

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) : 78,09 (EUR)
Actif géré : 264,47 (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%
Frais de gestion annuels (max) : 1,40%
Commission de surperformance : Oui

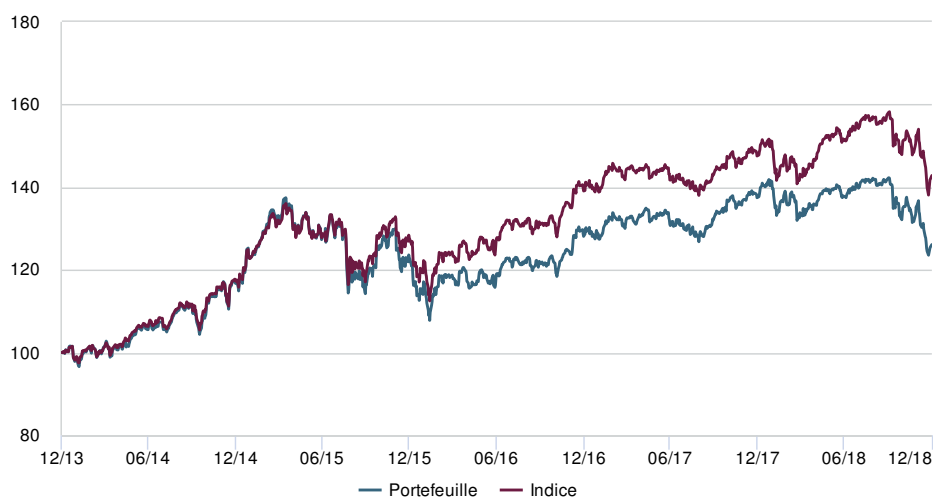
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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	-8,24%	0,91%	4,75%
Indice	-3,19%	3,87%	7,39%
Ecart	-5,04%	-2,96%	-2,64%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	-8,24%	7,30%	4,36%	5,19%	16,70%
Indice	-3,19%	6,09%	9,11%	8,72%	17,24%
Ecart	-5,04%	1,21%	-4,76%	-3,53%	-0,54%

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	10,86%	10,50%	11,18%
Volatilité de l'indice	11,01%	10,52%	10,73%

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

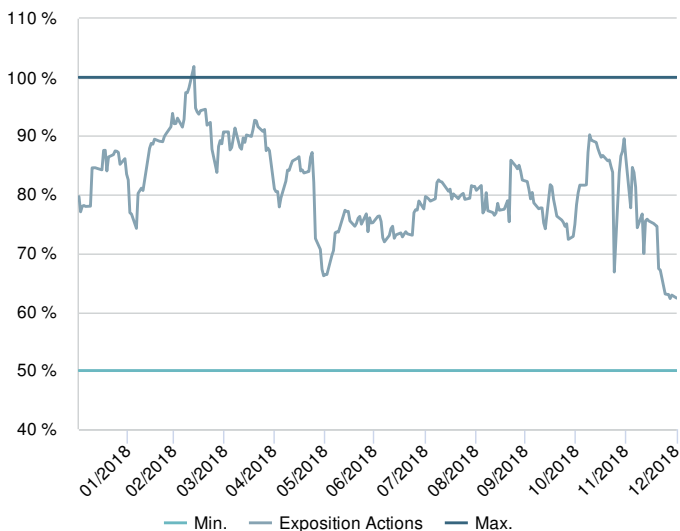
ANALYSE GLOBALE

	Portefeuille
Exposition Actions	62,34%
Sensibilité Taux	0,96
Nombre de lignes (hors liquidités)	17

	Secteur	Poids (PTF)
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	17,07%
AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR	Actions USA	14,27%
ISHARES MSCI EMU	Actions Euro	13,09%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	Actions Japon	8,93%
BNPP EASY S&P 500 EUR C	Actions USA	8,76%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	8,56%
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	5,85%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)	Actions USA	5,84%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)	Actions émergentes Asie	5,11%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UCITS ETF-EUR	Actions émergentes Globales	5,00%

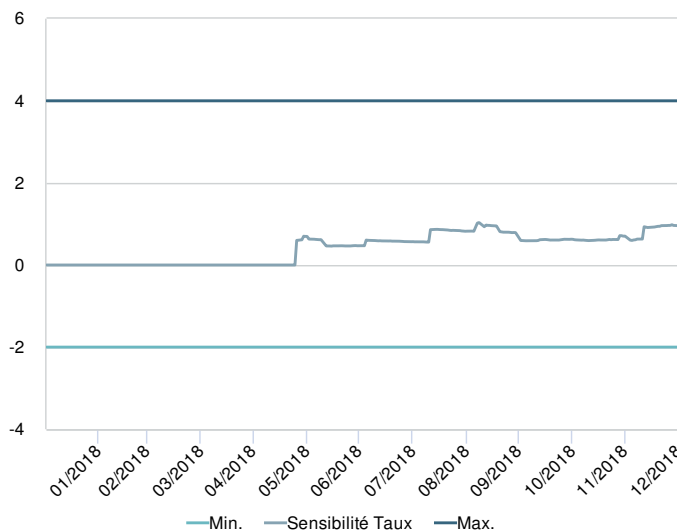
Hors produits dérivés

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.