DOCUMENT D'INFORMATION 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

Produit : ELLA - Part A, ISIN FR0013411519.
Société de gestion : DAUPHINE AM est agréée en France sur le n° GP-17000033 et règlementée par l'AMF, (site web : https://www.dauphine-am.fr) appeler le 01 47 20 58 07 pour plus d'informations.
Régulateur : L'Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de DAUPHINE AM en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Date de production / Dernière mise à jour : 09/01/2026

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : FCP de droit français - OPCVM
Objectifs : Le fonds a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance nette de frais supérieure à l'indice composite composé à 40% de l'indice SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NTR , à 20% de l'indice SOLACTIVE EUR BROAD 1-3 YEARS BOND INDEX » (ticker Bloomberg EXEA5 Index) et à 40% de l'€STR Capitalisé (ticker Bloomberg OISESTR index).
Le FCP s'expose de manière discrétionnaire et flexible aux marchés d'actions internationales.
L'exposition aux marchés actions est définie dans le cadre d'un processus rigoureux. L'équipe de gestion procède à une analyse sous deux angles :

- une analyse macroéconomique qui vise à déterminer si la croissance économique est dans un cycle d'expansion ou de ralentissement. Cette analyse est bâtie sur les séries d'indicateurs des grandes zones économiques, qu'il s'agisse de données de production, d'échanges, des statistiques monétaires et financières,
- une analyse qui cherche à déterminer le niveau de valorisation des marchés que ce soit sur une base historique ou sur une approche relative,

L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :
Marché d'actions émises et négociées sur des marchés réglementés :

- Actions internationales : jusqu'à 80% de l'actif net
- Actions de pays émergents : jusqu'à 30% de l'actif net
- Actions de petites (inférieures à de 1md €) et moyennes (de 1 à 15 mds €) capitalisations : jusqu'à 30% de l'actif net

Marché de taux d'intérêt :

- Marché de taux, émetteurs publics ou privés internationaux : de 0 à 60% de l'actif net
- Marché monétaire de la zone euro et aux Etats-Unis : de 0 à 80% de l'actif
- Émetteurs de notation supérieure à BBB « Investment grade » : jusqu'à 60% de l'actif net
- Émetteurs de notation inférieure à BBB- et supérieure à B dits « high yield » ou spéculatifs : jusqu'à 50% de l'actif Net
- Émetteurs publics ou privés des pays développés jusqu'à 60% de l'actif net,
- Émetteurs de marchés émergents jusqu'à 30% de l'actif net

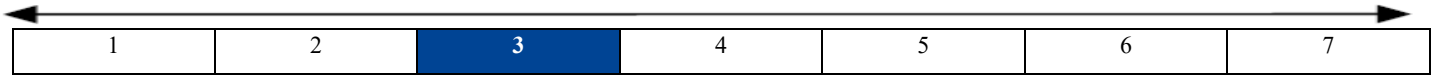
Aucune contrainte n'est imposée sur répartition entre dette privée et publique des titres choisis.
Risque de change : Le FCP pourra être exposé au risque de change directement mais aussi indirectement au travers de fonds ou ETF dans lequel il est investi dans la limite de 100% de l'actif net, ce risque de change pouvant être couvert mais pas de façon systématique.
Marchés émergents : l'exposition aux marchés émergents – actions et taux cumulés – est limitée à 60% de l'actif net.
Le FCP pourra également investir jusqu'à 100% de son actif net en OPC mixtes (110% en cas d'utilisation de la possibilité d'emprunt d'espèces), tout en respectant la contrainte d'exposition au risque action comprise entre 20 et 80% de l'actif net, la contrainte d'exposition au risque obligataire comprise entre 0 et 60% de l'actif net, ainsi que la contrainte d'exposition au marché monétaire entre 0 et 80% de l'actif. Enfin, le fonds pourra recourir à des contrats futures ou des options afin d'agir en couverture et/ou en exposition sur le risque action, le risque taux et le risque de change.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Conditions de souscriptions/rachats : Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour (J) d'établissement de la valeur liquidative avant 10 heures (CET/CEST) et sont exécutées le troisième jour ouvré (J+3) suivant sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture de bourse de J et publiée à J+2. Le règlement/livraison s'effectue en J+3.
Investisseurs de détail visés : Le fonds est destiné à des investisseurs qui recherchent un placement à long terme. La durée minimum de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

De plus amples informations sur l'OPCVM, une copie du prospectus du fonds, le dernier rapport annuel ou tout rapports semestriels ultérieurs seront adressés en français et gratuitement sur simple demande auprès de : DAUPHINE AM - 18 bis, rue d'Anjou 75008 Paris, tél. : 01 47 20 58 07, e-mail : contact@dauphine-AM.fr et sont disponibles sur le site Internet de la Société de gestion : https://www.dauphine-am.fr/.
La valeur nette d'inventaire est calculée chaque jour et est disponible sur le site Internet de la société de gestion.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé



1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Autres risques significatifs pertinents non pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque : risque de perte en capital, risque en matière de durabilité, risque de change, risque lié à l'utilisation des instruments dérivés, risque de liquidité, risque lié à l'investissement dans des titres à haut rendement, risque pays émergents.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également in influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Investissement : 10 000€			
Scénarios		1 an	5 ans (période recommandée)
Minimum		Il n'existe aucun rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.	
Scénario de tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 730 € -62.69 %	5 470 € -11.37 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7 740 € -22.62 %	5 700 € (*) -10.64 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 820 € -1.83 %	9 870 € (*) -0.27 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 080 € 10.85 %	12 290 € (*) 4.20 %

(*) Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et mars 2023. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre août 2013 et août 2018.

QUE SE PASSE-T-IL SI SANSO INVESTMENT SOLUTIONS N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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 l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coût au fil du temps :

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement a n de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit a n de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant. Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€ 805	€ 2104
Incidences des coûts annuels (*)	8.21 %	4.22 %

(*) 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 soit de 4.0 % avant déduction des coûts et de -0.3 % après cette déduction.

Composition des coûts :

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie du produit		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	3.21 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	305 EUR
Coût de transaction	0.00 % 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.	0 EUR
Coût accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	20% de l'écart entre la performance du FCP et la performance de l'indice de référence.	0 EUR

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée : 5 ans.
Conformément à sa stratégie d'investissement, la valeur du fonds peut varier sur une courte période. Il est recommandé de rester investi 5 ans minimum. En cas de désinvestissement antérieur à la période recommandée, il existe un risque de ne dégager que de faibles rendements ou de ne même pas récupérer la somme investie.
Votre demande de rachat reçu avant 10h00 sera exécutée sur la base de la valorisation du jour calculée le surlendemain et le règlement sera effectué le jour suivant.

COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE RÉCLAMATION ?

Conformément aux exigences réglementaires applicables (cf. art. 321-40 du RG AMF), et comme indiqué sur le site de la société https://www.dauphine-am.fr/, DAUPHINE AM dispose d'une procédure de traitement des réclamations (procédure disponible gratuitement sur demande auprès de DAUPHINE AM). Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à contacter le numéro suivant +33 1 47 20 58 07, adresser un mail à l'adresse contact@dauphine-AM.fr ou envoyer un courrier à l'adresse postale 18 bis, rue d'Anjou 75008 Paris. La Direction mettra tout en œuvre pour répondre à votre demande dans les plus brefs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de votre demande.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

En cas de désaccord, vous pouvez prendre contact avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF. Les coordonnées du médiateur de l'AMF sont les suivantes : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation auprès de l'AMF ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org.