

CARACTERISTIQUES

Date création : 18/09/1998
Classification AMF : Non applicable
Indice Reference :
 20% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 80% MSCI World libellé en euro (NR)
Devise : EUR
Eligible au PEA : Oui
Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation
Code ISIN : FR0010097642
Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 89,96 (EUR)
Actif géré : 481,58 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Gérants : Cyrille Geneslay / Malik Haddouk

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) : 1,40%
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 5 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 50% et 100% et sa sensibilité taux entre -2 et +4.

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	15,20%	4,29%	4,48%
Indice	24,69%	8,58%	8,72%
Ecart	-9,49%	-4,30%	-4,24%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	15,20%	-8,24%	7,30%	4,36%	5,19%
Indice	24,69%	-3,19%	6,09%	9,11%	8,72%
Ecart	-9,49%	-5,04%	1,21%	-4,76%	-3,53%

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	7,18%	8,51%	10,71%
Volatilité de l'indice	8,24%	8,78%	10,58%

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)

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

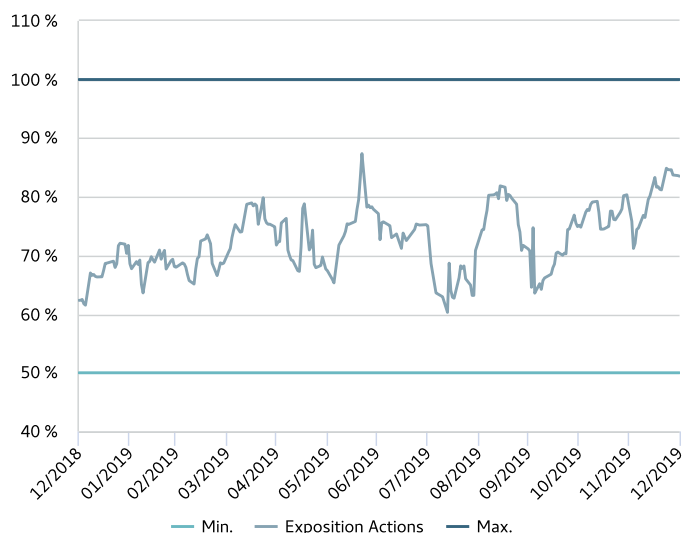
ANALYSE GLOBALE

	Portefeuille
Exposition Actions	83,52%
Sensibilité Taux	1,53
Nombre de lignes (hors liquidités)	26

	Secteur	Poids (PTF)
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	19,93%
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	19,21%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	16,14%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Produits monétaires	14,86%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)	Actions USA	7,72%
LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF	Actions Euro	5,02%
ISHARES MSCI EMU	Actions Euro	4,87%
AMU ETF PEA MSCI EMERG ASIA UC ETF (D)	Autres	4,03%
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)	Autres	2,94%
AMUNDI PRIME EUROZONE(D)	Actions Euro	2,46%

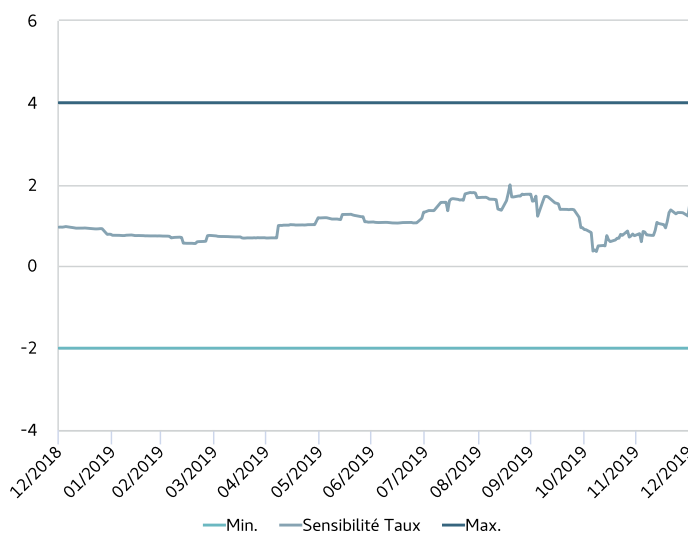
Hors produits dérivés

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.