

Fiche de gouvernance FCPR PPG VALEUR IMMO
AGREMENT AMF N° FCR20220019 DU 10/10/2028

Part A : FR001400C5U8 – Part B : R001400C5V6 – Part I : R001400C5W4

1. Types d'investisseurs éligibles :

- Non professionnel (01010_Investor_Type_Retail)
- Professionnel (01020_Investor_Type_Professional)
- Contrepartie éligible (01030_Investor_Type_Eligible_Counterparty)

2. Degré de connaissance nécessaire :

- Basique : Neutre, vigilance complémentaire sur le risque de liquidité et de perte en capital (02010_Basic_Investor)
- Informé (02020_Informed_Investor)
- Avancé (02030_Advanced_Investor)
- Expert (02040_Expert_Investor_Germany)

3. Capacité à supporter des pertes :

- pas de perte en capital (03010-Compatible_With_Clients_Who_Can_Not_Bear_Capital_Loss)
- perte limitée (03020-Compatible_With_Clients_Who_Can_Bear_Limited_Capital_Loss)
- acceptation des pertes (03040-Compatible_With_Clients_Who_Do_Not_Need_Capital_Guarantee)

> Le produit prévoit :

- une garantie en capital (03030_Limited_Capital_Loss_Level)
- des pertes supérieures au capital investi (3050-Compatible_With_Clients_Who_Can_Bear_Loss_Beyond_Capital)

4. Selon la méthode SRRI, le produit ressort : 7 (04010_Risk_Tolerance PRIIPS Methodology)

Ce chiffre reflète la catégorie juridique du FCPR et son risque de perte en capital et d'illiquidité. Il s'agit toutefois d'un fonds obligataire avec garantie partielle en capital, supportant donc un risque différent d'un FCPR actions.

5. Objectifs et besoins couverts par le fonds :

- préservation du capital : Neutre, vigilance complémentaire sur le risque de liquidité et de perte en capital (05010_Return_Profile_Client_Looking_For_Preservation)
- recherche de rendement (05020_Return_Profile_Client_Looking_For_Capital_Growth)
- recherche de revenus (05030_Return_Profile_Client_Looking_For_Income)
- recherche d'un effet de levier (05040_Return_Profile_Hedging)
- recherche d'une couverture (05050_Option_or_Leveraged_Return_Profile)
- autre : décorrélation des marchés financiers

Horizon d'investissement : long terme de 6 à 8 ans (05080_Minimum_Recommended_Holding_Period)

Maturité : le fonds clôturera au 10/10/2028 cette date pouvant être prorogée jusqu'au 10/10/2030.

6. Compatibilité avec la stratégie de distribution :

- Exécution simple : non (06010_Execution_Only)

Pour les professionnels ou non professionnels :

- RTO avec ECE (06020_Execution_With_Appropriateness_Test_Or_Non_Advised_Services)
- Conseil en investissement (06030_Investment_Advice)
- Mandat, pour les professionnels ou non professionnels (06040_Portfolio_Management)