DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OCTYS

PROMEPAR ASSET MANAGEMENT

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

Nom du produit	OCTYS - Part C
Nom de l'initiateur du PRIIP	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT (Groupe BRED)
Code ISIN	FR0007064134
Site web	www.promepar.fr
Contact	Appelez le 01 40 90 28 60 pour de plus amples informations.
Autorité compétente	L'autorité des marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de PROMEPAR ASSET MANAGEMENT en ce qui concerne ce document d'informations clés
Pays d'autorisation et agrément	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT est agrée en France sous le n° GP 92-17 et réglementée par l'AMF.
Date de production du document d'informations clés	7 juillet 2026

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français de type OPCVM.

Durée : La durée d'existence prévue du fonds est de 99 ans.

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en Euro

Objectifs :

OCTYS, (ci-après « le Fonds »), est un FCP de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », dont l'objectif de gestion est, d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance, nette de frais de gestion réels, supérieure ou égale à celle du taux EURIBOR 12 mois, en investissant sur des titres obligataires avec une maturité maximum de 3 ans et une sensibilité moyenne au risque de taux comprise entre -1 et 2. Le Fonds investit en titres de créance des marchés obligataires et/ou monétaires de toutes zones géographiques libellés en euro (aucun risque de change résiduel), de maturité maximum de 3 ans, émis par des entités privées, publiques ou semi-publiques. L'exposition aux titres à haut rendement dits 'spéculatifs' pourra représenter au maximum 50% de l'actif net. Les titres sélectionnés font l'objet d'une analyse qualitative et quantitative sur des critères fondamentaux et techniques faisant essentiellement appel à l'analyse crédit. L'appréciation par le gérant de la qualité d'un titre se fonde sur des critères extra-financiers, sur la durée de vie et la qualité de crédit de l'instrument, sur sa liquidité et sa rentabilité. La sélection des signatures autorisées et la recommandation en matière de durée de placement sont établies par le gérant, avec l'appui des analystes crédit de la société de gestion ou de son groupe d'appartenance, des recherches crédit de sociétés tierces, des analyses des agences spécialisées ou de toute autre source d'information. Le Fonds pourra être exposé aux marchés émergents dans la limite de 100% de son actif net. La fourchette de sensibilité aux taux du Fonds sera comprise entre -1 et 2. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC français ou européens, dont la stratégie est la recherche de performance absolue ou dans des fonds avec une orientation taux, gérés ou non par la société de gestion ou l'un de ses affiliés. Le Fonds peut intervenir, dans la limite maximum d'une fois son actif net, sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français et étrangers, ainsi que sur les marchés de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir ou d'exposer le portefeuille au risque de taux d'intérêt. Pour la réalisation de son objectif de gestion, le Fonds peut recourir à des dépôts auprès d'Etablissements de crédit. Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces dans la limite de 10% de son actif, uniquement dans le cadre de sa gestion de trésorerie. La possibilité d'investir sur des obligations convertibles ou dans des OPC pourra entraîner une exposition au risque actions dans la limite de 10%.

Investisseurs de détail visés : La part C de ce produit peut convenir à tous souscripteurs. L'OPC n'est pas autorisé aux "U.S PERSONS".

Indice de référence : EURIBOR 12 mois

Affectation des sommes distribuables :

- **Affectation des revenus** : Capitalisation
- **Affectation des plus-values nettes réalisées** : Capitalisation

Faculté de rachat : Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous

J ouvrés	J jour d'établissement de la VL	J+1 ouvrés	J+2 ouvrés
Centralisation avant 12h00 des ordres de souscription et rachat	Exécution de l'ordre au plus tard en J	Publication de la valeur liquidative	Règlement des souscriptions et des rachats

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscriptions et rachats sont centralisés tous les jours de Bourse ouvrés avant 12h00, heure de Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France ou Euronext fermé. Ces ordres sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent à J+2 ouvrés (J étant le jour de centralisation).

Nom du Dépositaire : CACEIS BANK

Lieux et modalités d'obtention d'informations sur l'OPC :

Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques, la composition de l'actif et les normes de PROMEPAR ASSET MANAGEMENT en matière d'exercice des droits de vote, ainsi que le rapport sur l'exercice des droits de vote, sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de PROMEPAR ASSET MANAGEMENT.

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

Indicateur de risque :



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 1 an. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

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 2 sur 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 très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres facteurs de risques non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque de contrepartie
- Risque lié aux produits dérivés

Scénarios de performance :

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 personnelle, qui peut également 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 meilleures et pires 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.

Période de détention recommandée : 1 an Exemple d'investissement (EUR) : 10 000€		
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement	
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 112€
	Rendement annuel moyen	-8,88%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 596€
	Rendement annuel moyen	-4,04%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 009€
	Rendement annuel moyen	0,09%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 460€
	Rendement annuel moyen	4,60%

Scénario Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre le 31-03-2019 et le 31-03-2020.
Scénario Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre le 31-07-2018 et le 31-07-2019.
Scénario Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre le 31-03-2020 et le 31-03-2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI PROMEPAR ASSET MANAGEMENT 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.

Coûts 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. 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 récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0,0%)
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- que 10 000 EUR sont investis

Investissement de 10 000€	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	189 €
Incidence des coûts annuels (*)	1,90%

(*) 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 par an soit de 2,00 % avant déduction des coûts et de 0,09 % après cette 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 la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	1,00 % 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.	100€
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0€
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,48% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts reels au cours de l'année dernière.	48€
Coûts de transaction	0,31% 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.	30€
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	15% TTC de la surperformance de l'OPC par rapport à la performance de son indicateur de référence (EURIBOR 12 mois), lorsque la performance de l'OPC est positive et une fois les sous-performances des 5 dernières années toutes compensées. L'estimation des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	9€

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

Période de détention recommandée : au moins 1 an.

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant la fin de détention recommandée.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les rachats sont exécutés quotidiennement. Il existe un dispositif de plafonnement des rachats à partir d'un seuil de 5%. Un mécanisme de swing pricing peut s'appliquer. Pour plus d'informations sur les frais et sur les outils de gestion de la liquidité, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Toute réclamation concernant ce produit peut être adressée à la Conformité PROMEPAR ASSET MANAGEMENT :

- Par courrier : PROMEPAR ASSET MANAGEMENT – Immeuble Le Village 1 – Quartier Valmy – 33 place Ronde – CS50246 – 92 981 Paris La Défense cedex
- Par e-mail : promepar.conformite@bred.fr

Une description du processus de traitement des réclamations est disponible sur notre site internet à l'adresse : www.promepar.fr

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et relève de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR ».

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.

Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit sur le site internet de PROMEPAR AM. Vous trouverez également des informations sur les performances passées du produit au cours des années passées et sur les calculs des scénarios de performance sur www.promepar.fr