



Politique de vote disponible sur le site internet.

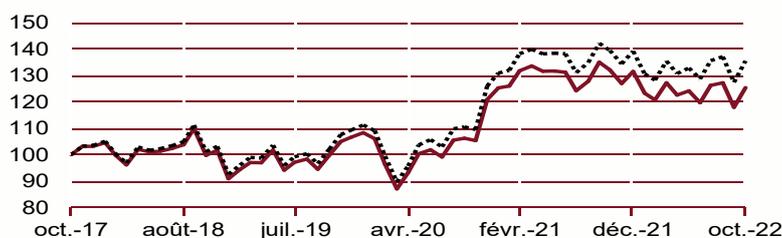
Chiffres clés au : **31/10/2022** Actif net : **82 007 064,31 €**
 Valeur liquidative (VL) : **207,82 €**

PERFORMANCES (source interne et/ou SIX)

OPC revenus réinvestis

Indicateur revenus réinvestis

— OPC Indicateur



| (Période glissante)* | YTD** | 3 mois* | 6 mois* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* |
|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| OPC | -4,68% | -0,67% | 2,28% | -5,09% | 19,44% | 25,46% | 188,36% |
| Indicateur | -2,62% | -0,05% | 3,67% | -2,84% | 26,00% | 35,62% | 256,44% |

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| OPC | 5,00% | 15,67% | 19,26% | -11,95% | 18,58% |
| Indicateur | 6,31% | 17,80% | 20,20% | -10,66% | 20,88% |

Performances nettes de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Volatilités historiques

| (Période glissante)* | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|--------|--------|---------|
| OPC | 17,84% | 23,05% | 20,54% |
| Indicateur | 17,70% | 23,51% | 21,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an glissant* : | | | -0,29% |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* : | | | 1,24% |
| Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** : | | | 0,25 |
| Perte maximum sur 5 ans glissants : | | | -31,77% |
| Ecart de suivi ex-post sur un an glissant : | | | 0,89% |

*Depuis la date de la dernière VL

**Taux de placement de référence : EONIA capitalisé

COMMENTAIRE DE GESTION

Le Nikkei Simex 225 dividendes nets réinvestis a terminé le mois d'Octobre sur un niveau (fermeture) de 43156,22 soit une performance de 6,36% par rapport au niveau (fermeture) relevé fin Septembre de 40572,94.

Avec une performance de 6,29% (Part C1), le fonds CM-AM indiciel Japon 225 a respecté son objectif de gestion indicielle (6,30% pour la Part C2).

Le fonds est investi à plus de 90% en actions françaises appartenant à l'indice CAC 40. Cette exposition est intégralement couverte via une vente de contrats futures CAC 40.

La résultante de cet investissement intégralement couvert est un actif synthétique totalement immunisé au risque marché action CAC 40 et qui permet l'éligibilité au PEA.

CARACTÉRISTIQUES

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible ← → À risque plus fort, rendement potentiellement plus fort



Risques importants non pris en compte par l'indicateur

Risque de contrepartie, impact des techniques telles que les produits dérivés

Orientation de gestion

L'OPC est un fonds à gestion indicielle (gestion passive) et a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l'indice NIKKEI 225 Net Total Return, couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution. NIKKEI 225 : est un indicateur de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d'un échantillon de 225 premières valeurs de la bourse de Tokyo. Les actions entrant dans la composition de l'indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et leur liquidité. L'Indice Nikkei 225 est calculé et publié par Nihon Keizai Shimbun. L'Indice NIKKEI Net Total Return (Dividendes Nets Réinvestis) (Code Bloomberg NKYNTR) est retenu en en cours de clôture et exprimé en yen.

Caractéristiques de l'OPC

| | |
|---|--|
| Indicateur de référence : | NIKKEI 225 NTR |
| Code ISIN : | FR0010415448 |
| Catégorie : | Actions liées à un indice |
| Forme juridique : | FCP de droit français |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Durée minimum de placement conseillée : | Supérieure à 5 ans |
| Nourricier : | non |
| Maître : | Quotidienne |
| Valorisation : | TZVETKOV Martin |
| Gérant(s) : | NGUYEN-THANH Remy |
| Société de gestion : | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 4, rue Gaillon - 75002 Paris |
| Site internet : | www.creditmutuel-am.eu |
| Dépositaire : | BFCM |
| Conservateur principal : | BFCM 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg |
| Date de création de la part : | 06/02/2007 |

Le process de gestion est disponible sur le site internet

Souscriptions/rachats

| | |
|--|---|
| Titres fractionnés en millièmes | |
| Souscription initiale minimum : | 1 millième de part |
| Souscription ultérieure minimum : | 1 millième de part |
| Modalités de souscription et de rachat : | avant 18 h 00 sur valeur liquidative inconnue |
| Frais d'entrée : | 2,00% maximum |
| Frais de sortie : | néant |

Frais de gestion

Frais courants du dernier exercice : 0,60%

Les DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet (www.creditmutuel-am.eu). Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.

Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir dans un OPC peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels. Cet OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux Etats-Unis (y compris ses territoires en possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Asset Management.