

Document d'informations clés

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

FCPR CA EQUITY ILE DE FRANCE

Fonds Commun de Placement à Risques

Code LEI : 969500M2TTGD1ZBQ0078

Code ISIN parts C : FR00140139J8

Nom du Produit : FCPR TERREQUITY CA ILE DE FRANCE

Site web : Pour plus d'information veuillez-vous référer sur le site amundi.fr.

Autorité compétente : l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») responsable de la supervision de Amundi Private Equity Funds en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés.

Initiateur : Amundi Private Equity Funds (société de gestion de portefeuille - est agréée en France et réglementée par l'AMF sous le numéro GP 99.015) (la « Société de Gestion », « nous »)

Date de production de ce document : août 2025

Avertissement : vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type : FCPR CA Equity Ile de France (le « Produit ») est un fonds commun de placements à risques au sens de l'article L.214-28 du Code monétaire et financier.

Durée : la durée de vie du Produit est de huit (8) ans à compter de la Date de Constitution, sauf les cas de dissolution anticipée prévue dans le Règlement. Afin notamment d'assurer la liquidation des investissements effectués, cette durée peut être prorogée par la Société de gestion pour deux (2) périodes de un (1) an, soit une date d'échéance maximale au 31 octobre 2035. Les rachats sont bloqués durant cette période, sauf en cas de rachat anticipé répondant aux conditions du Règlement. La durée de blocage prendra fin à la clôture des opérations de liquidation du Produit.

Objectifs : Le Produit recherchera principalement la réalisation de plus-values par des prises de participations, directement ou indirectement, principalement minoritaires et essentiellement dans : (i) des entreprises de taille intermédiaire et des petites et moyennes entreprises françaises (respectivement des "ETI" et des "PME", telles que définies par le décret 2008-1354 du 18 décembre 2008) présentes principalement dans la région Ile-de-France ; et (ii) dans des sociétés dont le nombre de salariés est compris entre 5 000 et 10 000 salariés à condition de respecter au moins un des deux autres critères qui définissent les ETI, à savoir soit le montant du chiffre d'affaires soit le total de bilan, présentes principalement dans la région Ile-de-France ; (ensemble les "Entreprises").

La politique d'investissement se concentre sur des PME ou ETI bénéficiant d'une ou plusieurs des trois grandes tendances mondiales suivantes qui agissent comme des forces transformatrices de long terme et des leviers de croissance importants pour les entreprises : les technologies, l'Environnement et la démographie

Une attention particulière sera accordée aux entreprises dont la croissance est soutenue par le renforcement de l'autonomie stratégique européenne (l'autonomie stratégique étant la capacité d'un pays à renforcer son indépendance en matière de produits et services essentiels, et/ou celle d'une région à (re)localiser son tissu industriel, favorisant ainsi la production locale et la création d'emplois, tout en soutenant une transition territoriale durable).

Le Produit réalisera l'ensemble des investissements dans le cadre d'opérations de capital développement ou de capital-transmission.

Le Produit réalisera ses investissements dans les Entreprises en allouant ses actifs de la façon suivante : Au travers d'investissements directs dans les Entreprises ;

Dans la limite de 35% de l'Actif Net du Fonds : le Fonds pourra investir dans des sociétés de capital-risque (SCR), et notamment dans la SCR de la Caisse Régionale Crédit Agricole d'Ile-De-France, SOCADIF, (la « SCR Liée »), dont la politique et les objectifs d'investissement sont similaires à, ou se recoupent avec ceux du Fonds, la SCR Liée pouvant par ailleurs investir jusqu'à 5% de son capital en venture capital ;

Dans la limite de 35% de l'Actif Net du Fonds : le Fonds pourra investir dans des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI), des Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR), des Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) et leurs Fonds successeurs, et d'autres Fonds, gérés par la Société de Gestion ou toute autre société de gestion appartenant au groupe Amundi, directement ou par délégation, et dont la politique et les objectifs d'investissement sont similaires à, ou se recoupent avec ceux du Fonds (les « Véhicules Gérés »).

Le Fonds pourra donc réaliser ses investissements dans des Entreprises aux côtés des Véhicules Gérés et de la SCR Liée.

