

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.

## LUTEA Part C - EUR

ISIN: FR0011653427

Ce fonds est géré par DNCA FINANCE

### Objectifs et politique d'investissement

#### Caractéristiques essentielles de la gestion :

L'objectif de gestion du Fonds est de réaliser une performance supérieure à l'indice composite - 50% FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans et 50% Euro Stoxx 50 - calculé coupons et dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée en sélectionnant des OPCVM qui mettent en œuvre diverses stratégies de gestion.

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, 100% de l'actif du FCP peut être investi en parts et/ou actions d'OPCVM. Le FCP est exposé aux marchés actions, sans contrainte géographique ou de capitalisation boursière, jusqu'à 60% de son actif net avec une exposition minimum de 30%. L'exposition aux marchés actions ne se fera que par des investissements en parts et/ou actions d'OPCVM. Le fonds peut également être exposé aux marchés obligataires jusqu'à 100% de son actif avec une exposition minimum de 30%. Cette exposition pourra se faire par des investissements en parts et/ou actions d'OPCVM d'une part et par des investissements en titres en direct d'autre part. Enfin, selon ses anticipations sur la conjoncture, le gérant s'autorise à être exposé à 100% au marché monétaire. Cette exposition se fera par des investissements en OPCVM monétaires ou en TCN détenus en direct.

Le fonds est principalement investi de la manière suivante :

- Jusqu'à 100% de son actif net en parts et/ou actions d'OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE. Au travers de ces investissements, à le fonds peut détenir jusqu'à 25% de son actifs net en titres des marchés émergents et jusqu'à 25% de son actif net en titres de petites et moyennes capitalisations.
  - Jusqu'à 100% en obligations et titres de créances négociables détenus en direct (y compris des obligations convertibles): les obligations et les produits monétaires sélectionnés seront émis par des entités du secteur public ou du secteur privé selon les opportunités de marché, et seront de la catégorie "Investment grade" c'est à dire de notation supérieure à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon Standard & Poor's par exemple ou jugée équivalente par la société de gestion. L'investissement en titres spéculatifs ou non notés pourra néanmoins représenter jusqu'à 35% de l'actif.
- Ces titres seront principalement émis par des émetteurs dont le siège social se situe dans un pays de l'Union européenne et libellés en euro. Cependant jusqu'à 10% de l'actif net du fonds peuvent être investis en titres émis par un émetteur n'ayant pas son siège social dans un pays de l'Union européenne.
- Jusqu'à 100% de son actif net en instruments financiers dérivés utilisés à des fins de couverture uniquement.

Information Benchmark : L'OPCVM est géré activement. L'indice est utilisé a posteriori comme indicateur de comparaison des performances. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.

#### Autres informations importantes :

Les revenus sont capitalisés

Le rachat des parts/actions peut être demandé chaque vendredi avant 12:00. Les demandes de rachat seront exécutées le lendemain.

#### Durée de placement recommandée :

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

### Profil de risque et de rendement

A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible

Rendement potentiel plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Les données historiques 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 au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni d'aucune protection en capital.

#### Risques importants non pris en compte par cet indicateur:

Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser, entraînant la baisse de la valeur liquidative du fonds.

Risque lié aux instruments financiers dérivés : l'utilisation des instruments dérivés peut entraîner la valeur liquidative à la baisse en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés

Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents (titres spéculatifs), qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d'achat/vente.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM 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	<b>6,00%</b>
Frais de sortie	<b>0,00%</b>

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. Vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller financier ou auprès de l'établissement auquel vous transmettez votre ordre, le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

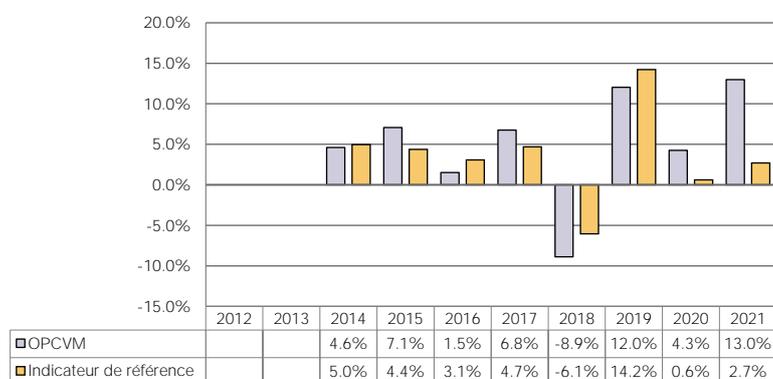
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	<b>1,33%</b>

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 30 juin 2022. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation 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.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	<b>Non applicable</b>

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la page 8 de la dernière version du prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

## Performances passées



Tous les frais sont inclus dans les calculs de performance. Le lancement de la part/l'action présentée dans ce document a eu lieu en décembre 2013. La devise de présentation des performances est la suivante : EUR. Les performances passées ne sont pas celles du futur. L'indicateur de référence est présenté dividendes réinvestis.

## Informations pratiques

Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), 6 avenue de Provence, F-75009 Paris

L'ensemble des documents réglementaires (prospectus, DICI, rapports annuels et semi-annuels) sont disponibles gratuitement au siège social de la société de gestion (19 Place Vendôme / F-75001 Paris / téléphone : +33-158625500).

Les informations relatives aux modalités pratiques des souscriptions et des rachats sont disponibles auprès de l'établissement qui reçoit habituellement vos ordres, ou auprès de l'établissement centralisateur principal : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), 6 Avenue de Provence - 75009 Paris / téléphone : +331-153488173 / Fax : +331-149742755.

Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. Les données chiffrées ont été établies sur la base du dernier exercice clos et sont communiquées dans le dernier rapport annuel disponible.

La législation fiscale du pays d'enregistrement du fonds pourrait avoir une incidence sur l'imposition individuelle de l'investisseur. La responsabilité de DNCA Finance 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.

Ce fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.  
DNCA FINANCE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.  
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11/08/2022.