

PREFERENCE RENDEMENT EXCLUSIF

SYNTHESE DE
GESTION

31/01/2018

STRUCTURÉ ■

Données clés (source : Amundi)

Forme juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP)
Classification de l'organisme de tutelle :
Fonds à formule
Droit applicable : **de droit français**
Code ISIN : **FR0010813303**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Garant : **AMUNDI FINANCE**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Actif géré : **87,86 (millions EUR)**
Unité de la première souscription : **1 Part(s)**
Périodicité de calcul de la VL : **Quotidienne**
Société de gestion : **Amundi Asset Management**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Eligible PEA : **NON**
Frais d'entrée (maximum) : **4,00%**
Frais courants : **0%**

Données Clés - Fonds à formule

Date de lancement : **17/12/2009**
Durée de vie : **8 ans et 2 mois**
Date d'échéance : **16/02/2018**
Nature de la protection : **Aucune**
Date De Sortie Conditionnelle : -

Objectif d'investissement

PREFÉRENCE RENDEMENT EXCLUSIF est construit dans la perspective d'un investissement pour toute la durée de vie de la formule. Il est donc fortement recommandé de n'acheter des parts de ce fonds que si vous avez l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance de la formule.

Si vous revendez vos parts avant l'échéance de la formule (le 16 février 2018*), le prix qui vous sera proposé sera fonction des paramètres du marché ce jour-là (déduction faite des frais de rachat). Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée.

Ce fonds a pour objectif d'offrir au terme des 8 ans (le 16/02/2018) un taux de rendement annuel de 5,45% (1), soit une performance de 54,25% (1), si aucun défaut n'est intervenu sur les entreprises composant le Panier (2).

* En cas de fermeture des marchés Euronext ou de la Bourse de Londres et/ou de jour férié légal en France ou au Royaume-Uni, la valeur liquidative suivante sera prise en compte.

(1) Pour les seules parts investies sur le FCP Préférence Rendement Exclusif durant la période de souscription initiale et conservées jusqu'à l'échéance de la formule, hors frais liés au contrat d'assurance vie ou de capitalisation.

(2) En cas de défaut d'une ou plusieurs entreprises du Panier, le rendement annuel est impacté. La performance de 54,25% est minorée de 7,7125% pour chaque entreprise du panier en défaut et est négative au-delà de 7 défauts.

Composition du portefeuille

Valeur Liquidative

VL de référence * : **100**
Date VL encours FAF : **31/01/2018**
VL : **146,29**
Evolution depuis l'origine : **46,29%**

NB : L'évolution de la valeur liquidative en cours de vie ne reflète pas la performance finale offerte par le placement. Ce fonds bénéficie d'un objectif à l'échéance défini dans les documents contractuels. Il est important de conserver ce support jusqu'à l'échéance pour bénéficier de la formule.

* La valeur liquidative de référence correspond au prix d'une part au lancement de la formule (hors frais).



www.amundi.fr

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

STRUCTURÉ ■

Informations supplémentaires

A ce jour, il y a eu 1 défaut constaté sur les 20 entreprises du panier suite à l'annonce du rachat de la banque portugaise Novo Banco (successeur de Banco Espírito Santo S.A. – BES depuis 2016) par Lone Star en restructurant sa dette sans le consentement des porteurs. Le comité ISDA a qualifié cet événement de défaut de restructuration de la dette

Par conséquent, le fonds offrira au terme des 8 ans (le 16/02/2018) une performance de 46.53%(1), soit un taux de rendement annuel de 4,79%(1), si aucun événement de défaut n'intervient sur les 19 entreprises restantes composant le Panier.

(1) Pour les seules parts investies sur le FCP Préférence Rendement Exclusif durant la période de souscription initiale et conservées jusqu'à l'échéance de la formule, hors frais liés au contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.

Entreprises du Panier

	Secteur
Alcoa Inc	Matieres Premieres
Bank of America Corp.	Banque
Bayerische Motoren Werke AG - BMW AG	Automobile
Bertelsmann AG	Media
Carlsberg Breweries A/S	Biens de consommation - Boisson
Casino Guichard-Perrachon S.A.	Distribution
CBS Corp.	Media
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Industrie - Materiaux de construction
Compagnie Financiere Michelin SCA	Automobile
Gas Natural	Service aux collectivites
Imperial Tobacco Group PLC	Tabac
Lafarge S.A.	Industrie - Materiaux de construction
Metso Corp.	Industrie - Papier
Novo Banco SA	Banque
Old Mutual PLC	Assurance
Reynolds American Inc	Tabac
Telecom Italia SPA	Telecommunication
Veolia Environnement S.A.	Service aux collectivites
Vivendi	Media
WPP 2005 Ltd	Media

Frais de sortie

Frais de sortie à l'échéance : 0%
Frais de sortie standard : 4%

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

