

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.

CHAUSSIER PME CROISSANCE

ISIN FR0007023304

Initiateur du PRIIP: CHAUSSIER GESTION - régulé en France par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Site Internet : www.chaussier-gestion.com

Téléphone : 01.47.03.61.71

Date de production : 30 / 06 / 2023

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit ?

Type OPCVM (Fonds Commun de Placement « FCP »)

Classification AMF : actions françaises

Durée Ce produit n'a pas de date d'échéance.

Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum

Objectifs

L'objectif du produit est de profiter de la croissance des petites et moyennes entreprises françaises en vue d'assurer la meilleure valorisation sur le moyen long terme, grâce à une gestion basée sur des critères fondamentaux.

La gestion du fonds s'appuie sur une stratégie active et discrétionnaire au sein de l'univers des petites et moyennes valeurs françaises. La gestion ne privilégie aucun secteur particulier et s'autorise à investir dans de jeunes sociétés innovatrices n'ayant pas encore fait la preuve de leur capacité bénéficiaire. Les critères d'investissement sont essentiellement basés sur la qualité des entreprises, leur perspective de croissance et leur valorisation boursière.

La gestion du fonds ne prend pas en compte formellement les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Toutefois, elle intègre qualitativement dans sa réflexion et donc ses choix d'investissement les aspects sociaux, de gouvernance et de durabilité environnementale.

Le FCP peut détenir jusqu'à 10% de son actif en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger dans un but notamment de placement de trésorerie.

Dans le cadre de la gestion du FCP, le gérant n'interviendra pas sur des instruments dérivés.

Indicateur de référence

Les contraintes de gestion du FCP ne permettent pas une comparaison pertinente avec un indicateur de marché fixe. A titre purement informatif, l'indice CAC Small peut être utilisé.

Affectation des revenus

Capitalisation

Modalités de souscriptions et de rachats

Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues chaque vendredi jusqu'à 12 heures par le centralisateur (Caceis Bank) et sont réalisées sur la base de la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du vendredi. Les règlements sont effectués en J+2 (ouvrables).

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire

Investisseurs de détail visés

Les parts du produit sont destinées à tous types d'investisseurs qui, conscients des risques du produit, souhaitent bénéficier du dynamisme des petites valeurs (« smallcaps ») sur un horizon supérieur à 5 ans et peuvent supporter un risque de perte de capital.

Fiscalité

Le FCP est éligible au PEA et au PEA-PME. Il est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en actions françaises et accessoirement en autres valeurs de l'Union Européenne, éligibles au PEA-PME, à savoir : sociétés dont l'effectif est inférieur à 5 000 salariés, le chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'€ ou le total bilan inférieur à 2 milliards d'€.

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 du commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.

Assurance

Le FCP peut servir d'unité de compte à un contrat d'assurance-vie.

Dépositaire/Centralisateur

CACEIS BANK

Informations pratiques

De plus amples informations au sujet de ce produit, le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que d'autres informations pratiques (y compris la dernière Valeur Liquidative hebdomadaire) sont disponibles auprès de Chaussier Gestion, 27 rue Cambon 75001 Paris et consultables sur le site internet : www.chaussier-gestion.com

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

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 l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux, directs ou indirects, que vous payez, sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour les différentes périodes de détention. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez EUR 10 000. Il s'agit d'estimations, qui peuvent évoluer à l'avenir.

Investissement EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (détention minimum recommandée)
Coûts totaux	597 €	2 045 €
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an	6,06%	3,75%

Composition des coûts

Investissement EUR 10 000 et coût annuel si vous sortez après 1 an.

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. Il se pourrait que vous payiez moins. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels	300 €
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 prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,40% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière	233€
Coûts de transaction	0.16% 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	16€
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	6% TTC de la performance du FCP sur la durée de l'exercice. Compte tenu de la méthode de calcul mise en œuvre, des commissions de performance pourront être prélevées, le cas échéant, uniquement en cas de performance absolue positive du Fonds sur l'exercice, avec un « high water mark » de 5 ans. Le prospectus du FCP reprend de manière détaillée la méthode ainsi que des exemples.	49€

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

La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum en raison de la nature du sous-jacent de cet investissement. La détention pour une durée inférieure à la période recommandée peut ne pas être dans l'intérêt de l'investisseur.

Vous pouvez toutefois demander le remboursement de vos parts chaque semaine, les opérations de rachat étant exécutées de façon hebdomadaire.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation concernant ce produit ou la personne qui vous l'a conseillé ou vendu, les investisseurs peuvent s'adresser, en premier lieu à leur conseiller personnel chez Chaussier Gestion par tous moyens à sa convenance : directement dans les locaux de la société, par téléphone (01 47 03 61 71), par courrier (Chaussier Gestion, 27 rue Cambon, 75001 Paris), par télécopie (01 47 03 61 79), ou par courriel (courrier@chaussier-gestion.com). Plus de détails, concernant notamment le possible recours au médiateur de l'AMF, sont décrits sur le site de la société www.chaussier-gestion.com, dans le chapitre 4 de l'onglet « informations réglementaires ».

Autres informations pertinentes

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de Chaussier Gestion, 27 rue Cambon 75001 Paris. La valeur liquidative, les détails de la politique de rémunération de Chaussier Gestion et les scénarios de performance sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion, ou sur son site internet : www.chaussier-gestion.com