

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

| | |
|---|--|
| Nom du produit : | OUDART OBLIG Part C |
| Code ISIN : | FR0010105882 |
| Initiateur du PRIIPS : | OUDART GESTION |
| Site Web : | www.oudart.fr |
| Contact : | +33 (0) 1 42 86 25 00 |
| Autorité de tutelle de l'Initiateur du Produit : | L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle de OUDART GESTION en ce qui concerne ce document d'informations clés. OUDART GESTION est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP97116. |
| Pays d'autorisation et agrément : | Ce produit est autorisé en France. Ce produit est autorisé en accord avec la Directive AIFM. |
| Date de production du document : | 01/01/2023 |

En quoi consiste ce produit ?

Type : Fonds Commun de Placement (FCP)

Durée : La durée de placement recommandée dans l'OPC est 3 ans.

Objectifs : En souscrivant à OUDART OBLIG, vous investissez dans un portefeuille notamment d'emprunts d'Etats de la zone euro privilégiant le segment de courbe 3-5 ans.

L'objectif de OUDART OBLIG est la recherche de performance, corrélée essentiellement aux marchés obligataires de la zone euro, sur un horizon de placement supérieur à 3 ans par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur l'analyse de la courbe des taux, et principalement sur la partie 3 - 5 ans.

Le processus d'investissement consiste à gérer dynamiquement un portefeuille de produits de taux répondant à la catégorie «Investment Grade» ou «High Yield» (jusqu'à 15% de l'actif) à taux fixes et à taux variables, et/ou indexés et/ou convertibles et/ou callables et/ou puttables libellés en euros. La part investie en emprunts d'Etat pourra atteindre 100% du portefeuille. Le degré d'exposition au risque obligataire sera au minimum de 90%. Le gérant se réserve la possibilité d'acheter des obligations convertibles synthétiques lui permettant l'accès à certains émetteurs dans un but d'amélioration du rendement du portefeuille dans la limite de 10% de l'actif net.

La notation des émetteurs ne sera jamais inférieure à «BB-» sur l'échelle de Standard & Poor's ou une notation équivalente par les agences Moody's ou Fitch. La partie des actifs non investie sur le marché obligataire pourra être placée en titres de créances négociables. Ils seront soit à taux fixes, soit à taux variables (€ster) ou révisables (EURIBOR) directement en raison de leurs conditions d'émission.

L'OPC peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC et/ou de FIA Monétaire, Monétaire court terme ou Obligataires, libellés en euros ou en devises.

Nom du dépositaire : CACEIS Bank

Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPC : Le Prospectus, les derniers documents annuels et périodiques de l'OPC en français, la politique de rémunération, la politique de transmission des inventaires (modalités d'obtention pour les porteurs), la politique d'engagement actionnarial et le compte rendu sur la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial sont disponibles gratuitement auprès de OUDART GESTION, 16 place de la Madeleine - 75008 Paris et sur le site www.oudart.fr.

Affectation des sommes distribuables :

- Affectation du résultat net : Capitalisation
- Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation

Faculté de rachat : Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) jusqu'à 14 heures auprès de CACEIS BANK et réglées en j+3 (jours ouvrés). Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée en j+1 (cours inconnu).

Investisseurs de détail visés : L'OPC s'adresse à tous les investisseurs recherchant un placement permettant d'obtenir une évolution en rapport avec celle des marchés de taux d'intérêt, sur le segment des échéances 3 à 5 ans. Le poids de l'investissement dans un portefeuille doit être proportionnel au niveau de risque accepté par l'investisseur.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque :



Période de détention recommandée :
3 ans



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Ce produit ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection du capital. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué lors du rachat.

Autres facteurs de risques importants non pris en compte dans l'indicateur et qui ne sont pas mentionnés dans le prospectus :

- Risque de crédit avec possibilité de high yield
- Risque lié aux stratégies d'arbitrage

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Scénarios d'investissement pour 10 000,00 EUR | | Sortie à 1 an | Sortie à 3 ans |
|---|---|---------------|----------------|
| Scénario de tension | <i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i> | 9 190 € | 9 200 € |
| | Rendement annuel moyen | -8,10% | -2,74% |
| Scénario défavorable | <i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i> | 9 276 € | 9 205 € |
| | Rendement annuel moyen | -7,24% | -2,72% |
| Scénario intermédiaire | <i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i> | 10 065 € | 10 186 € |
| | Rendement annuel moyen | 0,65% | 0,61% |
| Scénario favorable | <i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i> | 10 732 € | 11 060 € |
| | Rendement annuel moyen | 7,32% | 3,42% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 27/09/2019 - 27/09/2022

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 22/04/2016 - 18/04/2019

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 09/04/2013 - 08/04/2016

Que se passe-t-il si OUDART GESTION n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

OUDART GESTION gère le produit mais les actifs du produit sont conservés par le dépositaire. Par conséquent, un défaut de OUDART GESTION serait sans effet sur les actifs du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps :

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;

- que 10 000 EUR sont investis.

| Scénarios d'investissement pour 10 000,00 EUR | Sortie à 1 an | Sortie à 3 ans |
|---|---------------|--------------------|
| Coûts totaux (en €) | 113 € | 349 € |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1,13% | 1,14% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,8% avant déduction des coûts et de 0,6% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts :

Le tableau ci-après indique :

- L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de détention recommandée ;
- La signification des différentes catégories de coûts.

| Coûts ponctuels à l'entrée ou la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coût d'entrée sur ce produit mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | Jusqu'à 0 € |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 € |
| Coûts récurrents supportés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs et d'exploitation | 0,96% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 96 € |
| Coûts de transaction | 0,17% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 17 € |
| Coûts accessoires supportés dans des conditions spécifiques | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit | 0 € |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

L'investisseur pourra demander la rachat total ou partiel de ses parts à tout moment au cours de la vie de l'OPC, sans qu'aucun frais ne lui soit prélevé.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Toute réclamation concernant ce produit peut être adressée au Service Juridique de OUDART GESTION :

Par courrier : OUDART GESTION, 16 place de la Madeleine - 75008 Paris ;

Par email : contact@oudart.com

Une description du processus de traitement des réclamations est disponible sur notre site internet à l'adresse :

www.oudart.fr.

Autres informations pertinentes

Un exemplaire papier du prospectus complet, des derniers documents périodiques, et du document précontractuel SFDR seront mis à disposition gratuitement sur demande. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit sur le site internet de OUDART GESTION : www.oudart.fr. Vous trouverez également des informations sur les performances passées **au cours des 5 années passées**, à l'adresse suivante <https://www.oudart.fr/nos-fonds.html>.