

## CARACTERISTIQUES

**Date création :** 18/09/1998  
**Classification AMF :** Non applicable  
**Indice Reference :**  
 80% MSCI WORLD + 20% JPM GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED  
**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) :** 86,28 ( EUR )  
**Actif géré :** 452,66 ( 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

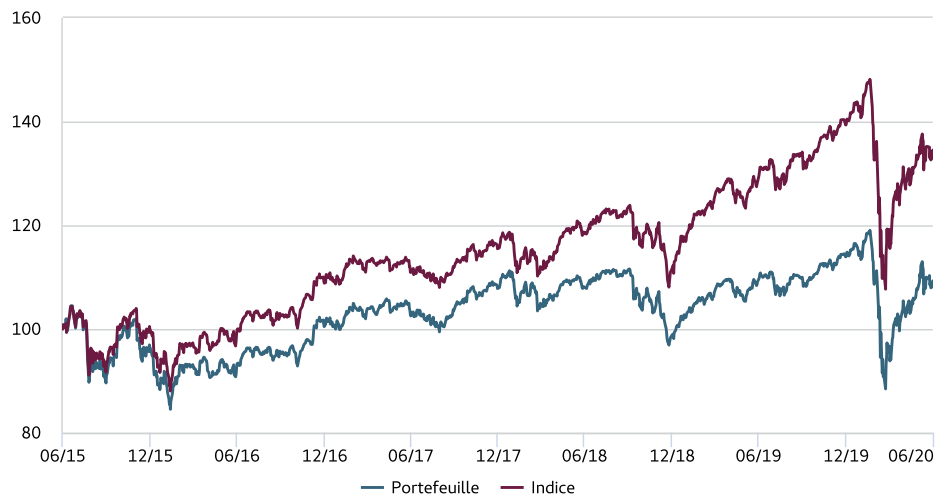
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

## 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 <sup>1</sup>

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Portefeuille</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,79%</b>
<b>Indice</b>	<b>4,81%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,10%</b>
<b>Ecart</b>	<b>-4,65%</b>	<b>-4,48%</b>	<b>-4,31%</b>

<sup>1</sup> Données annualisées

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

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portefeuille</b>	<b>15,20%</b>	<b>-8,24%</b>	<b>7,30%</b>	<b>4,36%</b>	<b>5,19%</b>
<b>Indice</b>	<b>24,69%</b>	<b>-3,19%</b>	<b>6,09%</b>	<b>9,11%</b>	<b>8,72%</b>
<b>Ecart</b>	<b>-9,49%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>1,21%</b>	<b>-4,76%</b>	<b>-3,53%</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>20,84%</b>	<b>14,04%</b>	<b>13,31%</b>
<b>Volatilité de l'indice</b>	<b>21,77%</b>	<b>14,59%</b>	<b>13,52%</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**

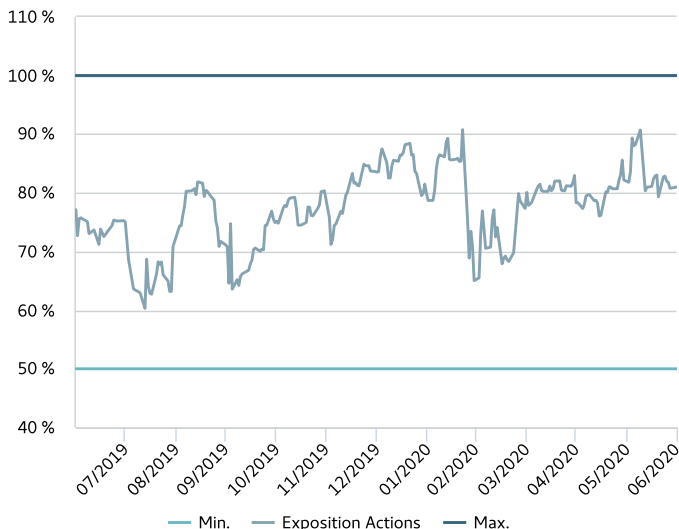
**ANALYSE GLOBALE**

	Portefeuille
Exposition Actions	80,99%
Sensibilité Taux	0,83
Nombre de lignes (hors liquidités)	11

	Secteur	Poids (PTF)
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	17,73%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	17,52%
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	17,19%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Produits monétaires	16,57%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Actions USA	12,68%
AMU ETF PEA S&P 500 UC ETF - DH EUR (D)	Actions Euro	7,94%
ISHARES MSCI EMU	Actions Euro	4,56%
BNPP EASY S&P 500 EUR C	Actions USA	1,99%
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)	Actions Japon	1,06%
CPR INVEST - EURO SPEC SITUATION-IC	Actions Europe	0,23%

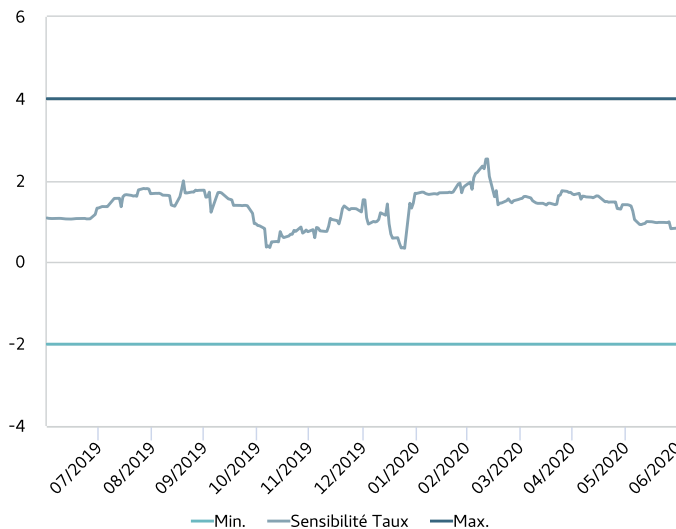
Hors produits dérivés

**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.

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents), risque de taux et de marché, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque de liquidité**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**