

FONDS A FORMULE

FCP EAE 100 Déc. 2021

Achévé de rédiger le

21/12/2021

Fonds commun de placement de droit Français agréé par l'AMF et géré par Natixis Investment Managers International

Code ISIN	Durée de vie de la formule du FCP	Enveloppe fiscale	Date d'échéance	Droits d'entrée du FCP	Droits de sortie du FCP
FR0011535533	8 ans et 1 jour	Comptes-titres ordinaire (CTO) et contrat d'assurance vie	13 décembre 2021	<p>Non acquis au FCP : 2,5% pour toute souscription reçue jusqu'au 11 décembre 2013 avant 12h30</p> <p>Acquis au FCP : Néant pour toute souscription reçue jusqu'au 11 décembre 2013 avant 12h30</p>	<p>Non acquis au FCP : Néant pour tout rachat reçu jusqu'au 11 décembre 2013 avant 12h30. 2% après cette date.</p> <p>Acquis au FCP : Néant pour tout rachat reçu jusqu'au 11 décembre 2013 avant 12h30. 2% après cette date.</p>

Fonds à capital garanti

La garantie du capital et la formule de calcul de la performance ne sont acquises qu'à l'échéance finale et pour toute souscription effectuée pendant la période de commercialisation. Les principaux risques sont : risque actions, risque de taux, risque lié à l'inflation, risque de crédit, risque de liquidité, risque de durabilité. Le fonds présente d'autres risques détaillés dans le prospectus.

Mécanisme de la formule

L'objectif de gestion du Fonds est de permettre à l'investisseur, détenteur de part du Fonds le 12 décembre 2013, de recevoir à l'échéance de la formule, le 13 décembre 2021, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 70% de la Performance Moyenne Finale d'un Panier d'Actions, hors fiscalité et prélèvements sociaux. La Formule du Fonds est liée à l'évolution de 30 Actions (dividendes non réinvestis) sélectionnées à l'origine du Fonds, pour toute la durée de la formule. Ces actions sont choisies par nos Experts dans un souci de diversification géographique et sectorielle, selon 3 thématiques liées à la gestion durable des ressources naturelles :

- Eau : Kurita Water Industries, Danaher, Ecolab, Flowserve, Pentair, SABESP, Suez Environnement, Sulzer, Severn Trent, United Utilities ;
- Gestion des ressources Agricoles : Gestion des ressources Agricoles : Bunge, Canadian National Railway, CF Industrie, DSM, Kellogg's, Mosaic, Mondelez International, K+S, John Deere, Kubota
- Efficacité Énergétique: East Japan Railway, Saint Gobain, Schneider Electric, Abb, Alfa Laval, Csx, Legrand, Norfolk Southern, Philips, Siemens.

Les Performances de chaque action du Panier sont calculées chaque semestre, de juin 2014 à décembre 2021, par rapport à leur Niveau Initial, et sont retenues pour leur valeur réelle dans le calcul de la Performance du Panier.

Les Performances du Panier sont également calculées chaque semestre, de juin 2014 à décembre 2021, et s'obtiennent en faisant la moyenne arithmétique des Performances des actions précédemment calculées. Si une Performance est négative, elle sera remplacée par zéro.

La Performance Moyenne Finale du Panier s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des Performances du Panier qui auront ainsi été retenues. Pendant la période de commercialisation et à l'échéance de la formule, le Fonds sera géré de manière à réaliser une performance en lien avec le marché monétaire.

Le Niveau Initial pour chaque action du Panier

Le Niveau Initial pour chaque action du Panier s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des cours de clôture de chaque action publiés les 12, 13 et 16 décembre 2013.

