CPR CROISSANCE RÉACTIVE - P

FR0010097683

DIVERSIFIÉ - MONDE 31/08/2019

CARACTERISTIQUES

Date création : 18/04/1997

Classification AMF : Non applicable

Indice Reference :
50% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 50% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis)

Devise : EUR

Eligible au PEA : Non

Affectation des sommes distribuables :
C/D: Capitalisation

Code ISIN : FR0010097683

Durée minimum de placement recommandé :
> à 4 ans

Echelle de risque (selon DICI) :

A risque plus faible — A risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 470,43 (EUR)

Actif géré : 1 245,35 (millions EUR)

Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

Gérants : Malik Haddouk / Samir Saadi

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Minimum 1ère souscription :
1 millième part(s)/action(s)

Minimum souscription suivante :
1 millième part(s)/action(s)

Frais d'entrée (max) : 5,00%

Frais de sortie (max) : 0,00%

Frais de gestion annuels (max) : 1,35%

Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 20% et 80% et sa sensibilité taux entre -2 et +5.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE [1]

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	**-2,77%**	**1,57%**	**2,57%**
Indice	7,75%	5,79%	6,52%
Ecart	**-10,52%**	**-4,22%**	**-3,95%**

[1] Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE [2]

	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	**-7,30%**	**3,56%**	**3,62%**	**0,82%**	**14,70%**
Indice	**-1,96%**	**3,95%**	**6,61%**	**6,00%**	**13,90%**
Ecart	**-5,35%**	**-0,39%**	**-2,99%**	**-5,18%**	**0,80%**

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

VOLATILITE

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	**6,05%**	**5,80%**	**7,43%**
Volatilité de l'indice	**6,80%**	**5,56%**	**6,65%**

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Les données sont annualisées.

Avant toute souscription, veuillez vous référer au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI)

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpr-am.fr

INNOVER POUR LA PERFORMANCE

CPR CROISSANCE RÉACTIVE - P

31/08/2019

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

ANALYSE GLOBALE

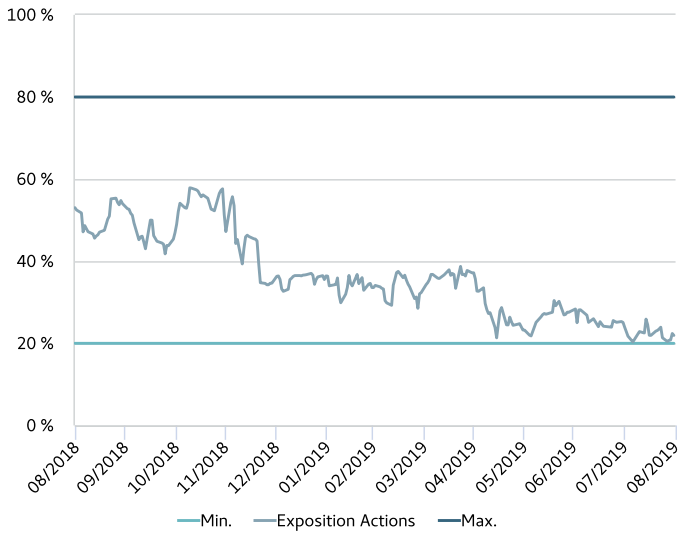
	Portefeuille
Exposition Actions	21,90%
Sensibilité Taux	2,52
Nombre de lignes (hors liquidités)	42

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)
AMU EURO STOXX 50 UC ETF DR-EUR(C)	Actions Euro	17,49%
A-I JP MORG GLB GBI GOV-UC ETF DR-EUR HE	Autres	9,98%
AMU EURO CORPORATES UCITS ETF EUR (C)	Obligations Crédit EMU	8,30%
CPR CASH -I-	Produits monétaires	8,07%
CPR MONE CARRY-I-	Produits monétaires	6,50%
CPR OBLIG 12 MOIS -I-	Performance Absolue Crédit	6,17%
A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRC	Actions Internationales	5,00%
AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR	Actions USA	4,99%
CPR OBLIG 24 MOIS - I	Performance Absolue Crédit	4,16%
CPR OBLIG 6 MOIS - I	Performance Absolue Crédit	3,86%

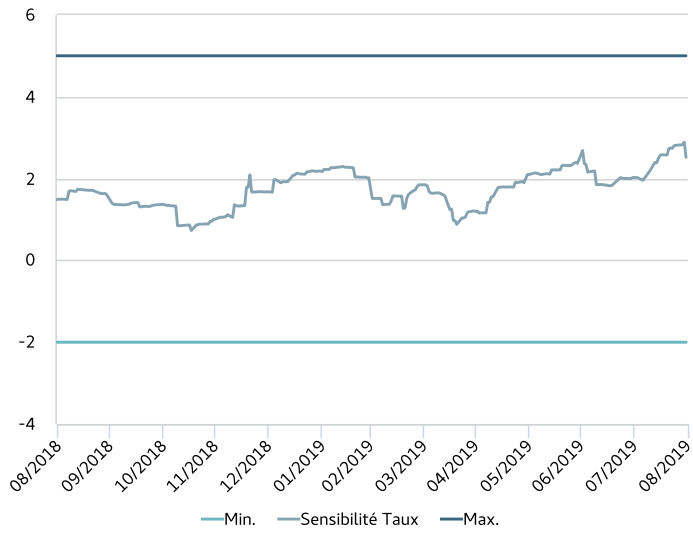
Hors produits dérivés

EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN



En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN



En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou règlementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.

INNOVER
POUR LA
PERFORMANCE