



Document d'Informations Clés

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

Chronos Green Bonds 2028

un compartiment d' Indosuez Funds

Initiateur du PRIIP : CA Indosuez Fund Solutions - LEI : 5493001FE4TMI55TM266.

P Capitalisation ISIN : LU2697947476 PX Distribution ISIN : LU2697947807

Sites internet : www.fundsquare.net et www.ca-indosuez-fundsolutions.com. Appelez le +352 26 64 50 – 1 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de CA Indosuez Fund Solutions en ce qui concerne ce document d'informations clés.

CA Indosuez Fund Solutions est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Indosuez Funds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du Document d'Informations Clés : 01.06.2025

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

Ce Produit est un fonds d'investissement de droit luxembourgeois Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), un OPCVM.

Durée

Il est recommandé de conserver le Produit jusqu'à sa date de maturité.

Objectifs

Le Produit a pour objectif de générer un rendement et/ou de valoriser le capital à l'horizon du 31 décembre 2028. Au-delà de cette date, le Produit soit (i) mettra en place une nouvelle politique d'investissement, (ii) sera mis en liquidation ou (iii) sera fusionné dans un autre Produit de la Société ou d'un autre OPCVM. Dans les trois cas susmentionnés, la décision sera dûment communiquée aux actionnaires et reflétée dans un prospectus mis à jour, alors que la communication aux actionnaires sera assortie d'un préavis.

Le Produit appliquera principalement une approche d'investissement de type « buy-and-watch » et investira principalement dans des obligations dites « vertes » libellées en euro. Ces obligations respectent les Green Bond Principles et leur objet est de contribuer au financement de la transition écologique.

La stratégie d'investissement repose sur une gestion fondamentale et discrétionnaire d'un portefeuille diversifié d'obligations vertes. La stratégie consiste à investir au minimum 90% dans des obligations à caractère durable tel que défini par les principes de l'International Capital Market Association (ICMA). L'allocation se déclinera comme suit :

- 75% minimum de l'actif net investi dans des obligations vertes dites « Green Bonds » respectant les Green Bond Principles au sens de l'ICMA. Le produit de ces émissions ou un montant équivalent est principalement employé au financement ou au refinancement de projets verts tels que notamment les énergies renouvelables, la prévention de la pollution, l'efficacité énergétique, la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique, la lutte contre la pollution, etc.

- 25% maximum de l'actif net investi dans des obligations sociales « Social Bonds » et/ou durables dites « Sustainability Bonds » selon respectivement les Social Bond Principles et les Sustainability Bond Principles au sens de l'ICMA. Le produit de ces émissions ou un montant équivalent est principalement employé au financement ou au refinancement de projets sociaux tels que la création d'emploi, la sécurité alimentaire, l'accès au logement à un coût abordable, ou combinant des projets sociaux et environnementaux.

L'analyse extra-financière est réalisée au minimum sur 90% du portefeuille (en actif net).

Les incohérences potentielles ou le manque de disponibilité des données ESG, en particulier lorsque fournies par un prestataire externe, constituent des limites méthodologiques au processus de notation ESG utilisé.

La notation moyenne minimale des obligations et titres de créance sera BB-. Le Produit pourra investir à hauteur de 30% de ses actifs nets dans des titres de créance à haut rendement, dont les titres non notés ne représenteront pas plus de 5% de l'actif net. Le Produit n'investira pas en contingent convertible bonds.

Le Produit pourra être exposé à hauteur de 10% de l'actif net sur les marchés obligations des pays émergents.

Il pourra investir à hauteur de 10% maximum de l'actif net dans des OPCVM de type monétaire, notamment des ETF. La stratégie ne se limite pas strictement à du portage d'obligations, le gérant pouvant procéder à des investissements et désinvestissements en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille.

Le Produit ne sera pas exposé au risque de change. Le Produit est autorisé à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de ses actifs.

Dans les limites des restrictions d'investissement telles que décrites dans le Prospectus, le Produit peut faire usage de contrats à terme, ou d'options sur actions ou indices boursiers, ainsi que de dérivés de taux et/ou de crédit dans un but de couverture.

Le Produit est géré de manière active et ne suit pas un indice de référence.

