Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.

Sélection actions internationales

Société de gestion : PATRIVAL SA
OPCVM de Droit Français
Code ISIN : FR0013049475

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif : Le fonds SELECTION ACTIONS INTERNATIONALES est un fonds « Actions internationales » dont l'objectif et de réaliser une performance moyenne annuelle de plus de 7% nette de frais de gestion sur un horizon d'investissement de 5 à 8 ans en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire.

Indicateur de référence : L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion étant discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectorielle la composition d'un indicateur de référence. Cependant, l'indice mondial « MSCI AC WORLD INDEX » dividendes nets réinvestis (code Bloomberg M1WD), convertit en euros pourra être retenu à titre d'indicateur de performance à posteriori.

Classification : Actions internationales.

Stratégies utilisées : La gestion de SELECTION ACTIONS INTERNATIONALES est constituée de deux poches, une poche « action », une poche « monétaire et taux » :

- La poche actions représente entre 60% et 100% de l'actif net du fonds. Elle pourra être composée d'actions en direct et de fonds classés actions. Les fonds pourront représenter jusqu'à 100% de l'actif net du fonds.
- La poche « monétaire et taux », représente entre 0% et 40% de l'actif net du fonds. Cette poche sera composée essentiellement d'obligations et d'instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou privés Les titres concernés peuvent être sans critère de notation particulière (y compris en titres spéculatifs). Cette poche pourra également comporter des OPC français et/ ou européens conformes aux normes européennes. La société ne recourt pas exclusivement ni mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour sélectionner les actifs. Elle effectue une analyse indépendante des émissions.

Étant classé « action internationales », le fonds SELECTION ACTIONS INTERNATIONALES est en permanence exposé à hauteur de 60% au moins aux marchés actions étranger (y compris émergents) ou français. Les investissements sur les marchés actions émergents seront effectués par l'intermédiaire de fonds. Pour les actions détenues en direct hors zone euro, il s'agira notamment d'actions américaines ou japonaises sans contrainte d'investissement minimum.
Le choix des fonds cibles repose sur l'analyse de l'historique de performances, de volatilité, sur l'expérience et la politique de gestion des gérants des fonds cibles.
Qu'il s'agisse de la poche « actions » ou de la poche « monétaire et taux », les fonds sélectionnés peuvent être des OPCVM français ou européens y compris des fonds indiciels cotés (ETF) dans la limite de 100% de l'actif. Ainsi que des FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres États membres de l'union européenne respectant les 4 critères définis par l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier dans la limite de 30% de l'actif.
SELECTION ACTIONS INTERNATIONALES peut investir dans des instruments financiers à dérivés intégrés dans la limite maximale de 10% tels que warrants, bons de souscription, obligations convertibles, obligations callables ou putables, Credit Linked Notes (CLN) et produits dérivés complexes.
La gestion de SELECTION ACTIONS INTERNATIONALES n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088, ni des critères d'investissements durables au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2019/2088.
L'OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
L'indicateur de référence n'évalue pas ou n'inclut pas ses constituants en fonction des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les valeurs libellées en devises autres que l'Euro représenteront au maximum 50% de l'actif net du fonds. Le risque de change ne sera pas systématiquement couvert.
Le fonds pourra également investir dans des fonds gérés par PATRIVAL ou dont Patrival a délégué la gestion dans la limite de 40% de son actif net.

Caractéristiques essentielles :

Capitalisation intégrale des revenus. Comptabilisation des coupons encaissés.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période inférieure à 5 ans.
Les ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement sur les cours de clôture du vendredi (J) de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris ou un jour férié français). Ils doivent être reçus par le dépositaire avant 18 heures, le jour ouvré précédant (J-1) la détermination de la valeur liquidative soit à cours inconnu. En cas de fermeture du marché (calendrier de référence : Euronext) et de jours fériés légaux en France : la valorisation se fait le jour ouvré précédent (J).
La valeur liquidative du fonds est calculée et publiée le deuxième jour ouvré (J+2) suivant la date de valeur liquidative, les règlements afférents interviennent en J+3.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible rendement potentiellement plus faible — À risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le niveau de risque de ce fonds (niveau 6 de l'indicateur) reflète principalement l'exposition aux marchés actions.
Le capital investi initialement n'est pas garanti.

