



Politique de vote disponible sur le site internet.

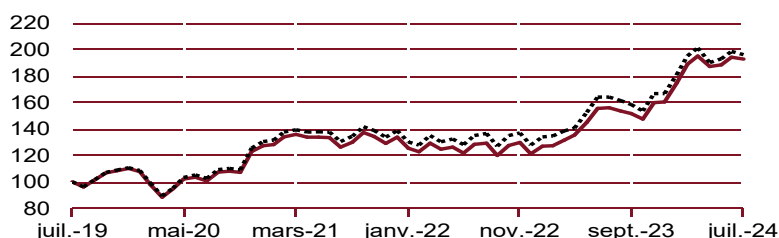
Chiffres clés au : **31/07/2024** Actif net : **117 241 282,21 €**
 Valeur liquidative (VL) : **314,41 €**

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	20,19%	3,00%	10,44%	23,61%	52,69%	93,01%	161,51%
Indicateur	17,68%	3,20%	8,52%	19,61%	50,39%	96,39%	191,78%

	2023	2022	2019	2018	2017
OPC	32,40%	-9,38%	5,00%	15,67%	19,26%
Indicateur	30,40%	-7,75%	6,31%	17,80%	20,20%

Performances nettes de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Volatilités historiques

(Période glissante)*	1 an	3 ans	5 ans
OPC	18,86%	17,62%	20,67%
Indicateur	19,07%	17,81%	21,14%
Ratio rendement/risque sur 1 an glissant* :			1,25%
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :			4,50%
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :			0,70
Perte maximum sur 5 ans glissants :			-31,44%
Ecart de suivi ex-post sur un an glissant :			0,96%

*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 de Juillet sur un niveau (fermeture) de 62736,7 soit une performance de -1,21% par rapport au niveau (fermeture) relevé fin Juin de 63505,94. Avec une performance de -0,66% (Part C1), le fonds CM-CIC indiciel Japon 225 a respecté son objectif de gestion indicielle (-0,65% 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'OPCVM 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. Se référer au prospectus pour voir les détails de la composition de l'indice.

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 :	NGUYEN-THANH Remy
Gérant(s) :	TZVETKOV Martin
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 : 0,64%

Les DIC (Document d'Informations Clés), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet (www.creditmutuel-am.eu). Le DIC 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.

