

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 COURT TERME
Code ISIN : FRO010330282
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)
Pays d'autorisation et agrément : Ce produit est autorisé en France. Ce produit est autorisé en accord avec la Directive UCITS.
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 1 an.

Objectifs : OUDART COURT TERME a pour objectif la recherche, sur un horizon de placement recommandé d'au moins un an, d'une performance régulière en ligne avec celle de son indice de référence, un indicateur composite égal à 50% €ster capitalisé et 50% Euro MTS 1-3 ans, dividendes réinvestis.

Le processus d'investissement permet de déterminer : le choix de la maturité à partir de l'analyse de la courbe des taux, le choix des émetteurs, et l'allocation entre taux fixes, taux variables et révisables, voire convertibles en fonction des anticipations de la Gestion sur les taux d'intérêts et la macro-économie.

L'OPCVM pourra être investi de 0 à 100% en obligations de 1 à 3 ans, émises en euros par des émetteurs publics ou privés et/ou en produits monétaires de 0 à 100% (bons du trésor, Neu MTN (Negotiable European Medium Term Note), Neu CP (Negotiable European Commercial Paper), EMTN). Le risque de change est limité à 10% maximum de l'actif. La notation des émetteurs retenus pour les obligations sera comprise entre AAA et BB- selon l'agence Standard & Poor's, ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion.

L'OPCVM pourra être investi jusqu'à 15% en titres inférieurs à BBB- (titres spéculatifs). La notation retenue pour les titres monétaires sera au minimum B selon l'agence Standard & Poor's ou équivalent chez Moody's ou Fitch, ou jugée équivalente par la société de gestion.

L'OPCVM pourra investir jusqu'à 10% de son actif dans des OPCVM et/ou FIA de trésorerie et/ou obligataires.

La sensibilité de l'OPCVM sera comprise entre 0 et 3.

L'indicateur de référence auquel l'évolution de l'OPCVM pourra être analysée est un indice composite : 50% l'indice €ster capitalisé et 50% de l'indice Euro MTS 1 à 3 ans dividendes réinvestis (représentatif de la performance des obligations d'état dans la zone € dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans).

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+2 (jours ouvrés). La valeur liquidative est calculée le lendemain ouvré (J+1) sur la base des cours de clôture de J.

Investisseurs de détail visés : Ce Fonds est destiné aux personnes physiques et morales. Il s'adresse à des souscripteurs intéressés par un placement permettant d'offrir une performance en rapport avec l'évolution des marchés de taux de 1 à 3 ans.

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

Indicateur de risque :



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 1 an. 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.

Période de détention recommandée :

1 an

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

- Risque de crédit

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
Scénario de tension	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	9 475 €
	Rendement annuel moyen	-5,25%
Scénario défavorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	9 660 €
	Rendement annuel moyen	-3,40%
Scénario intermédiaire	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	9 997 €
	Rendement annuel moyen	-0,03%
Scénario favorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	10 101 €
	Rendement annuel moyen	1,01%

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 26/09/2021 - 25/09/2022

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 27/01/2019 - 26/01/2020

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 02/08/2015 - 31/07/2016

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
Coûts totaux (en €)	60 €
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an (*)	0,60%

(*) 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 0,6% avant déduction des coûts et de 0,0% 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 la période de détention recommandée
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	0,50% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	50 €
Coûts de transaction	0,10% 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.	10 €
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 : 1 an

L'investisseur pourra demander le 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 : oudartgestion@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 à l'adresse suivante <https://www.oudart.fr/nos-fonds.html>.