AMPLEGEST

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OBJECTIFS :

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Conformément à la réglementation en vigueur, ce document est destiné à vous informer sur la typologie de ce produit, les risques, coûts, gains et pertes potentiels qui y sont associés, afin de permettre une meilleure comparaison avec d'autres produits existants.

PRODUIT :

Nom du produit : Octo Crédit Value

Nom de l'initiateur : AMPLEGEST

ISIN : FR0013436672 (AC)

Site Internet : www.amplegest.com - Appelez le 01 40 67 08 40 pour de plus amples informations sur le produit.

Autorité compétente : L'Autorité des Marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de AMPLEGEST en ce qui concerne ce document d'informations clés. AMPLEGEST est agréée en France sous le numéro GP-07000044 et règlementée par l'AMF.

Date de production du document d'information clés : 30/04/2025.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT :

Type : Octo Crédit Value est un Organisme de Placement collectif en Valeurs mobilières (OPCVM) prenant la forme d'un Fonds commun de Placement (FCP). Ce fonds a été agréé par l'AMF le 19/08/2016.

Durée : La durée d'existence prévu de l'OPCVM est de 99 ans. Toutefois, le FCP sera automatiquement dissous en cas de rachat de la totalité des parts à l'initiative des porteurs. Par ailleurs, la société de gestion du FCP peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, décider de proroger, de dissoudre de manière anticipée ou de liquider le FCP.

Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à 50%de l'indice *Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Diversified Total Return*[1] et 50% de l'indice *Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Total Return*[2] sur un horizon de placement recommandé minimum de 3 ans. Cet indice est utilisé *a posteriori* comme indicateur de comparaison des performances. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière. Pour réaliser cet objectif, la stratégie de l'OPC Octo Crédit Value consiste à investir sur des produits de dette émis par des entités publiques, supranationales, parapubliques, des entreprises financières ou corporates (internationales), à taux variables, fixes ou indexés, dont le rendement et/ou le spread de crédit est estimé par l'équipe de gestion comme proportionnellement supérieur à la qualité et à la faculté de remboursement de l'émetteur – en d'autres termes des obligations qui sont décotées par rapport à leur valeur intrinsèque. Le Fonds pourra investir indifféremment dans des titres de catégorie « Investment grade » ou dans des titres « à caractère spéculatif ». L'investissement en titres « à caractère spéculatif » pourra représenter 100% de l'actif. Les titres sélectionnés pourront être de diverses maturités ou perpétuels, de toutes zones géographiques (dont les pays dits émergents dans la limite de 20%) et libellés en toutes devises. En particulier, Le fonds pourra investir à hauteur de 50% maximum de l'actif net dans les obligations contingentes convertibles ou « *CoCos* ». Le Fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques de taux, de change et d'actions. Le fonds peut recourir en couverture ou en exposition à des CDS mono-émetteurs et/ou Indices de CDS

Sensibilité : entre -2 et 10

Affectation du résultat : Capitalisation

Investisseurs de détails visés : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant la période de recommandation de 3 ans. Le fonds s'adresse à des investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés de taux et acceptant de s'exposer à un risque de variation de la valeur liquidative inhérent à ces marchés.

Cas des US Persons : Les parts de cet OPCVM n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Par conséquent elles ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, pour le compte ou au bénéfice d'une « U.S person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou telle que définie par la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)».

Dépositaire : Société Générale S.A

Informations complémentaires : Le prospectus, le règlement et les rapports annuels et semestriels du Fonds sont disponibles en français sur le site internet de la société de gestion et gratuitement sur simple demande écrite à l'adresse contact@amplegest.com.

Valeur liquidative : La valeur liquidative est calculée demanière quotidienne, les jours où les marchés Euronext sont ouverts à l'exception des jours fériés légaux en France auquel cas la valeur liquidative est calculée le premier jour ouvré suivant. Les souscriptions et rachats sont traités à valeur liquidative inconnue. La valeur liquidative est disponible sur www.amplegest.com ou auprès de la société.

Un mécanisme de swing pricing a été mis en place par la société de gestion dans le cadre de la valorisation du FCP. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

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

Indicateur de risque :

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.

L'indicateur de risque est basé sur l'hypothèse que vous conservez ce produit pendant la période de recommandation à savoir 3 ans.

