

Seeyond Actions CAC 40 M (EUR)

D - FR0010177345

■ OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à égaler la performance de l'indicateur de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis), quelle que soit son évolution, et de maintenir un écart de suivi hebdomadaire entre l'évolution de sa valeur liquidative et celle de son indice de référence. Cet écart de suivi devra rester inférieur à 1 %. L'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) est composé des 40 plus grandes capitalisations françaises.

■ INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

Depuis le 20/06/2005

100,00% CAC 40 (C) DNR €

■ PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

Durée minimum de placement recommandée > 8 ans

■ GÉRANT PRINCIPAL

Pierre SAVARZEIX



■ ACTIF NET ET VALORISATION

Actif net (Euro) 523 916 137

Valeur liquidative (EUR) Part (D) 1 773,98

Détachement de coupon le 17/05/2017 39,44

■ STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL

Actif net		
Actions	99,5	
Liquidités	0,5	
Total	100,0	
Hors-bilan		
Futures sur indices	0,7	
Total	0,7	

en % de l'actif net

■ PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

	1 mois	3 mois	Début année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-2,33	5,84	13,44	20,70	34,08	75,87
Indicateur de référence	-2,33	5,82	12,79	19,95	31,36	69,90
Ecart de performance	0,00	0,02	0,65	0,75	2,72	5,97

■ PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds	20,13	21,82	2,47	11,57	8,54
Indicateur de référence	18,83	20,95	1,73	10,92	7,67
Ecart de performance	1,30	0,87	0,75	0,65	0,87

■ ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 30/11/2012)



Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

■ INDICATEURS DE RISQUE (%)

Données hebdomadaires glissantes

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée Fonds	8,89	18,43	17,12
Volatilité annualisée de l'ind. de réf.	8,89	18,44	17,11
Tracking error	0,26	0,30	0,36
Ratio de Sharpe du fonds *	2,16	0,54	0,67
Ratio d'Information	2,44	2,25	1,94
Alpha	0,64	0,68	0,69
Bêta	1,00	1,00	1,00

* Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période

Seelyond Actions CAC 40 M (EUR)

■ PRINCIPALES LIGNES

Libellé	Fonds
TOTAL SA	9,5
SANOFI-AVENTIS	7,4
BNP-PARIBAS	6,1
LVMH MOET HENNESSY	5,8
AIRBUS SE	4,3
AXA	4,2
L'OREAL	4,0
DANONE	3,9
AIR LIQUIDE	3,8
VINCI (EX SGE)	3,7
Total	52,6

Nombre de lignes en portefeuille

40

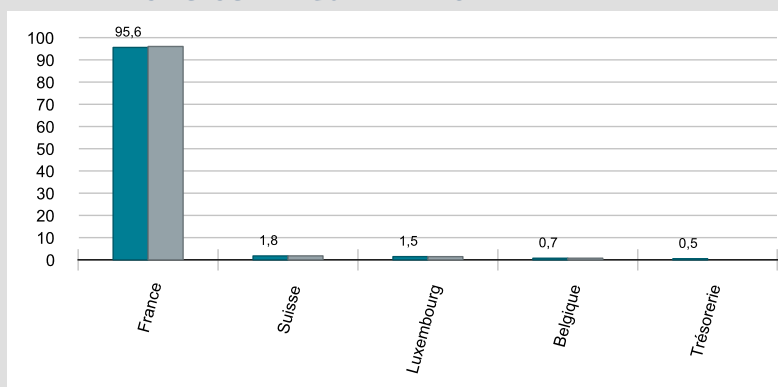
en % de l'actif net

■ PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS

Libellé	Fonds	Ind. de réf.	Écart
TOTAL SA	9,5	9,6	-0,1
SANOFI-AVENTIS	7,4	7,4	-0,1
SAFRAN SA	2,5	2,5	-0,1
AIRBUS SE	4,3	4,3	-0,1
AIR LIQUIDE	3,8	3,8	-0,1

en % de l'actif net

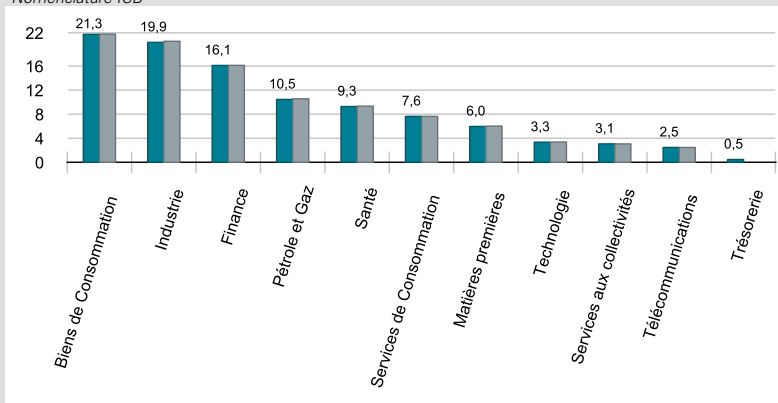
■ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS



en % de l'actif net

■ RÉPARTITION SECTORIELLE

Nomenclature ICB



en % de l'actif net

Légende : ■ Fonds ■ Ind. de réf.

Seeyond Actions CAC 40 M (EUR)

■ CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN :	MD - FR0010177345	Dépositaire	CACEIS BANK
Société de Gestion	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Centralisateur :	CACEIS BANK
Forme juridique	Fonds Commun de Placement	Heure de centralisation :	12h30
Classification AMF :	Actions de pays de la zone euro	Cours de valorisation :	Clôture
Devise de référence :	EUR	Ordre effectué à :	Cours inconnu
Fréquence de valorisation	Quotidienne	Droits d'entrée (max.) % :	2,00
Affectation des résultats :	Distribution	Droits de sortie (max.) % :	0,00
Date de 1ère VL :	20/06/2005	Commission de surperformance %	-
Eligible au PEA :	Oui	Frais de gestion (max.) % :	0,25

■ MENTIONS LÉGALES

Document destiné exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d'Instruments Financiers). Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Natixis Asset Management. Néanmoins, Natixis Asset Management ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les informations relatives à l'OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l'OPCVM tel que le "Document d'Information Clé pour l'Investisseur" (DICI) disponible sur le site internet; pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la rubrique « frais » du prospectus de ce Fonds disponible aussi sur le site internet : www.am.natixis.com

Concernant la rubrique « profil de risque et de rendement » de ce reporting, il est indiqué que les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Ils sont précisés dans le DICI.

Le traitement fiscal de la détention, de l'acquisition et de la cession des actions ou parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur, et peut changer. Veuillez consulter votre conseiller financier si vous avez des questions. Il est de la responsabilité de votre conseiller financier de s'assurer que l'offre et la vente des actions du fonds sont conformes aux lois nationales en vigueur.

Les politiques générales en matière de gestion des conflits d'intérêt, sélection des contreparties et d'exécution des ordres sont disponibles sur le site internet de Natixis Asset Management : <http://www.am.natixis.com/fr-FR/A-propos-de-Natixis/Engagements/Engagements-de-gouvernance-et-de-compliance>. Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Natixis Asset Management. Natixis Asset Management – Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 329 450 738 – 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n° GP 90-009 en date du 22/05/1990 – Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros.

Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.