

# QUADRIGE RENDEMENT

France Midcaps



OPCVM ÉLIGIBLE AU PEA ET AU PEA PME

**INOCAP**Gestion

## **INOCAP**Gestion

### L'ACTIF EN ACTION

#### LA CONVICTION D'INOCAP GESTION

La créativité, le dynamisme et le sens de l'anticipation associés à l'investissement permanent sont à l'origine du succès de nos plus belles ETI françaises. Nous investissons dans ces sociétés qui ont su conquérir la place de leader mondial sur des activités à forte valeur ajoutée, qui se transmettent souvent de génération en génération et distribuent des dividendes de manière régulière. Leurs développements à l'international couplés à l'excellence opérationnelle sont potentiellement à l'origine de solides perspectives de croissance rentable.



**Pierrick Bauchet**  
*Directeur Général,  
Directeur de la Gestion,  
Associé Fondateur*

600<sup>M€</sup>

ACTIFS SOUS  
GESTION

400

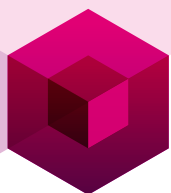
PARTENAIRES  
DISTRIBUTEURS

20

COLLABORATEURS

2007

CRÉATION DE LA  
SOCIÉTÉ



## QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps



THOMSON REUTEURS  
LIPPER FUND AWARD 2017  
MEILLEUR FONDS SUR 3 ANS  
EQUITY FRANCE SMALL & MID CAPS



### UNE GESTION DE CONVICTION ORIENTÉE SUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES “FAMILIALES”

<b>+14,60%</b> PERFORMANCE 2017	<b>+16,25%</b> PERFORMANCE ANNUALISÉE SUR 3 ANS*	<b>+18,41%</b> PERFORMANCE ANNUALISÉE DEPUIS L'ORIGINE LE 23/12/2013	<b>+114,53%</b> PERFORMANCE CUMULÉE
---------------------------------------	---	---	---

\*DONNÉES ARRÊTÉES AU 29/06/2018

### LA SÉLECTION

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est un OPCVM principalement composé d'ETI françaises familiales. Ces entreprises sont choisies pour la qualité de leurs fondamentaux, en toute indépendance par rapport aux indices boursiers.

L'équipe cherche à investir dans des ETI qui développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. Leurs investissements significatifs peuvent permettre le déploiement d'un avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l'international et l'amélioration des marges.

Nous sélectionnons les *leaders* mondiaux au sein d'une gestion de conviction. Leur solidité financière peut être source de distribution régulière de dividendes.

Notre confiance dans l'équipe dirigeante est primordiale. Nous investissons aux côtés de fondateurs ou managers, actionnaires de leur entreprise, avec une vision industrielle de long terme.

Nous accordons une attention particulière aux entreprises familiales industrielles qui ont bâti un positionnement très différenciant.

### ORIENTATION DE GESTION



### RISQUES PRINCIPAUX

• **RISQUE DE PERTE EN CAPITAL**

L'OPCVM n'offre aucune garantie de performance ou en capital. Le capital investi pourra ne pas être entièrement restitué.

• **RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS ACTIONS**

L'OPCVM étant exposé à 75% minimum sur les marchés actions, les variations des marchés actions peuvent entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

• **RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS DE PETITES CAPITALISATIONS**

Les volumes d'échange sont plus réduits et les mouvements de marché plus marqués et rapides, tant à la hausse qu'à la baisse, que sur les moyennes et grandes capitalisations.

• **AVERTISSEMENT**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Liste détaillée disponible au paragraphe "Profil de risques" du prospectus



**QUADRIGE  
RENDEMENT**  
France Midcaps

## AVERTISSEMENT

Ce document promotionnel a été préparé par INOCAP Gestion et a pour objet unique de présenter les caractéristiques de l'OPCVM QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps.

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et est présenté à titre d'information uniquement. Il ne constitue en aucun cas une recommandation d'investissement. En conséquence INOCAP Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document.

Ce document n'a pas été préparé en tenant compte des objectifs d'investissement, de la situation financière et des besoins d'un investisseur en particulier ; il peut donc ne pas être adapté à ce dernier.

L'OPCVM présenté est de droit français et autorisé à la commercialisation auprès de personnes résidentes dans les pays d'enregistrement. Il appartient au souscripteur de s'assurer que la réglementation qui lui est applicable, en fonction de son statut et de son pays de résidence, ne lui interdit pas de souscrire le produit décrit dans ce document. L'accès au produit peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut être donné aucune assurance que le produit présenté atteindra ses objectifs. L'investissement dans un OPCVM comporte des risques et l'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Il est recommandé à l'investisseur de s'informer préalablement de l'adéquation de l'investissement envisagé en fonction des objectifs recherchés et du degré de risques qu'il accepte de prendre. Son argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments seront soumis aux mouvements et aléas des marchés.

Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DICI et du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d'INOCAP Gestion ou sur le site internet :

[www.inocapgestion.com](http://www.inocapgestion.com)

## SOUSCRIPTION QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS

- ➊ Les ordres de souscription ou de rachat de l'OPCVM QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps sont à adresser directement au dépositaire/centralisateur : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 32 rue du champ de Tir, 44000 Nantes
- ➋ Les ordres doivent être passés avant 12h00

## CONTACTS

- ➊ **Direction Commerciale :**  
Julien Quéré > [jquere@inocapgestion.com](mailto:jquere@inocapgestion.com)  
Hubert Bodenez > [hbodenez@inocapgestion.com](mailto:hbodenez@inocapgestion.com)
- ➋ **Direction des Opérations :**  
Maxime Fallard > [mfallard@inocapgestion.com](mailto:mfallard@inocapgestion.com)
- ➌ S.A.S au capital de 281 276 € ➊ RCS Paris : 500 207 873

## CARACTÉRISTIQUES

• Code ISIN Part C	FRO011640986
• Code ISIN Part I	FRO013279783
• Forme juridique	OPCVM
• Classification	Actions des pays de l'UE
• Devise	Euro
• Périodicité VL	Quotidienne
• Éligible PEA / PEA PME	Oui
• Date de création de la Part C	23/12/2013
• Date de création de la Part I	10/05/2017
• Affectation des résultats	Capitalisation
• Horizon de placement conseillé	> 5 ans
• Investissement initial min. (part C / part I)	1 part
• Décimalisation	1/1000 <sup>ème</sup>
• Garantie en capital	Non
• Profil de risque DICI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7

## ADMINISTRATIF

• Limite de passage d'ordres	12h00
• Délai de règlement / livraison	J + 2
• Dépositaire / Centralisateur	Société Générale
• Évaluateur comptable	Société Générale
• Commissaires aux comptes	KPMG
• Société de gestion	INOCAP Gestion

## FRAIS

• Frais de souscription max.	4,00 % (non acquis à l'OPCVM)
• Frais de gestion TTC part C	2,40 %
• Frais de gestion TTC part I	1,20 %
• Commissions de mouvements TTC de la SGP	0,40 %
• Commissions de mouvements TTC du dépositaire	0 à 42 €
• Commission de surperformance	0 %
• Frais de rachat	0 %

➊ **WAREN**, la première solution digitale de l'Asset Management vous offrant transparence et proximité avec vos investissements.



**INOCAP**Gestion

40 rue La Boétie 75008 Paris - T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89  
[www.inocapgestion.com](http://www.inocapgestion.com)