

Communiqué de presse

DOCUMENT MARKETING – à l’attention des investisseurs en France, Luxembourg, Italie, Espagne, Suisse – Non destiné aux Personnes Américaines (« US Persons »).

En Belgique : exclusivement destiné aux investisseurs professionnels et non aux investisseurs de détail.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PROSPECTUS DE L’OPCVM ET AU DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION FINALE D’INVESTISSEMENT

Luxembourg, le 20 mars 2024

Indosuez Funds Navigator* remporte le prix du « Best Absolute Return » aux LSEG Lipper Fund Europe Awards 2024

Le fonds Indosuez Navigator¹, s’est vu remettre le prix « Best Absolute Return » lors de la cérémonie des LSEG Lipper Fund Europe Awards 2024 qui a eu lieu à Londres. Ce prix récompense le meilleur fonds évalué sur une période de trois ans dans la catégorie « Absolute Return EUR Medium », soulignant ainsi la performance ajustée au risque de ce fonds.

Décernés par le London Stock Exchange Group, les LSEG Lipper Funds Awards sont une référence mondiale pour l’industrie des fonds, fournissant des évaluations véritablement indépendantes et impartiales des performances des fonds grâce à la méthodologie réputée de Lipper.

Géré par CA Indosuez Wealth (Asset Management), la société de gestion luxembourgeoise d’Indosuez Wealth Management, Indosuez Funds Navigator est un fonds d’allocation flexible qui investit dans le monde entier dans diverses classes d’actifs. Ce fonds propose un processus d’investissement innovant et hybride basé sur :

- Un modèle qui analyse en continu les conditions de marché et qui propose une allocation cible quotidienne, sans biais émotionnel ;
- L’expertise des gérants du fonds, Nicolas Gazin et Michel Bourgon.

Depuis la création du fonds en 2016, le processus d’investissement s’est continuellement amélioré pour atteindre une plus grande réactivité aux différents scénarios de marché.

¹ Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une déclaration selon laquelle une stratégie ou recommandation d’investissement est pertinente ou appropriée à la situation particulière d’un investisseur ou ne constitue une recommandation personnelle. Avant de prendre toute décision financière ou d’investissement, tout destinataire de ce communiqué de presse devrait demander des conseils personnalisés à ses conseillers financiers, juridiques, fiscaux et autres conseillers professionnels, prenant en compte tous les éléments et circonstances propres à son objectif d’investissement.

² le prix récompense la part P en EUR

Le LSEG Lipper Fund Europe Awards est une belle reconnaissance qui s'inscrit parfaitement dans le Projet Client du Groupe qui vise à renforcer notre position de leader dans le secteur et à poursuivre la croissance de l'offre Asset Management.

Nicolas Gazin, Responsable mondial de la gestion actions a déclaré : « *Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par LSEG Lipper à travers ce prix. Il atteste de la pertinence de la stratégie du fonds Navigator et de sa performance soutenue dans le temps avec un risque maîtrisé.*

L'Award « Best Absolute Return » est une belle victoire collective pour l'équipe de gestion actions et la gestion d'actifs d'Indosuez. »

Contacts Presse :

Indosuez Wealth Management

Isabelle Mandelli | isabelle.mandelli@ca-indosuez.lu | +352 24 672 700

Daphné Ibara | daphne.ibara@ca-indosuez.lu | +352 24 672 701

Agence Fargo :

Féten Ben Hariz | fbenhariz@fargo.agency | +33 (0) 6 18 83 63 06

Diana Kostova | dkostova@fargo.agency | +33 (0) 6 16 83 87 50

Aïssata Sissoko | asissoko@fargo.agency | +33 (0) 6 58 42 43 45

Un prix ("Award") ainsi que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un Award ne constitue pas une recommandation d'investissement dans le Fonds. Plusieurs risques s'appliquent et le produit n'est pas un fonds garanti. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée et la période de référence, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Les performances passées annuelles depuis le lancement de la classe peuvent être « téléchargées » à partir du site <https://ca-indosuez.com/fr/pages/ca-indosuez-wealth-asset-management>.

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10^{ème} banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 11 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2023), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

A propos de LSEG

Le LSEG (London Stock Exchange Group) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et de données pour les marchés financiers. Il joue un rôle social et économique essentiel dans le système financier mondial.

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la production de contenu indépendant, Lipper est la ressource de référence pour la recherche sur la performances des fonds, fournissant des données de premier ordre, des notations de fonds, des outils d'analyse et des commentaires globaux par le biais d'offres de produits spécialisés.

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays à travers le monde, les LSEG Lipper Fund Awards récompensent les fonds et les sociétés de gestion qui se sont distingués par des performances ajustées au risque constamment élevées par rapport à leurs pairs et qui ont attiré l'attention du monde de l'investissement sur les fonds les plus performants. Le mérite des lauréats repose sur des critères quantitatifs entièrement objectifs. La cérémonie des LSEG Lipper Fund Award offre aux gestionnaires de fonds, aux professionnels de la distribution de fonds, aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers une occasion unique de nouer des contacts avec leurs clients et leurs pairs.

