

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.

ENGILED PART C (Capitalisation) FR0011758291

FIA soumis au droit français
Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, via une sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et instruments financiers détenus en direct, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence 25% Euro Stoxx (dividendes réinvestis) + 25% MSCI World (dividendes réinvestis) + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index (coupons réinvestis) + 10% Eonia, après prise en compte des frais courants.

Le Fonds pratique une gestion discrétionnaire. Il est exposé jusqu'à 75% de son actif net en produits de taux, monétaires et diversifiés de toutes zones géographiques. Pour ce faire, le gérant investira dans des titres de créance et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics et privés, directement ou indirectement via des OPCVM, FIA et des fonds d'investissement de droit étranger. Les investissements en direct seront effectués dans des titres d'émetteurs de toutes zones géographiques.

Le Fonds a vocation à investir jusqu'à 100% de son actif net dans des titres de catégorie « Investment Grade » de notation minimale « BBB- » selon l'agence de notation Standard & Poor's ou jugée équivalente par la société de gestion, au jour de l'investissement.

Le Fonds a également vocation à investir dans des titres à haut rendement, à caractère spéculatif, dont la notation est inférieure à « BB- », au jour de l'investissement, selon l'agence de notation Standard & Poor's ou notation jugée équivalente par la société de gestion.

Dans tous les cas, la sélection des instruments de crédit ne s'appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation mais repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la société de gestion privilégiant sa propre analyse pour décider la cession ou l'acquisition d'une ligne.

Dans le cas où une ligne sortirait de la catégorie « Investment Grade », ou dans le cas d'une dégradation d'un titre spéculatif, le gérant opérera, dans le respect de l'intérêt des porteurs, pour la vente ou la conservation du titre dégradé en fonction notamment de la liquidité des marchés.

Toutefois, les titres à caractère spéculatif ne pourront dépasser 40% de l'actif net du Fonds.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 8.

L'exposition du Fonds aux marchés actions de toutes zones géographiques est comprise entre 25% et 100% de l'actif net.

Le gérant investira, entre 25% et 100% de l'actif net, en actions de pays européens, libellés en euro ou dans une autre devise que la devise de référence.

Le Fonds pourra sélectionner des actions de petites et moyennes capitalisations dans la limite 30% de son actif net.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif net en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger de toutes classifications, de toutes zones géographiques et libellés en toutes devises.

L'exposition au risque de change aux devises hors euro ne peut dépasser 40% de l'actif net.

Le Fonds peut être exposé aux marchés actions et/ou obligations des pays émergents à hauteur de 50% de l'actif net.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme à des fins d'exposition et/ou de couverture.

Le Fonds pourra également avoir recours à des titres intégrant des dérivés de type EMTN structurés et certificats dans une limite maximale de 10% de l'actif net.

L'exposition directe et indirecte du portefeuille, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées la veille du jour d'établissement de la valeur liquidative (avant 12h30) auprès de CACEIS Bank, établie chaque vendredi (J) et réglées en J+2 (jours ouvrés).

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 ans.

Affectation des sommes distribuables : capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées.

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 du Fonds.

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 ».

Le niveau de risque de ce Fonds reflète principalement l'exposition aux marchés de taux et d'actions.

L'investisseur est averti que le capital n'est pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou public ou de défaut de ce dernier en raison notamment de l'investissement en titres à caractère spéculatif.

Risque lié à l'utilisation de dérivés : Il s'agit du risque d'amplification des pertes dû au fait de recourir à des instruments financiers à terme tels que les contrats futures et/ou dérivés.

La survenance de l'un de ces risques peut provoquer une baisse de la valeur liquidative de votre Fonds.

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.

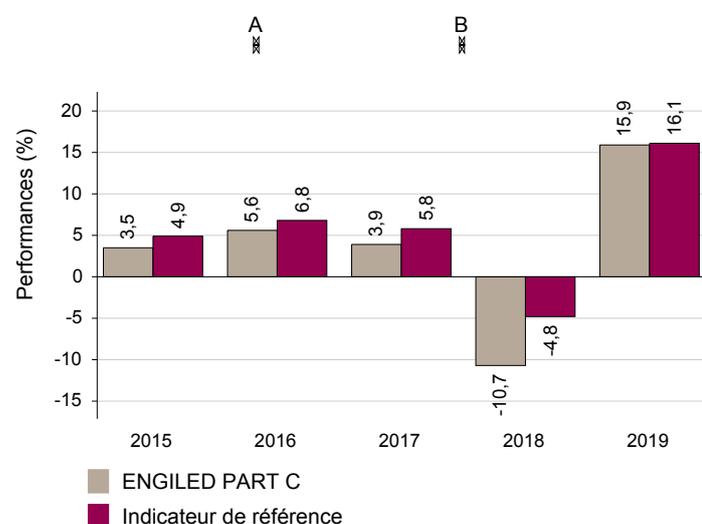
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,72%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée "Frais et commissions" du prospectus.

PERFORMANCES PASSÉES



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 25 avril 2014

Date de création de la part : 25 avril 2014

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : 25% Euro Stoxx (dividendes réinvestis) + 25% MSCI World (dividendes réinvestis) + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index (coupons réinvestis) + 10% Eonia.

A : A partir du 22/04/2016, nouvel indicateur de référence : 25% Euro Stoxx (dividendes réinvestis) + 25% MSCI World (dividendes réinvestis) + 30% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index (coupons réinvestis) + 20% Eonia. Anciennement : 45% Euro MTS Global (coupons réinvestis), 20% MSCI World (dividendes réinvestis), 20% Euro Stoxx (dividendes réinvestis), 15% Euro MTS 1-3 ans (coupons réinvestis).

B : A partir du 21/02/2018, Changement de stratégie d'investissement et changement d'indicateur de référence: 25% Euro Stoxx (dividendes réinvestis) + 25% MSCI World (dividendes réinvestis) + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index (coupons réinvestis) + 10% Eonia. Anciennement 25% Euro Stoxx (dividendes réinvestis) + 25% MSCI World (dividendes réinvestis) + 30% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index (coupons réinvestis) + 20% Eonia.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank

Pour plus d'information sur les souscripteurs concernés, veuillez-vous reporter au paragraphe intitulé « Souscripteurs concernés » du prospectus.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès du service Communication clientèle de CA Indosuez Gestion - 17, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris - Email : indosuezugestion@ca-indosuez.fr.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

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

La responsabilité de CA Indosuez Gestion 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.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion CA Indosuez Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2020.