Le risque réel peut-être très différent si vous optez pour une sortie avant l'échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Risque le plus faible — *Risque le plus élevé*

1	2	3	**4**	5	6	7

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque de 2/7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Veuillez-vous référer au prospectus pour plus de détails sur les risques spécifiques qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque. Ce produit ne prévoit pas de protection contre les aléas des marchés, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Risques importants non intégrés dans l'indicateur

Le risque de crédit : Il représente le risque éventuel de dégradation du crédit d'un émetteur et le risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM pouvant conduire à une performance négative. Ce risque sera d'autant plus marqué que le Fonds pourra investir dans des titres à caractère spéculatif.

Le risque de liquidité : Le Fonds investit dans des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions

Le risque de contrepartie : Il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie se trouvant dans l'incapacité de faire face à ses engagements dans le cadre de contrats sur instruments financiers à terme.

Les autres risques sont détaillés dans le prospectus du fonds. Le Fonds présente donc un risque de perte en capital.

Scénarios de performance

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 prévision. Les scénarios défavorables, intermédiaire et favorable présentés plus bas représentent des exemples utilisant les meilleures et les pires performances ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment dans le futur. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes.

Période d'investissement recommandé : 3 ans Investissement : 10 000 €			
Scénario		*Si vous sortez après 1 an*	*Si vous sortez après 3 ans*
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 300.00 €	8 300.00 €
	Rendement annuel moyen	-27.00%	-6.02%
Défavorable*	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 480.00 €	8 850.00 €
	Rendement annuel moyen	-15.20%	-3.99%
Intermédiaire**	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 120.00 €	10 140.00 €
	Rendement annuel moyen	1.20%	0.46%
Favorable***	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 740.00 €	11 1210.00 €
	Rendement annuel moyen	17.40%	3.60%

*Le scénario défavorable s'est déroulé durant la période entre mars 2017 et mars 2020.
**Le scénario neutre s'est déroulé durant la période entre novembre 2020 et novembre 2023.
***Le scénario favorable s'est déroulé durant la période entre décembre 2018 et décembre 2021.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

QUE SE PASSE-T-IL SI AMPLEGESTN'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 sur 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 afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du 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 récupériez 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
  - Pour 10 000 euros investi,

Investissement : 10 000 €		
Scénario	**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 3 ans**
Coûts totaux	732.75 €	1 264 €
Incidence des coûts annuels*	7,45 %	4.24 %

(*) 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 sortiez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4.71% avant déduction des couts et de 0.46% après 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. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	500,00 €
Coûts de sortie	0,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,61 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.	152.95 €
Coûts de transaction	0,51% 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.	48.45 €
Coûts récurrents prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	20,00 % TTC maximum de la performance, dès lors qu'elle est positive depuis le début de l'exercice, et dépasse 50% de l'indice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Diversified Total Return et 50% de l'indice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Total Return, calculée selon la méthodologie de l'actif de référence. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la valeur nette des actifs conformément aux conditions décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être compensées avant qu'une nouvelle provision au titre de la commission de performance puisse être enregistrée. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement.	31.35 €

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site www.amplegest.com

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

Période de détention recommandée : 3 ans

Un désinvestissement avant la fin de la période de recommandation est possible quotidiennement avec toutefois un risque de perte en capital.

Les souscriptions et rachats sont traités à valeur liquidative inconnue. Les investisseurs peuvent obtenir le rachat de leurs parts sur demande auprès de Société Générale. Les demandes sont centralisées chaque jour de bourse jusqu'à 11 heures.

Date de règlement des souscriptions/rachats : VL+3 jours ouvrés.

La société de gestion pourra à titre provisoire mettre en œuvre un mécanisme de plafonnement des rachats dit « Gates ». Veuillez-vous reporter au prospectus du fonds pour plus de détails.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement de La société de gestion, d'une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou d'une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :

• Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de la Société de gestion : veuillez contacter la société de gestion, par courrier : AMPLEGEST – 50 boulevard Haussmann, 75009 PARIS. Une procédure de traitement des réclamations est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amplegest.com.

• Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le propose, veuillez contacter cette personne en direct.

Si la réponse apportée à la réclamation ne satisfaisait pas le porteur, ce dernier a alors la possibilité de faire appel au médiateur de l'AMF : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur.

Conformément aux dispositions de l'article L.621-19 du Code monétaire et financier, en dernier recours amiable, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) via le site internet www.amf-france.org (formulaire de demande de médiation), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le Fonds est classifié « Article 8 » au sens du règlement SFDR.

Le prospectus et les autres documents (rapport annuel et périodiques) sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite à l'adresse suivante : AMPLEGEST– 50 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

La valeur liquidative ainsi que l'historique des performances de l'OPC sont disponibles sur le site internet de la société : www.amplegest.com

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale