

# FCP EAE 100 Avr. 2022

*Achévé de rédiger le 05/01/2022*

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
<b>FR0011637909</b>	8 ans et 1 jour	Compte-titres ordinaire et contrat d'assurance vie	25 avril 2022	<b>Non acquis au FCP</b> : 2,5% pour toute souscription reçue jusqu'au 23 avril 2014 avant 12h30 <b>Acquis au FCP</b> : Néant pour toute souscription reçue jusqu'au 23 avril 2014 avant 12h30	<b>Non acquis au FCP</b> : Néant pour tout rachat reçu jusqu'au 23 avril 2014 avant 12h30. 2% après cette date <b>Acquis au FCP</b> : Néant pour tout rachat reçu jusqu'au 23 avril 2014 avant 12h30. 2% après cette date

Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur simple demande auprès de votre conseiller bancaire, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

## 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 24 avril 2014, de recevoir à l'échéance de la formule, le 25 avril 2022, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 60% 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 :

- o Eau : Kurita Water Industries, Danaher, Ecolab, Flowserve, Pentair, SABESP, Suez Environnement, Sulzer, Severn Trent, United Utilities ;
- o 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 ;
- o Efficacité Energétique : 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, d'octobre 2014 à avril 2022, 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, d'octobre 2014 à avril 2022, 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.

## 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 24, 25 et 28 avril 2014.

## 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 : 24 octobre 2014, 24 avril 2015, 26 octobre 2015, 25 avril 2016, 24 octobre 2016, 24 avril 2017, 24 octobre 2017, 24 avril 2018, 24 octobre 2018, 24 avril 2019, 24 octobre 2019, 24 avril 2020, 26 octobre 2020, 26 avril 2021, 25 octobre 2021 et 20 avril 2022. 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 16 janvier 2014 au 24 avril 2014. Elle est égale à 150,00 euros.

## Repères

Dates de constatations *	Performance du Panier	Performance moyenne finale du Panier
24/10/14	0.00 %	0.00 %
24/04/15	7.42 %	3.71 %
26/10/15	0.64 %	2.69 %
24/04/16	0.00 %	2.01 %
24/10/16	2.89 %	2.19 %
24/04/17	16.22 %	4.53 %
24/10/17	22.39 %	7.08 %
24/04/18	20.31 %	8.37 %
24/10/18	16.14 %	9.56 %
24/04/19	34.54 %	12.05 %
24/10/19	37.46 %	14.36 %
24/04/20	22.15 %	15.01 %
26/10/20	54.36 %	18.04 %
26/04/21	93.05 %	23.40 %
25/10/21	95.63 %	28.21 %
20/04/22		

\* Si ce jour n'est pas un jour où les ordres de souscription et de rachat peuvent être passés, signifie le 1<sup>er</sup> 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 Avr.2022 est géré par Natixis Investment Managers International. Il a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 décembre 2013. FCP EAE 100 Avr.2022 permet de profiter partiellement d'une performance moyenne des marchés financiers. Cette performance n'est cependant pas garantie. La performance moyenne du Panier d'Actions n'étant retenue qu'à hauteur de 60%, vous ne profitez pas pleinement des hausses de ce Panier d'Actions. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais liés à l'investissement dans FCP EAE 100 Avr.2022 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](http://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](http://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.