

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



## II - Produits de placement

### II.1 - Placements collectifs

#### II.1.1. Dispositions communes aux OPCVM et aux FIA

Applicable au 16 février 2023

[Imprimer](#) [Télécharger](#)

Position - Recommandation DOC-2011-05

## Guide des documents réglementaires des OPC







### Version consultée

### Résumé

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

 **Télécharger la doctrine**

## Textes de référence

- [Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 583/2010 du 1er juillet 2010](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014](#) 
- [Règlement délégué \(UE\) 2017/653 du 8 mars 2017](#) 
- [Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF](#) 
- [Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF](#) 

## Archives





- ✓ [Du 06 octobre 2022 au 15 février 2023 | Position - Recommandation DOC-2011-05](#)

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

 [Télécharger la doctrine](#)

## Textes de référence

- [Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 583/2010 du 1er juillet 2010](#) 
- [Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF](#) 
- [Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF](#) 

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM [↗](#)
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de rendement CESR/10-673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du KIID OPCVM structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- Recommandation concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 [↗](#)

## ▼ Du 17 juillet 2020 au 05 octobre 2022 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 [↗](#)
- Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 [↗](#)
- Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

- Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

## Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de rendement CESR/10-673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du KIID OPCVM structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- Recommandation concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 [↗](#)

- Du 03 janvier 2019 au 16 juillet 2020 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 [↗](#)
- Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 [↗](#)

↳ Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

↳ Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

## ↳ Liens

La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de  
↳ l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM

Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de  
↳ rendement CESR/10-673 [↗](#)

Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais  
↳ CESR/10-674 [↗](#)

Recommandation concernant les scénarios de performance pour les  
↳ OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)

Recommandation concernant le langage et le plan du KIID OPCVM  
↳ structurés CESR/10-1320 [↗](#)

↳ Recommandation concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 [↗](#)

↳ Du 07 mai 2018 au 02 janvier 2019 | Position -  
Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document  
d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le  
Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

↳ Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 [↗](#)

- Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 [↗](#)
- Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF
- Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de
- l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de
- rendement CESR/10-673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais
- CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les
- OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
- structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- Recommandation concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 [↗](#)

## ▼ Du 15 mars 2017 au 06 mai 2018 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- Article 78 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 [↗](#)

- Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 [↗](#)
- Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF
- Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de
- l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de
- rendement CESR/10-673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais
- CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les
- OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
- structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- Recommandation concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 [↗](#)



## ▼ Du 12 janvier 2017 au 14 mars 2017 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPC






Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- [Article 78 de la directive 2009/65/CE](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 583/2010](#) 
- [Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF](#)
- [Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF](#)

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de  
➤ [l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM](#)
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de  
➤ [rendement CESR/10-673](#) 
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais  
➤ [CESR/10-674](#) 
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les  
➤ [OPCVM structurés CESR/10-1318](#) 
- Recommandation concernant le langage et le plan du KID OPCVM  
➤ [structurés CESR/10-1320](#) 
- [Recommandation concernant le modèle du KID CESR/10-1321](#) 

- ▼ [Du 08 novembre 2016 au 11 janvier 2017 | Position - Recommandation DOC-2011-05](#)



### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.






 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence



- [Article 78 de la directive 2009/65/CE](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 583/2010](#) 
- [Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF](#)
- [Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF](#)

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de  
➤ [l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM](#)
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de  
➤ [rendement CESR/10-673](#) 
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais  
➤ [CESR/10-674](#) 
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les  
➤ [OPCVM structurés CESR/10-1318](#) 
- Recommandation concernant le langage et le plan du KID OPCVM  
➤ [structurés CESR/10-1320](#) 
- [Recommandation concernant le modèle du KID CESR/10-1321](#) 



- ▼ [Du 26 novembre 2015 au 07 novembre 2016 | Position - Recommandation DOC-2011-05](#)

### **Guide des documents réglementaires des OPC**

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.






 **Télécharger la doctrine**

## Textes de référence

- [Article 78 de la directive 2009/65/CE](#) 
- [Règlement \(UE\) n° 583/2010](#) 
- [Articles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF](#)
- [Articles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF](#)

---

## ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de  
➤ [l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM](#)
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de  
➤ [rendement CESR/10-673](#) 
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais  
➤ [CESR/10-674](#) 
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les  
➤ [OPCVM structurés CESR/10-1318](#) 
- Recommandation concernant le langage et le plan du KID OPCVM  
➤ [structurés CESR/10-1320](#) 
- [Recommandation concernant le modèle du KID CESR/10-1321](#) 

- 
- ▼ [Du 23 juillet 2015 au 25 novembre 2015 | Position - Recommandation DOC-2011-05](#)

### Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

## Textes de référence

- ↘ Article 78 de la directive européenne 2009/65 [↗](#)
- ↘ Règlement européen 583/2010 [↗](#)
- ↘ Articles 411-106 à 411-112 du règlement général
- ↘ Articles 411-113 à 411-120 du règlement général
- ↘ Articles 422-67 à 422-70 du règlement général
- ↘ Articles 422-71 à 422-78 du règlement général

## ∨ Liens

- ↘ La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- ↘ Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de rendement CESR/10/673 [↗](#)
- ↘ Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais CESR/10-674 [↗](#)
- ↘ Recommandation concernant les scénarios de performance pour les OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- ↘ Recommandation concernant le langage et le plan du kid OPCVM structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- ↘ Recommandation concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 [↗](#)

- ∨ Du 08 janvier 2015 au 22 juillet 2015 | Position - Recommandation DOC-2011-05

## Guide des documents réglementaires des OPC

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

 **Télécharger la doctrine**

### Textes de référence

- Article 78 de la directive européenne 2009/65 [↗](#)
- Règlement européen 583/2010 [↗](#)
- Articles 411-106 à 411-112 du règlement général
- Articles 411-113 à 411-120 du règlement général

### ▼ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de rendement CESR/10/673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du kid OPCVM structurés CESR/10-1320 [↗](#)
- Recommandation concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 [↗](#)

- ✓ Du 07 décembre 2012 au 07 janvier 2015 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI

Ce guide détaille comment élaborer le document d'information clé pour investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPCVM coordonnés et non coordonnés (dont les FCPR et les FCPE) ainsi que pour les OPCI accessibles au grand public.

↓ **Télécharger la doctrine**

### Textes de référence

- Article 78 de la directive européenne 2009/65 [↗](#)
- Règlement européen 583/2010 [↗](#)
- Articles 411-106 à 411-112 du règlement général
- Articles 411-113 à 411-120 du règlement général

### ✓ Liens

- La responsabilité des sociétés de gestion dans la détermination de l'éligibilité de certains actifs pour l'investissement par des OPCVM
- Recommandation concernant l'indicateur synthétique de risque et de rendement CESR/10/673 [↗](#)
- Recommandation concernant la méthodologie de calcul des frais
- CESR/10-674 [↗](#)
- Recommandation concernant les scénarios de performance pour les OPCVM structurés CESR/10-1318 [↗](#)
- Recommandation concernant le langage et le plan du kid OPCVM structurés CESR/10-1320 [↗](#)

📄 Recommandation concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 [↗](#)

- ▼ Du 23 décembre 2011 au 06 décembre 2012 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPC

↓ Télécharger la doctrine

- ▼ Du 18 février 2011 au 22 décembre 2011 | Position - Recommandation DOC-2011-05

### Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPC

↓ Télécharger la doctrine

### ▼ Liens

- L'Autorité des marchés financiers publie un guide d'élaboration du  
📄 document d'information clé pour l'investisseur [↓](#)

## Mots clés

PROSPECTUS

#### Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02