

# ACTICCIA 90 N°2

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/08/2022

DIVERSIFIÉ ■

## Données clés (Source : Amundi)

Forme Juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
Classification AMF : **Non applicable**  
Droit applicable : **de droit français**  
Code ISIN : **FR0011829076**  
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**  
Devise de référence de la classe : **EUR**  
Actif géré : **46,24 ( millions EUR )**  
Unité de la première souscription : **1 Part(s)**  
Périodicité de calcul de la VL : **Quotidienne**  
Société de gestion : **Amundi Asset Management**  
Eligible PEA : **Oui**  
Frais d'entrée (maximum) : **3,00%**  
Frais courants : **0,35%**

## Données Clés - Fonds à formule (Source : Amundi)

Date de lancement : **29/08/2022**  
Durée de vie : **1 MOIS**  
Date d'échéance : **29/11/2022**  
Nature de la protection : **Aucune**  
Date De Sortie Conditionnelle : **-**

## Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



▼ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

En cas de rachat avant l'échéance, le porteur prend un risque non mesurable à priori, le prix de vente étant fonction des marchés ce jour-là. Le prix pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l'application de la formule.

## Objectif d'investissement

En investissant dans Acticcia 90 n°2, votre horizon de placement est de 8 ans. Ce fonds 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, le 29 août 2022. Avant cette échéance, le prix de vente sera fonction des marchés ce jour-là. Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée.

Acticcia 90 n°2 est un fonds à formule ayant une durée de placement de 8 ans dont la performance dépend de l'évolution d'un panier composé de 15 actions de l'indice Stoxx Europe 50 et de 5 actions de l'indice S&P 500 (hors dividendes)(1). Le fonds bénéficie d'une protection partielle du capital à l'échéance.

Le 29 août 2022(2), vous percevrez la performance du Panier comprise entre 0% et 90% (soit un rendement annuel maximum de 8,35%)(3), la performance de chacune des actions du Panier étant plafonnée à 90% dans le calcul de la performance du Panier. En cas de performance négative, la performance du Panier est prise en compte jusqu'à une baisse de 10%, le risque de perte en capital ne peut excéder 10%, soit un taux de rendement annuel de -1,31%(3).

Le Panier est un panier équilibré de 15 actions de l'indice Stoxx Europe 50 et de 5 actions de l'indice S&P 500 ayant le 8 avril 2014 les plus fortes pondérations dans l'indice.

(1) Pour plus de précision, se référer aux paragraphes « objectif de gestion » et « description de la formule » du prospectus du FCP.

(2) En cas de fermeture des marchés Euronext ou de jour férié légal en France, la valeur liquidative suivante sera prise en compte.

(3) Pour les seules souscriptions effectuées durant la période de souscription initiale et conservées jusqu'à l'échéance de la formule, hors frais d'entrée.

## Valeur Liquidative (Source : Fund Admin)

VL de référence \* : **105**  
Date VL encours FAF : **31/08/2022**  
VL : **104,9865**  
Evolution depuis l'origine : **4,99%**

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"

## DIVERSIFIÉ ■

## Niveaux des actions du panier (Source : Amundi)

	Niveau initial	Niveau maximum par titre à l'échéance de la formule	Niveau actuel pour information
Apple Inc	24,97	-	162,51
BASF	77,68	-	43,42
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD (R&D)	3 605,15	-	3 220,50
Banco Santander	7,61	-	2,44
Bayer	104,05	-	57,00
British Petroleum	469,57	-	400,00
Exxon Mobil	97,52	-	96,93
General Electric	199,91	-	73,91
GlaxoSmithKline	1 455,81	-	1 727,60
HSBC (Londres)	659,13	-	513,70
Johnson & Johnson	104,46	-	174,52
Mercedes-Benz Group AG	53,11	-	57,22
Microsoft NQ	46,29	-	280,74
Nestle	71,32	-	116,44
Novartis	76,92	-	81,71
ROCHE HOLDING G PAR (R&D)	272,72	-	315,40
Sanofi-Synthelabo	85,57	-	97,21
Shell plc.	30,35	-	25,96
Siemens	89,17	-	108,54
Total	50,48	-	49,76

(1) sur 10 relevé(s) (cours de clôture) du 03/09/2014 au 16/09/2014

## Evolution par rapport à son niveau initial (source Bloomberg)

49,34%

## Événement sur le panier (Source : Amundi)

Date	Entreprises	Description
15/03/2016	GlaxoSmithKline	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.77544
06/07/2017	Banco Santander	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.98356
06/06/2018	Bayer	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.98409
26/02/2019	General Electric	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.96125
09/04/2019	Novartis	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.87959
31/08/2020	Apple Inc	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.25
28/09/2020	Siemens	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0.91204
02/08/2021	General Electric	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 8
10/12/2021	Daimler-Chrysler	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,83298
06/05/2022	Sanofi-Synthelabo	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,99398
18/07/2022	GlaxoSmithKline	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,81842
19/07/2022	GlaxoSmithKline	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 1,25

## Frais de sortie (source : Amundi)

Frais de sortie à l'échéance : 0%  
Frais de sortie standard : 3%

Entre le 29/08/2014 12h01 et le 29/08/2022 : 1% sur la dernière valeur liquidative des mois de février, mai, août et novembre de chaque année civile (de novembre 2014 à mai 2022);  
3,00 % aux autres dates

## 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 en tête du document sauf mention contraire.

