

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.

INDOSUEZ ALLOCATION 60

PART C (Capitalisation) FR0010232074 ; PART D (Distribution) FR0010232066

OPCVM soumis au droit français

Ce FCP est géré par CA Indosuez Gestion

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Sur la durée de placement recommandée de 5 ans, le Fonds a pour objectif de rechercher une performance annualisée nette de frais supérieure à €STR +4% au moyen d'une gestion active et flexible sur les marchés de taux, d'actions et de devises principalement via des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et des instruments financiers à terme. L'indice de référence est €STR +4%. Toutefois compte tenu de la gestion flexible de l'OPCVM, la performance du Fonds pourra s'écarter de celle de l'indice.

La gestion du Fonds est discrétionnaire. Elle s'inscrit dans la stratégie de gestion flexible de CA Indosuez Gestion, et est déterminée en fonction des circonstances de marché, avec pour but d'optimiser le couple rendement/risque du Fonds et de générer une performance supérieure à €STR +4%.

Celle-ci est construite au moyen de différents instruments financiers : OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger et des instruments financiers à terme, libellés en toutes devises, sur toutes les classes d'actifs, sur toutes zones géographiques et toutes les catégories de capitalisation.

Le processus d'investissement de la multigestion de CA Indosuez Gestion s'appuie sur le principe fondamental de la diversification. Il est articulé autour de 3 axes : diversification des gérants, des sociétés de gestion et des styles de gestion.

L'exposition aux marchés des actions, de toutes zones géographiques, de tous secteurs économiques, pourra varier jusque 60% de l'actif net. L'exposition maximale aux petites et moyennes capitalisations sera de 20% de l'actif net.

L'investissement en produits de taux, monétaires et aux classes d'actifs diversifiés de toutes zones géographiques, pourra varier entre 40% et 100% de l'actif net. La répartition entre dettes publiques et dettes privées n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché.

La sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre -2 et 8.

L'exposition aux titres à haut rendement, à caractère plus risqué ne pourra pas dépasser 20% de l'actif net du Fonds.

Le Fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 40% de l'actif net.

Le Fonds pourra être exposé jusque 40% de l'actif net sur des marchés des pays émergents.

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme sur les marchés actions, taux et change, 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 de 10% de l'actif net.

L'engagement global du portefeuille, y compris l'engagement induit par l'utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) à 12h30 auprès de CACEIS Bank. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1. Les règlements sont effectués à J+2 (jours ouvrés).

Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Affectation des sommes distribuables : capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées (Part C) ; distribution du résultat net par décision de la société de gestion et capitalisation ou distribution des plus-values nettes réalisées (Part D).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé



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 actions, ainsi que l'exposition au risque de change.

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 public ou de défaut de ce dernier.

Risque de liquidité : ce risque correspond au fait de ne pas pouvoir vendre un actif au prix anticipé ou dans les délais souhaités, en raison de l'étroitesse structurelle ou conjoncturelle du marché. Ce risque se matérialise ainsi par une diminution du prix de cession des actifs concernés et/ou un délai dans l'ajustement ou la liquidation du portefeuille.

Risque de contrepartie : Le Fonds peut subir une perte en cas de défaillance d'une contrepartie avec laquelle ont été réalisées certaines opérations. Dans ce cas la valeur liquidative peut baisser.

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 | 3,00% |
| 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 | 1,16% |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Pas de commission de performance pour l'exercice précédent. |
| 20% TTC l'an de la surperformance du Fonds par rapport à l'€STR +4% | |

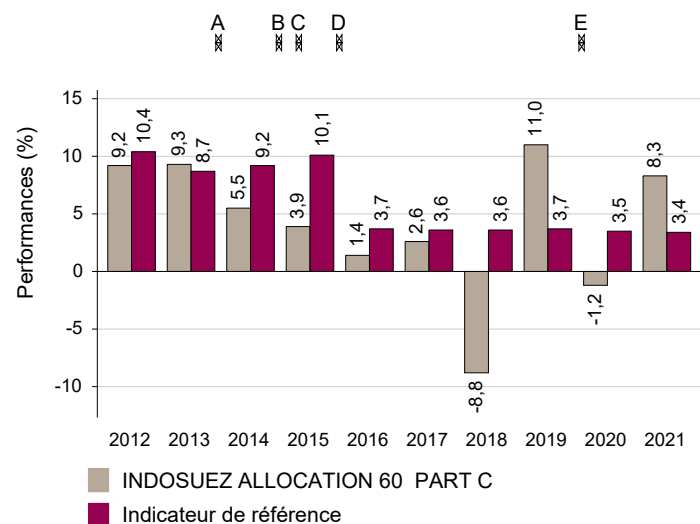
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 30 juin 2021. 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.

Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de l'actif net de la part avant prélèvement des frais de gestion variables. Ces commissions sont exigibles, le cas échéant, à compter de la dernière valeur liquidative de l'année civile.

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 : 28 juin 1994

Date de création de la part : 28 juin 1994

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence: €STR +4%.

A : A compter du 01/01/2014 : La performance de l'indicateur de référence est calculée en dividendes réinvestis.

B : A compter du 01/01/2015 : Nouvel indicateur de référence : 40% EFFAS Euro Government All (coupons réinvestis), 25% MSCI EMU (dividendes réinvestis), 20% EONIA, 15% MSCI World (dividendes réinvestis).

C : A compter du 01/05/2015 : Nouvel indicateur de référence : 100% EONIA +4% et changement de dénomination en INDOSUEZ ALLOCATION 60.

D : A compter du 22/04/2016 : Changement de l'objectif de gestion et de la stratégie de gestion.

E : A compter du 01/01/2020 : L'indice EONIA capitalisé est remplacé par l'€STR dans la composition de l'indicateur de référence.

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 : commclientindosuezege@ca-indosuez.com.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur le site internet www.ca-indosuez.com/france/fr.

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site Internet de CA INDOSUEZ www.ca-indosuez.com/france/fr.

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 3 juin 2022.