

Informations clé pour l'investisseur

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

UZES PHYSALIS

ISIN : FR0010915454

Cet OPC est géré par UZES GESTION

Objectifs et politique d'investissement

Description des objectifs et de la politique d'investissement :

- Via un process de gestion formalisé mettant en œuvre une gestion dynamique de l'exposition, l'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence, composé de 50% de l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index dividendes inclus et de 50% de l'ÉONIA capitalisé (Euro Over Night Interest Average), sur un horizon de placement recommandé de trois ans.
- L'OPCVM est un fonds officiant principalement sur les marchés actions et de taux des places financières européennes.
- Le fonds a pour vocation de s'exposer entre 0 et 100% de son actif aux marchés d'actions de la zone et entre 0 et 100% de son actif aux marchés de taux de cette même zone. Cette exposition est réalisée et modulée par l'achat et la vente de contrats futures sur indices listés.
- Le fonds peut être investi à 100% aussi bien sur des OPCVM que sur des titres vifs (lignes détenues en direct). Le fonds est géré de manière active.

Afin de satisfaire aux normes PEA, le fonds est investi en permanence sur des instruments financiers éligibles au PEA, suivant les minima requis, qu'il s'agisse de titres vifs ou d'OPC.

Les caractéristiques essentielles de l'OPC :

- L'actif du fonds est composé :
 - au minimum de 75% de l'actif en actions ou autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés français ou de la zone euro et dans le cadre de l'éligibilité au PEA. Les titres susceptibles d'être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisation.
 - Au minimum pour 90% de l'actif dans des parts ou actions d'OPC français ou européens éligibles au

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle de l'OPC sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

- Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPC.
- La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- La catégorie 1 ne signifie pas un investissement « sans risque ».
- L'OPCVM est classé en catégorie 4. Cette catégorie de risque situe la volatilité entre 5% et 10%.
- Le fonds n'est pas garanti en capital

PEA. Ces OPC pourront être gérés par les sociétés de gestion du groupe Financière d'UZès.

- Au maximum de 10% de l'actif en titres des marchés émergents.
- Au maximum de 10% de l'actif dans des OPC internationaux, au maximum de 25% du portefeuille en instruments monétaires, sous la forme de titres de dette publique ou privée notés sans rating minimum tels que BTF ou CDN.
- Au maximum de 25% de tous types d'obligations, sans rating minimum. « Le gérant a la possibilité d'investir sur des titres de catégorie « spéculatifs » ou non en fonction de l'analyse financière et des fondamentaux de la société faite par la société de gestion ».
- le fonds peut utiliser des instruments financiers, négociés sur des marchés réglementés français, pour couvrir les risques actions et taux dans la limite d'un engagement maximum d'une fois l'actif.
- Les instruments dérivés n'entraîneront pas de surexposition au marché.

Autres informations :

- La durée minimale de placement recommandée est 5 ans.
- Ce fonds est un OPCVM de capitalisation.
- Ce fonds est éligible au Plan d'Épargne Action.
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont exécutées de façon quotidienne, avant 12H auprès du dépositaire : FINANCIERE D'UZES, selon les modalités décrites ci-dessous dans les informations pratiques.

Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur, auxquels l'OPC peut être exposé et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

- Risque de liquidité, du fait de la faible capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le FCP est susceptible d'investir. Il est possible, compte tenu d'un faible nombre de titres disponibles sur le marché, que l'achat ou la cession d'actions d'une société de faible capitalisation nécessite plusieurs jours voire plusieurs semaines. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le marché des petites capitalisations est destiné à recevoir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
- Risque de crédit : En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d'obligations (par exemple la baisse de leur notation), la valeur des titres de créance dans lesquels est investi l'OPCVM baissera.
- Risque de contrepartie : Le FCP est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie avec laquelle l'opération est négociée. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
- Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPC, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais d'entrée	4% maximum
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	3,63%*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20% de la surperformance positive excédent celle de composite de référence : 50% D EURO STOXX 50 Price Index dividendes réinvestis et 50% EONIA capitalisé. Le montant de la commission de surperformance facturé au titre de l'exercice est de 0,04%.

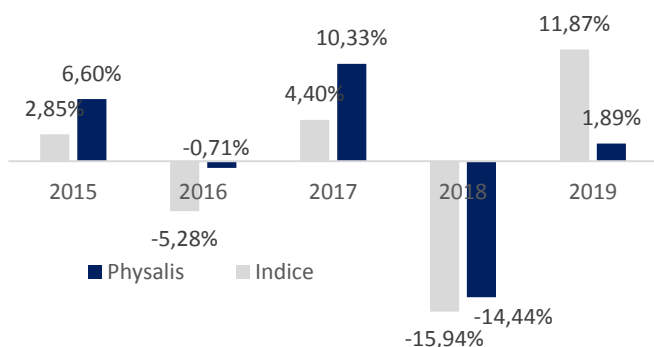
Les frais d'entrée et de sortie affichés constituent les maxima applicables et sont acquis au distributeur. Dans certains cas des frais inférieurs peuvent être appliqués, vous pouvez contacter votre conseiller ou votre distributeur afin d'obtenir le montant effectif de ces frais.

*Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2019. Ils peuvent varier d'année en année et ils ne comprennent pas les frais de transactions.

Pour plus d'informations sur les frais et charges, veuillez-vous référer au prospectus, disponible sur le site internet : www.finuzes.fr

Performances passées

Performances de l'OPCVM au 31/12/2019



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
- Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées.
- Cet OPC a été créé le 16/07/2010.
- Les performances affichées sont calculées en EUR.
- Le 02/01/2018, la politique d'investissement a été modifiée, les performances affichées jusqu'à cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Informations pratiques

- Le dépositaire : Financière d'Uzès.
- La forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français.
- Le prospectus complet de l'OPC, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement sur simple demande écrite auprès de la Financière d'Uzès-13 rue d'Uzès-75002 Paris ou sur le site internet : www.finuzes.fr.
- Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque vendredi 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) avant 12 H auprès du dépositaire : FINANCIERE D'UZES et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du vendredi qui suit la réception des demandes, soit à cours inconnu. Si le vendredi est un jour férié légal, la valeur liquidative de l'OPC est calculée sur les cours de clôture du jour précédent.
- La valeur liquidative est disponible sur le site www.finuzes.fr et au 33 (0) 1 45 08 30 24.
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPC peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPC ou de votre conseiller fiscal.
- La responsabilité d'UZES GESTION et de La Financière d'Uzès ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPC.
- La politique de rémunération est disponible sur le site www.finuzes.fr ainsi qu'en version papier sur demande.