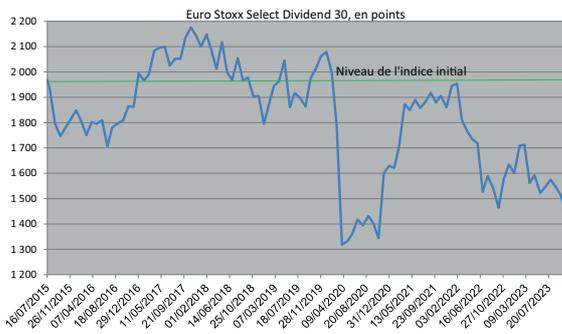


| | |
|---------------------------|-----------------|
| Chiffres clés au : | 16/11/2023 |
| Valeur liquidative (VL) : | 119,0407 € |
| Actif net : | 70 992 958,62 € |

ÉVOLUTION DE L'INDICE SOUS-JACENT

(source interne et/ou SIX)



Performances nettes de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

ORIENTATION DE GESTION

Le FIA, Fonds d'investissement à vocation générale classé «fonds à formule» présente un risque de perte en capital. A son échéance, si l'indice Euro Stoxx®Select Dividend 30, dividendes non réinvestis (ci-après «l'indice») est en baisse de plus de 50% par rapport à son niveau initial, le porteur subira alors une perte en capital égale à toute la baisse de l'indice.

La valeur liquidative initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 16 juillet 2015.

La valeur liquidative finale sera égale à la valeur liquidative initiale impactée de la performance de la formule telle que définie ci-après :

Le niveau initial de l'indice est défini comme étant le cours de clôture de l'indice le 16 juillet 2015.

Le niveau final de l'indice est défini comme étant le cours de clôture de l'indice le 13 novembre 2023.

– Si le niveau final de l'indice est en baisse de plus de 50% par rapport à son niveau initial, la performance finale de la formule sera égale à l'intégralité de la baisse de l'indice, majorée par les forfaits qui auraient été éventuellement acquis pendant la durée de la formulée. Dans un tel cas de figure, l'investisseur subira une perte en capital qui peut être totale et qui sera au minimum de 8% (soit un TRA de -0,99%) du capital investi.

– Sinon la performance finale de la formule sera égale à la somme des forfaits annuels éventuellement acquis, soit une performance finale maximale de 48% ou un TRA de 4,81%.

Les forfaits seront acquis selon le mécanisme suivant : à chaque date d'observation annuelle on compare le niveau de l'indice par rapport à son niveau initial.

– Si le niveau de l'indice est en baisse par rapport à son niveau initial, aucun forfait ne sera acquis pour l'année en cours.

– Si le niveau de l'indice est en hausse ou s'il est stable par rapport à son niveau initial, un forfait de 6% sera enregistré pour l'année en cours et payé à l'échéance de la formule.

La valeur liquidative finale et le remboursement des porteurs de parts sont fixés au 16 novembre 2023. Dates d'observations annuelles du niveau de l'indice: 29/07/2016, 14/08/2017, 29/08/2018, 13/09/2019, 28/09/2020, 13/10/2021, 28/10/2022, 13/11/2023.

INFORMATIONS

Le niveau de l'indice Euro Stoxx® Select Dividend 30 au 13/11/2023 (1 479,79 points), en baisse par rapport à son niveau initial (1 968,74 points), n'a pas permis de capturer un quatrième forfait de 6%. Le fonds est remboursé à son échéance du 16/11/2023 sur la base d'une valeur liquidative par part de 119,0407 €. La performance finale du fonds est de 19,04%, soit un TRA de 2,11% (hors commission de souscription).

CARACTÉRISTIQUES

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible, À risque plus fort,
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus fort

Indice Euro Stoxx®Select Dividend 30 au 16/07/2015 : 1 968,74 points
Indice Euro Stoxx®Select Dividend 30 au 13/11/2023 : 1 479,79 points

Abattement fiscal : l'OPC est éligible au régime de l'abattement de droit commun pour durée de détention pouvant être pratiqué sur le montant net de la plus-value. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPC peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur.

Caractéristiques de l'OPC

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Code ISIN : | FR0012613420 |
| Catégorie : | Fonds à formule sans protection |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Durée minimum de placement conseillée : | Jusqu'au 16 novembre 2023 |
| Valorisation : | Hebdomadaire Jeudi |
| Gérant(s) : | TZVETKOV Martin NGUYEN-THANH Remy |
| Société de gestion : | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 4, rue Gaillon - 75002 Paris |
| Site internet : | www.creditmutuel-am.eu |
| Dépositaire : | BFCM |
| Conservateur principal : | BFCM 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg |
| Date de création de l'OPC : | 16/07/2015 |

Souscriptions/rachats

| |
|---------------------------------------------------------|
| Titres fractionnés en millièmes |
| Modalités de rachat : |
| Le mercredi avant 12h00 sur valeur liquidative inconnue |
| Le fonds est fermé à la souscription. |
| Commissions de rachat : |
| 4% jusqu'à la VL du 9 novembre 2023. |

Frais de gestion

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Frais courants du dernier exercice : | 0,72% |
|--------------------------------------|-------|

L'indice (Euro Stoxx®Select Dividend 30), ainsi que ses marques déposées, sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou de leurs concédants, et sont utilisés sous licence. STOXX, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherches ou fournisseurs de données ne font la promotion, ne distribuent, ni ne soutiennent en aucune façon le fonds (CAPTURE EURO 2023), et ne fournissent aucune garantie, et déclinent à ce titre toute responsabilité (du fait d'une négligence ou autre), quant à toute erreur, omission ou interruption générale ou spécifique affectant l'indice ou ses données.

Les DIC (Document d'Information Clé), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet (www.creditmutuel-am.eu). Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.

Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir dans un OPC peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels. Cet OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux Etats-Unis (y compris ses territoires en possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Asset Management.