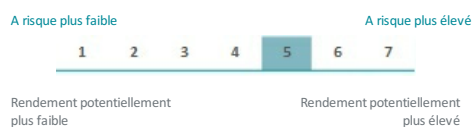


## CARACTERISTIQUES

**Date création :** 18/04/1997  
**Classification AMF :** Non applicable  
**Indice Reference :**  
 50% JPM World hedgé en euro + 50% MSCI World en euro (DNR)  
**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) :**



## CHIFFRES CLES

**Valeur Liquidative (VL) :** 445,24 ( EUR )  
**Actif géré :** 1 199,40 ( 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%  
**Frais de gestion annuels (max) :** 1,35%  
**Commission de surperformance :** Oui

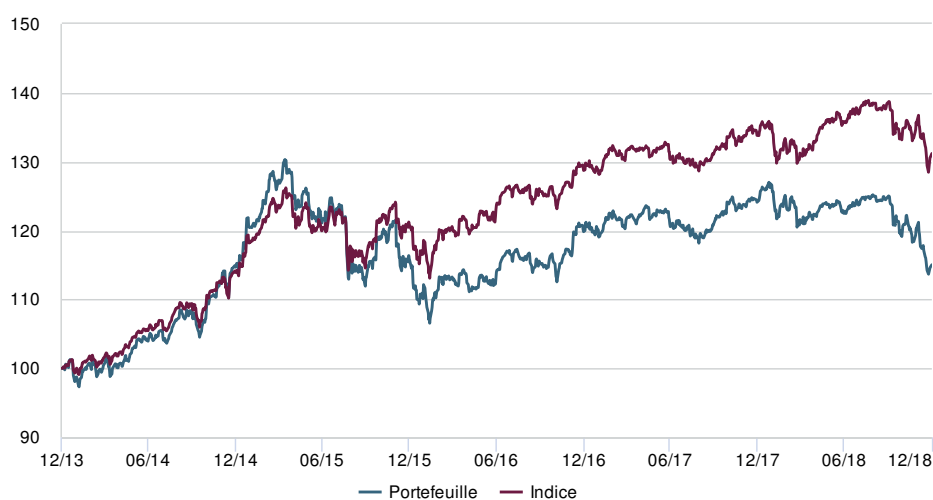
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

## 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 <sup>1</sup>

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Portefeuille</b>	<b>-7,30%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>2,84%</b>
<b>Indice</b>	<b>-1,96%</b>	<b>2,80%</b>	<b>5,58%</b>
<b>Ecart</b>	<b>-5,35%</b>	<b>-2,98%</b>	<b>-2,74%</b>

<sup>1</sup> Données annualisées

### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE <sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> 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
<b>Volatilité du portefeuille</b>	<b>6,95%</b>	<b>6,97%</b>	<b>7,72%</b>
<b>Volatilité de l'indice</b>	<b>6,65%</b>	<b>6,31%</b>	<b>6,59%</b>

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

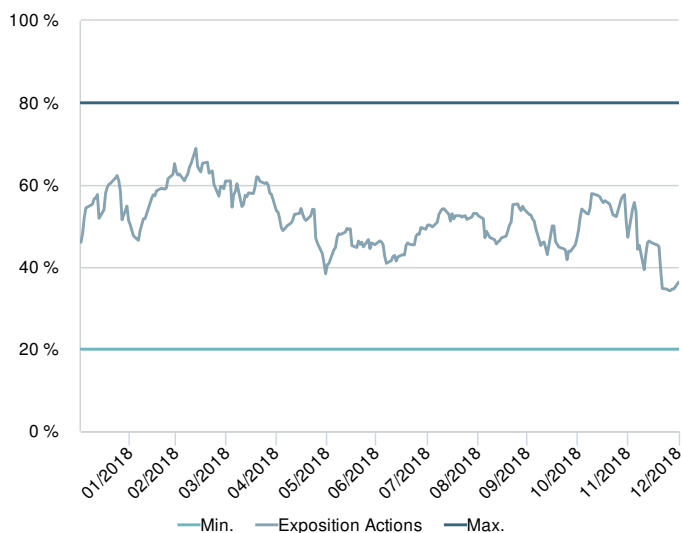
#### ANALYSE GLOBALE

	Portefeuille
Exposition Actions	36,33%
Sensibilité Taux	1,68
Nombre de lignes (hors liquidités)	30

	Secteur	Poids (PTF)
CPR CASH -I-	Produits monétaires	18,73%
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-I	Produits monétaires	16,81%
CPR MONE CARRY-I-	Produits monétaires	9,65%
CPR OBLIG 12 MOIS -I-	Performance Absolue Crédit	6,35%
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	5,05%
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	4,35%
CPR OBLIG 24 MOIS - I	Obligations Crédit Monde	4,23%
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS (GER)	Actions Japon	4,04%
CPR OBLIG 6 MOIS - I	Performance Absolue Crédit	4,02%
CPR CONVEXITE I -C-	Diversifiés	3,22%

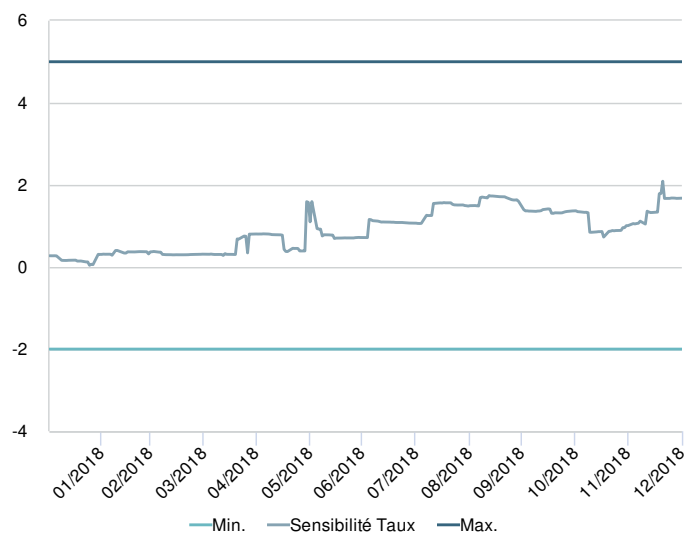
Hors produits dérivés

#### 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.