Cours des Actions aux Dates de Constatation Semestrielles

Le cours de chaque Action aux dates de Constatations Semestrielles est le cours de clôture de chacune des Actions du Panier publié aux dates de Constatations Semestrielles : 12 juin 2014, 12 décembre 2014, 12 juin 2015, 14 décembre 2015, 13 juin 2016, 12 décembre 2016, 12 juin 2017, 12 décembre 2017, 12 juin 2018, 12 décembre 2018, 12 juin 2019, 12 décembre 2019, 12 juin 2020, 14 décembre 2020, 14 juin 2021 et 8 décembre 2021. En cas d'absence de cotation lors d'une Date de Constatation Semestrielle, c'est le cours de clôture du jour de cotation suivant qui sera utilisé dans le calcul de la formule.

Performance Moyenne Finale du Panier

La Performance Moyenne Finale du Panier s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des 16 Performances du Panier calculées chaque semestre. Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale.

Valeur liquidative de référence

La Valeur Liquidative de Référence est égale à la valeur liquidative la plus élevée calculée du 19 septembre 2013 au 12 décembre 2013. Elle est égale à 150,00 euros.

Repères

Dates de constatations*	Performance du Panier	Performance moyenne finale du Panier
12/06/14	7.78 %	7.78 %
12/12/14	2.87 %	5.33 %
12/06/15	11.54 %	7.40 %
14/12/15	1.05 %	5.81 %
13/06/16	0.07 %	4.66 %
12/12/16	10.12 %	5.57 %
12/06/17	22.97 %	8.06 %
12/12/17	27.29 %	10.46 %
12/06/18	28.15 %	12.43 %
12/12/18	19.52 %	13.14 %
12/06/19	33.92 %	15.03 %
12/12/19	42.83 %	17.84 %
12/06/20	31.62 %	18.44 %
14/12/20	59.13 %	21.35 %
14/06/21	85,87 %	25,65 %
08/12/21	105,93 %	30,66 %

* Si ce jour n'est pas un jour où les ordres de souscription et de rachat peuvent être passés, signifie le 1^{er} jour suivant où ces ordres peuvent être passés. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : Natixis Investment Managers International

La garantie du capital et la formule de calcul de la performance ne sont acquises qu'à l'échéance de la formule (8 ans et 1 jour). Pour bénéficier de la formule du fonds, il est nécessaire de conserver ce placement jusqu'à l'échéance de la formule. Une sortie de ce FCP à une autre date s'effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des frais de sortie de 4%). Il pourra être très différent (supérieur ou inférieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée. Vous ne bénéficierez alors plus de la garantie du capital. Ainsi, toute sortie avant la date d'échéance finale implique un risque de perte en capital.

Point d'attention : Ce document, rédigé par Natixis Investment Managers International est destiné à une clientèle non professionnelle au sens de la MIF. Il est fourni uniquement à des fins d'information aux clients non Professionnels par Natixis Investment Managers International. L'entité susmentionnée est une unité de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays. Bien que Natixis Investment Managers International considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations. Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.

Le Fonds Commun de Placement. FCP EAE 100 Déc.2021 est géré par Natixis Investment Managers International. Il a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23 juillet 2013. FCP EAE 100 Déc.2021 permet de profiter partiellement d'une performance moyenne des marchés financiers. Cette performance n'est cependant pas garantie. La performance moyenne finale du Panier d'actions n'étant retenue qu'à hauteur de 70 %, vous ne profitez pas pleinement des hausses de ce Panier d'actions. Le gain final de la formule est lié à la performance de 30 actions dont les performances aux dates de constatations sont calculées Dividendes Nets Réinvestis Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais liés à l'investissement dans FCP EAE 100 Déc.2021 sont décrits dans le Prospectus qui doit vous être remis préalablement à toute souscription. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Prospectus, disponible sans frais en agence ou sur : www.caisse-epargne.fr

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL – 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

BPCE – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 180 478 270 €. Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France, 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris 493 455 042. BPCE, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 08045100.

Du fait des liens capitalistiques existants entre les entités citées, il peut exister des risques potentiels de conflits d'intérêts.