

AVIS AUX PORTEURS DU FCP

CNP TOTAL RETURN

Code Isin : FR0011047323

Paris, le 3 septembre 2026

La société de gestion a décidé de modifier l'indice de comparaison à posteriori du FCP CNP TOTAL RETURN.

La performance du FCP peut être comparée a posteriori avec l'indice composite : (85% €STR capitalisé + 2%) + 15% MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) au lieu de l'€STR capitalisé.

L'indice MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) qui est ajouté est destiné à mesurer la performance des bourses de l'Union économique et monétaire européenne ("UEM").

Par ailleurs, la société de gestion a pris la décision de procéder aux modifications suivantes qui ne modifient pas le profil rendement / risque du fonds :

- suppression de la limitation à 60% indiqué dans le priips concernant la stratégie taux globaux directionnels et multi stratégies
- précision intégrée dans la documentation légale du fait que les obligations convertibles contingentes sont limitées à 10% maximum de l'actif net.
- mise en cohérence du priips et du prospectus avec les compléments suivants :
 - le rappel au sein du prospectus du descriptif des stratégies décrites dans le priips, de l'indication que tous les investissements peuvent être réalisés via des OPC et jusqu'à 60% maximum dans des titres en direct,
 - les indications dans le priips (présentes au sein du prospectus) de la possibilité d'investir jusqu'à 35% maximum dans des titres « High Yield », d'investir en titres des pays émergents à hauteur de 30% maximum, de pouvoir utiliser les TRS (total return swaps) à hauteur de 20% maximum, de l'effet de levier brut à 500%.

Ces modifications entreront en vigueur le 8 septembre 2026.

La documentation juridique (documents d'informations clés (DIC), prospectus et règlements) du FCP est disponible auprès de OSTRUM ASSET MANAGEMENT : www.ostrum.com.

Elle peut vous être adressée dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
E-mail : contact@ostrum.com
Site internet : www.ostrum.com