

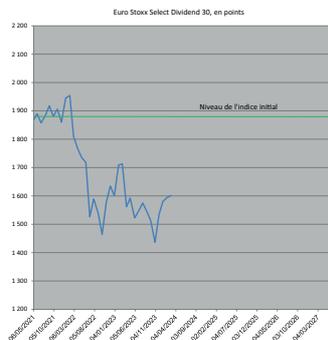
Chiffres clés au : 29/02/2024

Valeur liquidative (VL) : 99,33 €

Actif net : 54 123 450,07 €

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 (1), 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 30 % par rapport à son niveau initial, le porteur sera alors exposé à toute la baisse de l'indice.

La valeur liquidative initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 06/05/2021. 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 06/05/2021. Le niveau final de l'indice est défini comme étant le cours de clôture de l'indice le 15/06/2027.

A chaque date d'observation annuelle (2), on calcule la performance de l'indice par rapport à son niveau initial. Si l'indice a baissé de plus de 30 % par rapport à son niveau initial, aucun forfait n'est acquis. Si l'indice n'a pas baissé de plus de 30 % par rapport à son niveau initial, un forfait annuel fixe de 5 % du capital investi (3) est définitivement acquis.

De plus, si à une date d'observation annuelle, l'indice est en hausse de 10 % ou plus par rapport à son niveau initial, le fonds sera remboursé à la date d'échéance anticipée associée. Dans ce cas, le porteur recevra le capital initialement investi (3), majoré de la somme des forfaits annuels fixes accumulés (en incluant le forfait de l'année du remboursement).

Dans le cas où le mécanisme de remboursement par anticipation n'a jamais été activé, le fonds sera remboursé à la date d'échéance finale, le 24/06/2027, et deux situations sont envisageables selon la performance de l'indice calculée à la date d'observation finale, le 15/06/2027.

- Si l'indice a baissé de plus de 30 % par rapport à son niveau initial, alors le porteur recevra le capital initialement investi (3), minoré de l'intégralité de la baisse constatée pour l'indice et majoré de la somme des forfaits annuels fixes accumulés au cours des années 1 à 5.

- Si l'indice n'a pas baissé de plus de 30 % par rapport à son niveau initial, alors le porteur recevra le capital initialement investi (3), majoré de la somme des forfaits annuels fixes accumulés (en incluant le forfait de la dernière année).

(1) FIA (Fonds d'investissement alternatif) est la terminologie applicable aux FCP non coordonnés de droit français depuis le 27/07/2013.

(2) Dates d'observations annuelles de l'indice en clôture : 03/06/2022, 05/06/2023, 06/06/2024, 05/06/2025, 04/06/2026, 15/06/2027

(3) Hors commission de souscription (1,5% du montant investi sur la VL du 06/05/2021)

INFORMATIONS

Les constatations du niveau de l'indice des 03/06/2022 et 05/06/2023 (1 701,00 et 1 553,74 points) ont permis la capture du forfait annuel de 5 % au titre de ces années, sans toutefois déclencher le remboursement anticipé du fonds.

La prochaine constatation du 6 juin 2024 déterminera la capture éventuelle d'un nouveau forfait annuel de 5 %, voire le remboursement anticipé du fonds à la date d'échéance anticipée associée.

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 6/05/2021 : 1 868,99 points
Indice Euro Stoxx® Select Dividend 30 au 29/02/2024 : 1 601,42 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 : | FR0050000050 |
| Catégorie : | Fonds à formule sans protection |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Durée minimum de placement conseillé : | jusqu'au 24 juin 2027 |
| 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 : | 06/05/2021 |

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 17 juin 2027. |
| Les commissions de rachat ne s'appliquent pas lorsque les conditions de sortie anticipée se réalisent. |

Frais de gestion

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Frais courants du dernier exercice : | 0,86% |
|--------------------------------------|-------|

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 (DYNAMIQUE EUROPE 2027), 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.