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

- ***Risque de crédit :***

Dans le cas d'une dégradation des émetteurs privés ou publics (par exemple de leur notation par les agences de notation financière), ou de leur défaillance, la valeur des obligations privées ou publiques peut baisser. La valeur liquidative de l'OPCVM peut donc baisser.

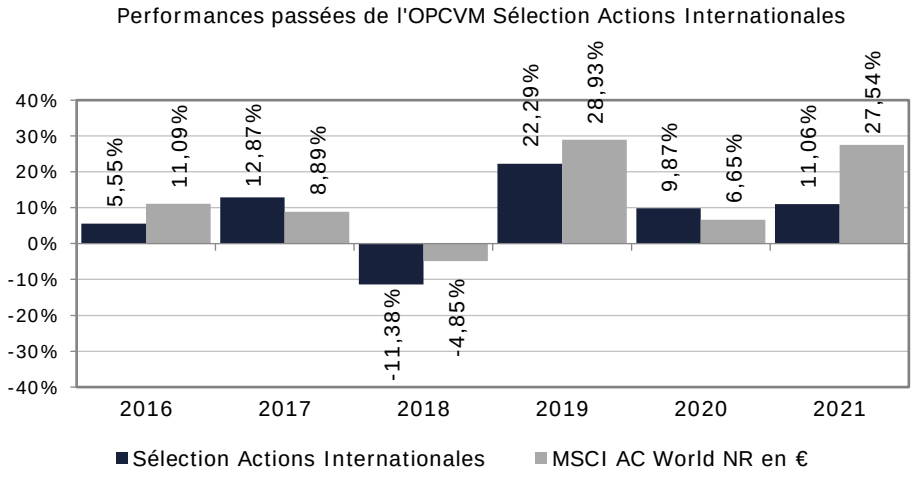
FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée (non acquis à l'OPCVM)	2% maximum
Frais de sortie	1% maximum
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de la part de l'OPCVM au jour d'exécution de l'ordre. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE	
Frais courants	2,57%*
Commission de performance	10% TTC de la surperformance du fonds par rapport au seuil de 7% net de frais de gestion Montant de la commission de surperformance facturé au titre du dernier exercice clos : 0,42% TTC*

* Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance. Une commission de performance sera payée à la Société de Gestion dès lors que la performance du fonds est supérieure à celle de l'indice de référence, dans les conditions définies dans le prospectus. Les commissions de performance perçues par les sociétés de gestion d'autres OPC ou fonds d'investissement dans lequel le fonds est investi ont représenté 0,18 % TTC lors du dernier exercice.
Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la rubrique « Frais » du prospectus de ce fonds, disponible sur le site internet www.patrival.fr

PERFORMANCES PASSEES



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les performances, évaluées en Euro, sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent le réinvestissement des dividendes/ coupons courus

Année de création de l'OPCVM : 2015

Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank

Information : de plus amples informations sur le fonds tels que prospectus et les documents périodiques sont disponibles sur le site de Patrival (www.patrival.fr) ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de la Société Patrival – Parc des Trois Chênes - 29, bis avenue de la Marne 59290 Wasquehal.

Valeur liquidative : la valeur liquidative du fonds est hebdomadaire, calculée sur la base des cours de clôture du dernier jour ouvré de la semaine. Elle est mise à jour sur le site internet www.patrival.fr

Fiscalité : la législation du pays d'origine du fonds, la France n'a pas d'impact sur les investisseurs. Selon votre régime fiscal, les plus-values éventuelles liées à la détention de part peuvent être soumis à taxation.

Responsabilité : la responsabilité de Patrival 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.

Politique de rémunération actualisée : Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de PATRIVAL www.patrival.fr dans la rubrique Informations réglementaires. Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

La société Patrival est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par la France sous le n°GP90028 et règlementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13 juillet 2022.