

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

«Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPC. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.»

Nom du fonds : BATI ENTREPRENDRE PEA-PME
Code ISIN : FR0013454543
Fonds géré par SMA GESTION, société du Groupe SMA
Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

En souscrivant dans le fonds Bati Entreprendre PEA PME, vous investissez dans un fonds dont l'objectif de gestion est d'obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, un rendement net de frais de gestion supérieur à l'indicateur de référence MSCI Europe Small Cap Index.

L'indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendes réinvestis) est composé d'actions de petites capitalisations des 15 pays européens développés. Il est calculé par la société MSCI.

Le fonds est éligible au dispositif PEA-PME. Pour ce faire, le fonds est investi par transparence à plus de 75% de son actif net en titres éligibles au dispositif PEA PME, de manière indirecte via dans des OPC qui sont eux-mêmes investis au minimum et en permanence à plus de 75% de leur actif net en titres éligibles au dispositif PEA-PME. Ces titres sont des valeurs de petites et moyennes entreprises (PME) et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui présentent les caractéristiques suivantes : moins de 5000 salariés situés en France, dans un état de l'Union Européenne, de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein d'une part, un chiffre d'affaire annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros, d'autre part. Si la société est cotée, sa capitalisation boursière ne doit pas dépasser 1 milliards d'euros et aucune personne morale ne doit détenir plus de 25% de son capital. Le respect de ces critères est apprécié lors de l'investissement du fonds dans les OPC concernés et tout au long de sa vie.

La stratégie d'investissement de BATI ENTREPRENDRE PEA-PME consiste à investir dans des OPC spécialisés dans la sélection de titres (« stock-picking »), cotés principalement sur les marchés de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein. La sélection des OPC est réalisée selon une double approche : l'approche qualitative où un examen du processus de gestion au regard de ses performances passées est réalisé, et une approche quantitative où est évalué la pertinence du processus de gestion au regard là aussi des performances passées.

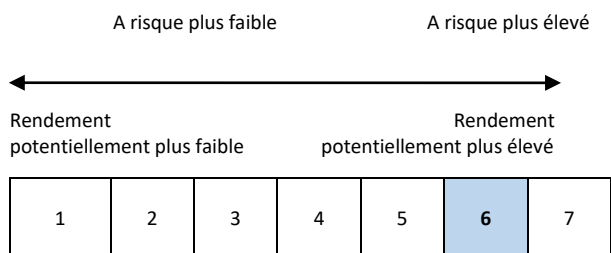
Le fonds est exposé aux marchés des actions éligibles ou titres éligibles au dispositif PEA-PME émises dans l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein. Pour ce faire, le fonds investit 90% minimum de son actif en parts et/ou actions d'OPC qui sont éligibles au PEA-PME.

Le fonds capitalise et/ou distribue et/ou reporte ses revenus et plus-values réalisées.

Les demandes de souscription et de rachat sont émises à tout moment et sont centralisées quotidiennement jusqu'à 12h auprès RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour ouvré suivant et réglées en J+3.

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période de 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Le niveau de risque 6 de ce fonds reflète principalement les stratégies des marchés actions de petites et moyennes capitalisations de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen.

Les données historiques utilisées pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPC. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

- La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
- Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'OPC non pris en compte dans l'indicateur sont :
- Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en bourse est réduit. Les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse et plus rapide que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser plus rapidement et fortement. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les frais de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	2%
Frais de sortie	2%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou désinvesti (sortie)	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être appliqués. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Pour le premier exercice, le taux des frais courants indiqués est une estimation. Ce chiffre sera ensuite mis à jour annuellement sur la base des frais de l'exercice précédent. Il exclut :

- Les commissions de sur performance
- Les frais d'intermédiation de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie acquittés par l'OPC lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre OPC.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la rubrique Frais et commissions de la note détaillée de cet FIA disponible à l'adresse : smagestion@groupe-sma.fr

PERFORMANCES PASSES

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

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds.

Le fonds a été créé le 19/12/2019

La devise de référence est l'Euro

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom du dépositaire : INVESTIMO

Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques et autres informations pratiques sont disponibles auprès de la société de gestion : SMA GESTION – 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS Cedex 15

Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur www.smagestion.fr.

Selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des titres de l'OPC peuvent être soumis à la taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La valeur liquidative est disponible à chaque calcul auprès de la société de gestion.

La responsabilité de SMA Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Cet FIA est agréé en France et réglementé par l'AMF.

L'OPC n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique / US Person.

SMA Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03 juillet 2020 (date de publication)