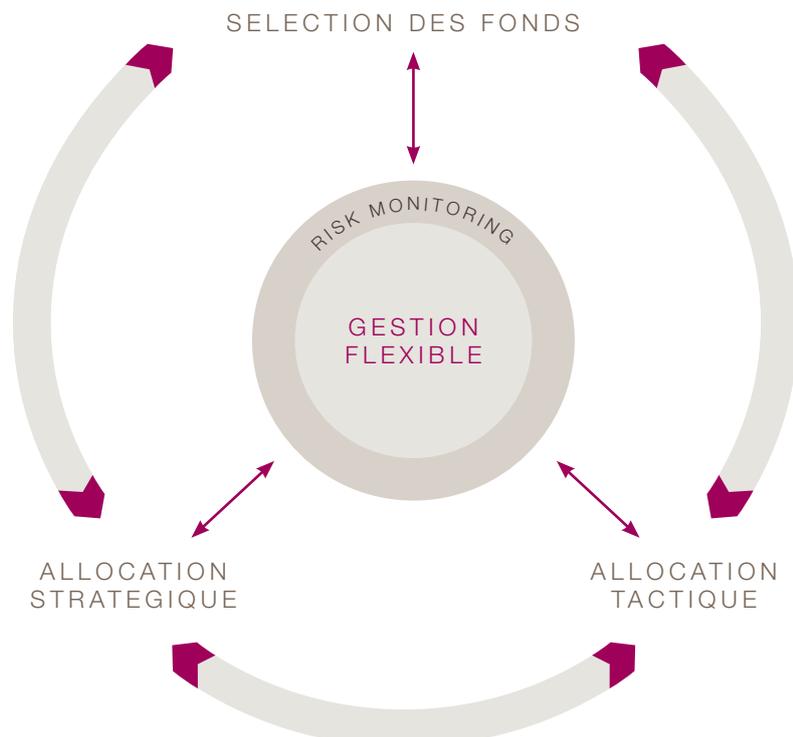
C'est la SICAV luxembourgeoise conforme à la réglementation UCITS V qui regroupe l'ensemble des compétences de gestion des quatre principales entités de CA Indosuez Wealth Management (Paris, Genève, Luxembourg et Monaco). Cette mutualisation permet aux investisseurs de bénéficier du regroupement des expertises des différentes entités.

## DEFENSIVE USD

L'objectif du compartiment consiste en la recherche d'un rendement et/ou d'une plus-value en capital à horizon de 3 ans par la gestion d'un portefeuille composé principalement de titres de créances à revenus fixes ou variables, à hauteur de 25% de l'actif en actions de sociétés.

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

L'allocation stratégique est déterminée au cours d'un comité d'investissement réunissant les experts de la gestion de CA Indosuez Wealth (Group). Il vise à déterminer l'allocation des classes d'actifs à privilégier et les priorités d'investissement par zone géographique, par secteur et par thématique. Par ailleurs, l'équipe de gestion s'emploiera à identifier les inefficiences de marché afin de réaliser une allocation tactique. La combinaison d'une approche stratégique et tactique permettra d'exploiter la flexibilité et de réaliser les deux objectifs de préservation et d'enrichissement du capital à long terme.



# INDOSUEZ FUNDS - DEFENSIVE USD (EX STRATEGY 30 USD)

CLASSES D'ACTIONS*	M	P
CATEGORIES D'ACTIONS	M: Capitalisation	P: Capitalisation
	MX: Distribution	PX: Distribution
ISIN CAPITALISATION	LU1073922624	LU1073922970
ISIN DISTRIBUTION	LU1073922897	LU1073923192
INVESTISSEURS	Clients Indosuez Wealth sous mandat de Conseil ou investissement minimum de EUR 100'000	Tout investisseur
SOCIETE DE GESTION	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	
BANQUE DEPOSITAIRE	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
INVESTISSEMENT MINIMUM INITIAL	1 action	
DEVISE	USD	USD
FREQUENCE DE CALCULATION DE LA VNI	Quotidienne	
RECEPTION DES ORDRES	14.00 (heure de Luxembourg) la veille de chaque Jour d'évaluation	
FRAIS DE GESTION ANNUELS (commission de sur-performance non incluse)	0,70% p.a. maximum	1,10% p.a. maximum
DROITS D'ENTREE	1,00% max. en faveur des intermédiaires	2,00% max. en faveur des intermédiaires
DROITS DE SORTIE	1,00% max. en faveur des intermédiaires	1,00% max. en faveur des intermédiaires
COMMISSIONS DE PERFORMANCE	20,00% max. de la sur-performance nette de 20% MSCI Daily TR Net World USD +50% Bloomberg Barclays Series-E US Govt 1-10 ans Bond Index +30% US LIBOR 3M.	

\* Toutes les classes ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les investisseurs sont invités à se renseigner auprès de leur conseiller.



## AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription, ni comme une sollicitation de quelque ordre que ce soit d'acheter des actions d'Indosuez Funds. La valeur de votre investissement ainsi que les revenus de cet investissement peuvent augmenter ou diminuer, et un investisseur peut devoir supporter une perte en capital. Avant d'investir, vous devez lire attentivement le Key Investor Information Document (KIID). Les documents légaux (KIID et prospectus) sont disponibles sur demande auprès de

Luxembourg: CA Indosuez Wealth (Asset Management), 31/33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg ;  
CA Indosuez Wealth (Europe), 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Belgique: CA Indosuez Wealth (Europe), Belgium Branch, Chaussée de La Hulpe, 120 B-1000 Bruxelles

Espagne: CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España, Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid,  
Avenida de la Libertad, 20004 San Sebastian, Gran Vía 42, 48011 Bilbao, et Don Juan de Austria, 46002 Valencia

Italie: CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, Piazza Cavour 2, I-20121 Milano

France: CA Indosuez Wealth (France), 17 rue du Docteur Lancereaux, 75382 Paris cedex 08

Suisse: CA Indosuez (Switzerland) S.A., 4 quai Général Guisan, 1204 Genève

Monaco: CFM Indosuez Wealth, 2 rue des Princes, 98000 Monaco

Le prospectus pour la Suisse, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant pour la Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Le service de paiement pour la Suisse est CA Indosuez (Switzerland) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Genève.