

Données clés (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
 Classification AMF : **Fonds à formule**
 Droit applicable : **de droit français**
 Code ISIN : **FR0013297926**
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
 Garant : **AMUNDI FINANCE**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Actif géré : **76,79 (millions EUR)**
 Unité de la première souscription : **0 Part(s)**
 Périodicité de calcul de la VL : **Quotidienne**
 Société de gestion : **Amundi Asset Management**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Eligible PEA : **Oui**
 Frais d'entrée (maximum) : **2,50%**
 Frais courants : **1,17%**

Données Clés - Fonds à formule (Source : Amundi)

Date de lancement : **27/04/2018**
 Durée de vie : **10 ans**
 Date d'échéance : **27/04/2028**
 Sous-jacent : **Panier de 20 actions du Stoxx Europe 50**
 Nature de la protection :
Capital Protégé à 90% à l'échéance
 Date De Sortie Conditionnelle : -

Profil de risque et de rendement (SRI) (Source : Fund Admin)



A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRI 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

Ce fonds est une alternative à un placement risqué de type « actions », qui en contrepartie d'un plafonnement de la performance éventuelle à échéance des 10 ans, offre une protection partielle du capital à hauteur de 85% du capital investi (3). Il présente donc un risque de perte en capital limité à 15% (hors frais).

Chorélia est un fonds à formule ayant une durée de placement de 10 ans et offrant une protection partielle à l'échéance de 85 % de la Valeur Liquidative de Référence (1) dont la performance est liée à l'évolution d'un panier d'actions européennes (calculée hors dividendes)(2).

À l'échéance du 27 avril 2028 (durée 10 ans), la Valeur Liquidative Finale sera égale à la Valeur Liquidative de Référence¹ augmentée ou minorée de la moyenne des performances des actions composant le Panier. En cas de performance négative, le risque de perte en capital ne peut excéder 15 %(3). En revanche, en cas de performance positive ou nulle, la performance finale du panier est limitée à 100 % (soit un taux de rendement annuel maximum de 7,18 %) (3).

La performance de Chorélia est liée à celle des actions des 20 premières pondérations de l'indice Stoxx Europe 50 (calculés hors dividendes) à la date du 18 décembre 2017.

(1) La Valeur Liquidative de Référence est définie comme étant la plus élevée des VL établies entre le 9 janvier 2018 inclus et le 27 avril 2018 inclus.

(2) Pour plus de précision, se référer au paragraphe « objectifs et politique d'investissement » de la documentation juridique du FCP.

(3) Hors frais d'entrée (CTO/PEA), hors frais liés à l'assurance vie (frais sur versement ou arbitrage, frais de gestion et cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès) et hors fiscalité liée au cadre d'investissement, pour les investisseurs ayant souscrit sur la Valeur Liquidative de Référence et conservant leurs parts jusqu'à l'échéance de la formule le 27 avril 2028.

Valeur Liquidative (Source : Fund Admin)

VL de référence * : **100,00**
 Date VL encours FAF : **28/03/2024**
 VL : **98,5353**
 Evolution depuis l'origine : **-1,46%**

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.

STRUCTURÉ ■

Niveaux des actions du panier (Source : Amundi)

	Niveau initial	Niveau maximum par titre à l'échéance de la formule	Niveau actuel pour information
Allianz	198,49	-	277,80
BASF	86,65	-	52,93
BNP Paribas	63,47	-	65,86
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD (R&D)	3 901,83	-	2 406,00
Banco Santander	5,37	-	4,52
Bayer	98,89	-	28,43
British Petroleum	549,80	-	495,70
Diageo	2 625,17	-	2 925,50
GlaxoSmithKline	1 494,23	-	1 708,60
HSBC (Londres)	721,83	-	619,00
NOVO NORDISK B ORD (R&D)	301,42	-	881,30
Nestle	76,18	-	95,75
Novartis	63,66	-	87,37
ROCHE HOLDING G PAR (R&D)	224,80	-	229,70
SAP	94,41	-	180,46
Sanofi-Synthelabo	65,13	-	90,96
Shell plc.	29,05	-	30,96
Siemens	98,77	-	176,96
Total	51,02	-	63,47
Unilever PLC	46,10	-	46,52

(1) sur 3 relevé(s) (cours de clôture) du 02/05/2018 au 04/05/2018

Evolution par rapport à son niveau initial (source Bloomberg)

19,02%

Événement sur le panier (Source : Amundi)

Date	Entreprises	Description
06/06/2018	Bayer	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,98409
09/04/2019	Novartis	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,87959
28/09/2020	Siemens	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,91204
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
06/12/2022	-	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,98298162
04/10/2023	Novartis	Opération sur le titre ayant donné lieu à un ajustement de 0,94733

Frais de sortie (source : Amundi)

A l'échéance : néant
 Entre le 27/04/2018 12h01 et le 27/04/2028 :
 1% sur la dernière valeur liquidative des mois
 de mars, juin, septembre et décembre de
 chaque année civile (de juin 2018 à mars
 2028) ;
 2,00 % 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.

