



# QUADRIGE PATRIMOINE

—  
OPCVM

**INOCAP**Gestion

## **INOCAP**Gestion

ACCOMPAGNER  
VOTRE PATRIMOINE  
DANS LA DURÉE

### LA CONVICTION D'INOCAP GESTION

L'environnement économique actuel, inédit et aux évolutions complexes, nécessite une approche patrimoniale adaptée aux différentes configurations de marché. Accompagner le capital des investisseurs dans la durée passe donc par un arbitrage continu et diversifié entre les principales classes d'actifs, pays, secteurs...

QUADRIGE PATRIMOINE, fonds mixte investi en actions, obligations et monétaire offre une diversification visant à atténuer les fluctuations de marché pour vos investissements tout en cherchant à les valoriser sur le long terme.



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

2007  
CRÉATION DE LA  
SOCIÉTÉ

---

18  
COLLABORATEURS

---

7  
GÉRANTS

---



SIGNATAIRE DES PRI



## QUADRIGE PATRIMOINE

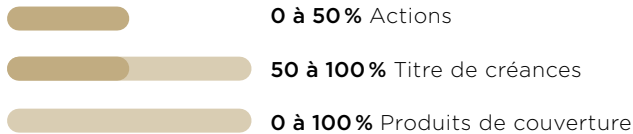
UNE GESTION MIXTE BASÉE SUR LA SÉLECTION D' ACTIONS  
ET D'OBLIGATIONS D'ENTREPRISES.

### LA SÉLECTION

QUADRIGE PATRIMOINE est un fonds mixte investi en actions de l'Union Européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros. La gestion combine notre expertise de l'investissement dans les actions et une sélection d'obligations d'entreprises européennes couplée à notre savoir-faire en allocation d'actifs.

Notre gestion active se base sur un processus d'investissement structuré et rigoureux fondé sur une analyse fondamentale approfondie des investissements indépendamment de toute référence indiciaire ainsi que sur nos anticipations macro-économiques.

### 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 DE TAUX**

L'OPCVM étant exposé à 100% maximum sur les marchés de taux, en cas de hausse des taux, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser et entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

• **RISQUE DE CRÉDIT**

L'OPCVM étant exposé à 100% maximum en titres de créances d'entreprises, en cas de dégradation de la qualité de ces émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser et entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

• **RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS ACTIONS**

L'OPCVM étant exposé à 50% maximum sur les marchés actions, les variations des marchés actions peuvent entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

• **AVERTISSEMENT**

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

## AVERTISSEMENT

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

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 PATRIMOINE

- ➊ Les ordres de souscription ou de rachat de l'OPCVM QUADRIGE PATRIMOINE sont à adresser directement au dépositaire/centralisateur : CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
- ➋ Les ordres doivent être centralisés chez CACEIS Bank avant 12h00

## CONTACTS

- ➊ **Direction Commerciale :**  
Julien Quéré > [jquere@inocapgestion.com](mailto:jquere@inocapgestion.com)
- ➋ [contact@inocapgestion.com](mailto:contact@inocapgestion.com)
- ➌ S.A.S au capital de 253 856 € ➊ RCS Paris : 500 207 873

**INOCAP**Gestion

## CARACTÉRISTIQUES

• Code ISIN part C	FR0013324902
• Forme juridique	OPCVM
• Devise	Euro
• Périodicité VL	Hebdomadaire
• Éligibilité PEA	Non
• Date de création de la part C	05/11/2018
• Affectation des résultats	Capitalisation
• Horizon de placement conseillé	> 3 ans
• Investissement initial min. (part C)	1 part
• Décimalisation	1/1000 <sup>ème</sup>
• Garantie en capital	Non
• Profil de risque DICI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7

## ADMINISTRATIF

• Limite de passage d'ordres	12h00
• Délai de règlement / livraison (souscription)	J + 2
• Dépositaire / Centralisateur	CACEIS Bank
• Évaluateur comptable	CACEIS Fund Administration
• 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	1,5 %
• Commissions de mouvements TTC de la SGP	0 %
• Commissions de mouvements TTC du dépositaire	0 à 30 €
• Commission de surperformance :	Oui
• Frais de rachat	0 %

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