***A propos de Indosuez Funds Navigator**

Navigator, un compartiment d'Indosuez Funds, un OPCVM de droit luxembourgeois – SICAV

Objectifs : L'objectif de Navigator consiste en la recherche d'un rendement et/ou d'une plus-value en capital à long terme par une exposition flexible de l'actif aux principaux marchés financiers d'actions et de taux d'intérêts. Le Produit recherchera la génération d'une performance absolue dans toutes les conditions de marché, à la hausse comme à la baisse, en s'appuyant sur une recherche du gérant visant à détecter les grandes tendances des marchés actions et de taux d'intérêt - Géré activement sans référence à un Benchmark.

Horizon d'investissement : au moins 5 ans.

Devise de référence du compartiment: EUR. Lorsque la devise de référence du produit diffère de celle de votre pays, les fluctuations de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur nette d'inventaire, les performances et les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change.

Facteurs de risques (liste non exhaustive) :

L'indicateur de risque de la classe P EUR est de 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Cet indicateur ne prend pas suffisamment les risques suivants :

- **Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés**
- **Impact des techniques de couverture**
- **Risque de crédit et de taux d'intérêt liés aux investissements dans des obligations**
- **Risque de liquidité**
- **Risque de devise ;** Le Produit investit dans des marchés étrangers et pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.

D'autres risques s'appliquent, notamment le **risque de perte en capital**. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Coûts principaux (liste non exhaustive): coût d'entrée : 3% maximum du montant investi – coût de sortie : 1% maximum (le pourcentage de frais est calculé par rapport à la valeur de l'actif net).- Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 1,84% de la valeur de votre investissement par an (incluant des frais de gestion de 1,20% maximum par an)-Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement) : 0,10% (description : 10% maximum de la performance au-delà de zéro avec mécanisme de High-Water Mark). D'autres coûts s'appliquent et varient selon les classes.

Tous les coûts et risques sont détaillés dans le Prospectus et le Document d'Informations Clés.

Accessibilité aux documents relatifs au Fonds et information dans votre pays :

Ce document promotionnel est **exclusivement destiné à l'attention des investisseurs en France, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse**, pays dans lesquels le Fonds et la classe P EUR (LU1438193457) sont enregistrés à la distribution. En **Belgique : ce document est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels et n'est pas destiné aux investisseurs de détail. Ce document n'est également pas destiné aux Personnes américaines (« US Persons »)**.

Avant toute décision d'investissement, vous devez lire le prospectus en vigueur (disponible en anglais et français), le Document d'Informations Clés ("KID PRIIPS"), traduit dans l'une des langues officielles de votre pays, ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel. Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais, auprès de la Société de Gestion CA Indosuez Wealth (Asset Management), 31-33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Tel: +352 26 86 69 ainsi que sur le site <https://ca-indosuez.com/pages/ca-indosuez-wealth-asset-management> et auprès des entités en charge des Facilités d'information pour votre pays.

Toute réclamation peut être transmise à l'attention du service de Conformité de CA Indosuez Wealth (Asset Management) au 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

En Suisse, ce document s'adresse à tout type d'investisseurs en Suisse. Le Fonds est enregistré à la distribution auprès de la FINMA. Ce document constitue un support publicitaire au sens de l'article 68 de la Suisse sur les services financiers (LSFin) et ne constitue pas un conseil en investissement. Ce document s'adresse aux investisseurs suisses de la classe concernée en conformité avec les types d'investisseurs suisses définis dans le LSFin. La version Suisse du Prospectus, du KID et des rapports financiers sont disponibles sans frais auprès de la Société de gestion, CA Indosuez Wealth (Asset management), 31-33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et auprès du Représentant en Suisse: CACEIS (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. L'agent payeur pour la Suisse est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse.

Informations importantes

Le présent document est un document promotionnel relatif à Indosuez Funds, une Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") de droit luxembourgeois à Fonds multiples conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et OPCVM ("UCITS") conforme à la Directive européenne 2009/65/CE, telle que modifiée et complétée, et conforme à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifs telle que modifiée (la "Loi de 2010"). La SICAV est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 166912.

Ce document promotionnel est relatif à l'un des Compartiments d'Indosuez Funds (conjointement appelé le "Fonds").

Les informations et opinions contenues dans ce document ne sauraient constituer une recommandation personnalisée ou générale et ne seraient être assimilées à un conseil en investissement, un conseil juridique ou fiscal, un conseil en matière d'audit ou tout autre conseil de nature professionnelle. En aucun cas ce document affirme qu'un investissement ou une stratégie est adapté ou approprié à une situation individuelle et à votre profil de risques.

Vous pouvez accéder à un résumé de vos droits en matière d'actions collectives au niveau européen et national en cas de litige. Ce résumé est gratuitement disponible dans l'une des langues officielles du pays EU d'enregistrement (ou une langue autorisée) sur le lien suivant : <https://ca-indosuez.com/fr/pdfPreview/34468>

La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation du Fonds dans votre pays.

Ce document est publié par CA Indosuez Wealth (Asset Management), société de gestion d'Indosuez Funds dont le siège social est sis 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.