

FCP Vatel Small Caps Flexible

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié, document légal faisant foi disponible sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion.



L'AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance de 6 % annuel, indiqué dans la rubrique Orientation et objectif, est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement.

Orientation, objectif et stratégies employées

Vatel Small Caps Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100% :

- sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 250 M € : entre 0 et 80% de l'actif, avec une fourchette cible à 40% ;
- sélection d'OPCVM de droit français de catégories : entre 0 et 100% de l'actif.
- sélection d'obligations et de titres de créances français de maturité inférieure à 3 ans : entre 0 et 100%.

Caractéristiques financières

Société de gestion : Vatel Capital SAS
Dépositaire : BFCM SA
Classification : FCP diversifié, non éligible au PEA.
Code Isin : FR0010916916
Durée minimale de placement recommandée : supérieure à 5 ans.

Rapport de gestion

Le dernier rapport de gestion de Vatel Small Caps Flexible est disponible sur le site www.vatelcapital.com/fcp

Reporting mensuel

Le dernier reporting de Vatel Small Caps Flexible est disponible sur le site www.vatelcapital.com/fcp

Frais de gestion et commission

Commission de souscription maximale : 3 %.
Commission de rachat maximale : 2 % avant 5 ans, au bénéfice du fonds.
Frais de gestion :

- Partie fixe : 2 % maximum de l'actif net du fonds.
- Partie variable : 20% TTC de la surperformance au-delà d'une progression annuelle de la valeur liquidative de 6%.
- Indirects : les OPCVM dans lesquels le Fonds investit affichent un taux maximum TTC de frais de gestion de 0,6%.

Valeur liquidative

C'est le prix auquel vous pourrez acheter ou vendre vos parts. Le fonds Vatel Small Caps Flexible est décimalisé, vous pouvez donc acheter ou vendre des millièmes de parts, ce qui vous permet de souscrire en montant. La souscription initiale minimum est de 1000 €, il n'y a pas de souscription minimale pour les souscriptions ultérieures.

Les demandes de souscription / rachat sont centralisées jusqu'à 12H00 le jeudi auprès du Dépositaire, avec copie à Vatel Capital par email à contact@vatelcapital.com.

Les règlements afférents aux rachats interviennent le 5ème jour de bourse ouvré qui suit le jeudi. Les souscriptions nouvelles peuvent être suspendues si l'actif net du fonds atteint 20 M€, sur décision de la société de gestion.

Le fonds Vatel Small Caps Flexible fait l'objet d'une valorisation hebdomadaire sur la base des cours de clôture du vendredi, par CM-CIC Asset Management.

La dernière valeur liquidative du fonds est disponible 24H/24, 7J/7 sur notre site internet.

Historique

Vatel Small Caps Flexible a été lancé le 3/09/10, au prix de 100 euros par part.

Risque : soyez prudent !

Vatel Small Caps Flexible est un fonds diversifié, dont la part investie en actions ou en obligations peut varier entre 0 et 100%, susceptible de connaître de fortes fluctuations à la baisse.

Vous ne devez en aucun cas y placer de l'argent dont vous pouvez avoir besoin dans quelques mois, voire quelques années.

Vous devez considérer que c'est un placement à long terme, avec un horizon de 5 ans minimum.

Comment souscrire

Vous pouvez souscrire auprès de votre conseiller ou intermédiaire habituel, ou en vous adressant directement, sans droit de garde, auprès de Vatel Capital : www.vatelcapital.com/fcp