Le Produit pourra investir dans des actions de préférences, pour lesquelles certaines clauses des pactes d'actionnaires conclus peuvent prévoir un plafonnement du prix de cession. Ainsi, dans le cas d'un scénario optimiste (valorisation de la société à +100 %), le mécanisme de préférence vient plafonner la performance des actions à un seuil déterminé à l'avance (par exemple +10 %) alors qu'un investissement sans mécanisme de préférence aurait permis de profiter pleinement de la hausse. Ce mécanisme limite donc la plus-value potentielle du Produit alors que ce dernier reste exposé à un risque de perte en capital si l'investissement évoluait défavorablement. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que le seuil retenu dans l'exemple (+10 %) est un minimum et que la Société de Gestion ne réalisera pas d'investissement dont le plafonnement du multiple réalisé serait inférieur. Plus d'informations peuvent être trouvées au sein du Règlement du Produit.

Le Produit pourra investir les sommes souscrites et libérées, en attente d'investissement et/ ou de distribution ainsi que la trésorerie, dans des supports tels que, notamment des OPCVM de trésorerie, monétaires, obligataires, libellés en euro ainsi qu'en liquidités bancaires. Le Produit pourra également, le cas échéant, investir ces sommes dans des instruments financiers à terme fermes ou optionnels, dans un objectif de couverture contre les risques de change, incluant, sans s'y limiter, des contrats de swap.

La Période de Souscription du Produit commence à la Date de Constitution et se termine au plus tard au terme de vingt-quatre mois suivant cette date. La Période d'Investissement du Produit commence à la Date de Constitution du Fonds et se termine au terme de la quatrième année civile suivant cette Date.

Affectation des résultats : compte tenu de l'engagement de conservation des parts A et de l'engagement de remploi pendant cinq (5) ans pris par certains porteurs de parts personnes physiques, les sommes distribuables sont intégralement capitalisées pendant un délai de cinq (5) ans à compter de leur souscription, à l'exception de celles qui pourraient faire l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi. Après ce délai, la Société de Gestion décidera chaque année de l'affectation des résultats. Elle pourra procéder à la distribution d'un ou plusieurs acomptes. Par ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, la Société de gestion ne procèdera à aucune distribution aux investisseurs jusqu'au 4^{ème} anniversaire de la Date de Constitution du Produit.

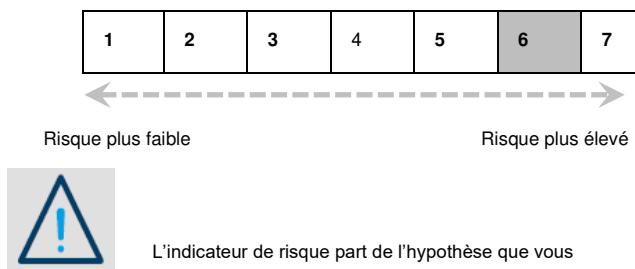
Investisseurs de détail visés : Le Produit s'adresse aux investisseurs qui ont une connaissance approfondie de l'investissement dans les fonds d'investissement et souhaitent s'exposer au marché des PME-ETI, et ainsi souhaitent augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée tout en étant prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Le Produit n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « US Persons ».

Dépositaire : CACEIS Bank.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Produit, y compris le règlement et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Private Equity Funds - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. La valeur d'actif nette du Produit est disponible sur www.amundi.fr.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?



Compte tenu du caractère non coté et non liquide des actifs du fonds, la Société de Gestion pourrait être amenée à décider qu'il est dans l'intérêts des porteurs de proroger la durée du Produit au-delà de la date prévue et dans les conditions prévues au Règlement.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprecier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 6 sur 7, qui est 6 une classe de risque élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

L'ISR part de l'hypothèse que vous conservez le Produit pendant la durée de détention minimale requise sans liquidité possible avant l'échéance du 31 octobre 2033.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre votre Produit facilement, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevez en retour.

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés à l'absence ou la faible liquidité des prises de participations dans des sociétés non cotées ou cotées sur des marchés peu liquides exposent le souscripteur au risque de liquidité. L'absence ou la faible liquidité des participations pourra amener le Fonds à ne pas être en mesure de céder rapidement ses actifs ou à les céder à un prix inférieur à celui attendu.

Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le règlement du Fonds.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

L'ISR ne prend pas en compte les risques liés :

Risque de crédit : dans la mesure où le Produits peut investir dans des actifs obligataires, monétaires et mixtes, il est également exposé au risque de crédit. Le Fonds peut être investi, via des OPCVM ou des FIA, dans des émissions publiques ou privées. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces créances peut entraîner une baisse de la Valeur Liquidative du Fonds.

Risque de liquidité : Les prises de participations dans des sociétés non cotées ou cotées sur des marchés peu liquides exposent le souscripteur au risque de liquidité. L'absence ou la faible liquidité des participations pourra amener le Fonds à ne pas être en mesure de céder rapidement ses actifs ou à les céder à un prix inférieur à celui attendu

L'ISR ne tient pas compte du traitement fiscal du Produit selon la situation patrimoniale et fiscale de l'investisseur de détail visé.

Le Produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital ni de protection contre les aléas de marché. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performances

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.

Investissez 10 000 €.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevez.

Ce que vous obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur liquidative de produits comparables. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Il n'est pas possible de sortir de ce Produit pendant la période d'investissement recommandée.

Votre perte maximale peut être l'ensemble de votre investissement (de la prime versée).

Scénarios	Pour un investissement de 10 000 € sur :	1 an	8 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario tensions	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 467€	3 531€
	Rendement annuel moyen	-5,33%	-12,2%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 810€	4 012€
	Rendement annuel moyen	-41,90%	-10,79%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 779€	12 648€
	Rendement annuel moyen	-12,21%	2,98%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 861€	44 987€
	Rendement annuel moyen	38,61%	20,68%

Que se passe-t-il si Amundi Private Equity Funds n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le Produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de Gestion. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du Produit conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du Dépositaire, le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du Dépositaire de ceux du Produit.

Les pertes ne sont pas couvertes par le régime de garantie ou de compensation de l'investisseur.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vende ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au Produit lui-même, pour une période de détention de 8 ans. Ils sont basés sur les données issues du calcul de performances du scénario intermédiaire. Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps :

Pour un investissement de 10 000€		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 8 ans*
Coûts totaux Incidence des coûts annuels**	215€ 2,15%	5 857€ 6,51%

* Période de détention recommandée.

** Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,49% avant déduction des coûts et de 2,98% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 8 ans
Coûts d'entrée (commission d'acquisition des actions)	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	-
Coûts de sortie (retrait / cession)	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	-
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,9671% : incidence des coûts prélevés par l'initiateur du Produit chaque année pour la gestion des investissements et les coûts supportés par le Produit.	1 974€
Coûts de transaction des actifs composant le portefeuille	0,05% : L'incidence des coûts encourus lors de l'achat ou de la vente des investissements sous-jacents au Produit.	177€
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Partage des plus-values réalisées au-delà du revenu prioritaire	20% : Incidence du partage de la plus-value au profit des porteurs de parts B	3 706€

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Bloge des fonds : 8 ans à compter du 31 octobre 2025 (soit jusqu'au 31 octobre 2033

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ses fonds seront bloqués pendant une durée minimale de 8 années pouvant aller jusqu'à 10 années en cas de prorogation de la durée de vie du Produit, sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu'au 31 octobre 2035, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement du Produit.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Envoyer un courrier à Amundi Private Equity Funds au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à savpef@amundi.com

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet www.amundi.fr. Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce Produit, ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

Autres informations pertinentes :

Ce Document d'Informations Clés est fourni et établi en application du Règlement Délégue 2017/653 de la Commission Européenne du 8 mars 2017.

Lorsque ce Produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

Les informations contenues dans ce DIC sont complétées par le Règlement du Produit, qui sera communiqué aux investisseurs de détail avant leur souscription. Le Règlement, le dernier rapport annuel, la dernière composition de l'actif sont ou seront disponibles sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de Gestion dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Sur option, ces documents pourront lui être adressés sous format électronique. Ces informations sont également disponibles sur www.amundi.fr. Une lettre annuelle indiquant les frais prélevés sur le Fonds au cours de l'exercice sera adressée au souscripteur.

Nous révisons et publions ce Document d'Informations Clés au moins une fois par an. Plus d'informations sont disponibles sur site : www.amundi.fr

Les données de ce DIC sont à la date du 31 octobre 2025.