A partir du 1er juillet 2028, les souscriptions dans le Produit ne sont plus permises et une phase de transition commencera, en vue soit (i) de mettre en place une nouvelle politique d'investissement, (ii) de mettre le Produit en liquidation ou (iii) de le fusionner dans un autre Produit de la Société ou d'un autre OPCVM. La phase de transition se terminera par la décision du Conseil d'Administration de la Société de poursuivre une des trois options mentionnées ci-dessus qui fera l'objet d'une communication aux actionnaires.

Pendant cette phase de transition, la stratégie de gestion décrite dans cette fiche-Produit ne sera pas maintenue. Le produit des obligations arrivées à maturité pendant cette période sera, en accord avec les restrictions d'investissement prévues dans la loi de 2010, réinvesti dans :

- des OPCVM ;
- des actifs du marché monétaire ;
- des dépôts bancaires.

Pendant la phase transitoire, le Produit est géré de manière à ne pas tomber sous le Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

La devise de référence du Produit est l'Euro.

Tous les revenus du Produit sont réinvestis.

Investisseurs de détail visés

Il est recommandé de conserver le Produit jusqu'à sa date de maturité. Il convient aux investisseurs particuliers prêts à assumer un risque faible de perte de leur capital d'origine dans le cadre de leur portefeuille d'investissements.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Produit à une fréquence journalière (jour ouvré bancaire complet au Luxembourg et en France). L'heure limite pour la réception des ordres est fixée à 10 heures (heure de Luxembourg) chaque Jour d'évaluation.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de CA Indosuez Fund Solutions, 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

La valeur liquidative, les scénarios de performance et les performances passées sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion et sur les sites internet : www.fundsquare.net et www.ca-indosuez-fundsolutions.com.

Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles sur www.ca-indosuez-fundsolutions.com et un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Le code ISIN LU2697947476 (PX EUR) représente l'action suivante :

LU2697947807 (PX EUR)

Pour les actions de capitalisation, le dividende est réinvesti, pour les actions de distribution, le dividende est distribué.

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 au fil du temps.

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. 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 récupérez 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

- 10 000 EUR sont investis.

Investissement EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans (la période de détention recommandée)
Coûts totaux	EUR 532	EUR 909
Incidence des coûts annuels (*)	5,3%	2,3% chaque année

(*) 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 0,64% avant déduction des coûts et de -1,67% 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. Le cas échéant, cette personne vous informera du montant.

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	Cela comprend des coûts de distribution de 3,00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	EUR 300
Coûts de sortie	1,00% du montant investi. L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance. Il s'agit du maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins.	EUR 100
Frais de conversion	Si applicable. Veuillez-vous référer à la section conversion du prospectus pour plus d'informations.	EUR 0
Coûts récurrents (prélevés chaque année)		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,02% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	EUR 102
Coûts de transaction	0,30% 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.	EUR 30
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce Produit.	EUR 0

Les tableaux ci-dessus indiquent l'incidence des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

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

Durée de placement recommandée : 4 ans

Ce Produit est conçu pour des investissements à moyen terme, vous devez vous préparer à conserver votre investissement dans le Produit pendant au moins 4 ans. Vous pouvez toutefois demander à tout moment le remboursement de votre investissement sans pénalité durant cette période ou conserver votre investissement plus longtemps.

L'investisseur peut acheter ou vendre des actions du Produit à une fréquence journalière (jour ouvré bancaire complet au Luxembourg et en France). L'heure limite pour la réception des ordres est fixée à 10 heures (heure de Luxembourg) chaque Jour d'évaluation.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant ce Produit, l'initiateur du Produit ou de la personne qui a conseillé ou qui vous a vendu ce Produit, vous pouvez en premier lieu contacter CA Indosuez Fund Solutions au +352 26 64 50 – 1, par courriel via l'adresse caifs@ca-indosuez.lu ou par voie postale au 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Si votre plainte n'est pas résolue de manière satisfaisante, vous pouvez l'enregistrer sur notre site internet www.ca-indosuez-fundsolutions.com.

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous pouvez trouver les derniers scénarios de performance mis à jour mensuellement sur le site internet <https://api.fundinfo.com/3.0/document?apiKey=66b10811-0491-4181-bd05-361d3bc0f6&shareClass=LU2697947476&documentType=KMS&country=lu>.

Performances passées : Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs.

Le Produit poursuit un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental tel que défini par l'article 9 du Règlement SFDR, complété par le Règlement Taxonomie.

Cette SICAV est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de CA Indosuez Fund Solutions. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments de la SICAV.

Le Produit propose d'autres actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

Ce document d'informations clés est mis à jour au moins annuellement.