

## CARACTERISTIQUES

Date création : 18/09/1998

Classification AMF : Non applicable

Index 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) : 81,42 ( EUR )

Actif géré : 278,63 ( 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 <sup>1</sup>

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	-5,74%	3,92%	5,89%
Indice	1,62%	7,37%	8,86%
Ecart	-7,37%	-3,45%	-2,96%

<sup>1</sup> Données annualisées

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

	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%

<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
Volatilité du portefeuille	11,21%	10,23%	11,19%
Volatilité de l'indice	11,66%	10,36%	10,82%

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	68,59%
Sensibilité Taux	0,76
Nombre de lignes (hors liquidités)	20

	Secteur	Poids (PTF)
AM ID MSCI EMU-UC ETF DR-EUR PARIS	Actions Euro	19,13%
AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR	Actions USA	12,65%
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	Actions USA	11,43%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UCITS ETF-EUR	Actions émergentes Globales	9,98%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	Actions Japon	8,65%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	8,53%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	Actions USA	6,61%
ISHARES MSCI EMU	Actions Euro	5,94%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Produits monétaires	5,89%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)	Actions USA	5,85%

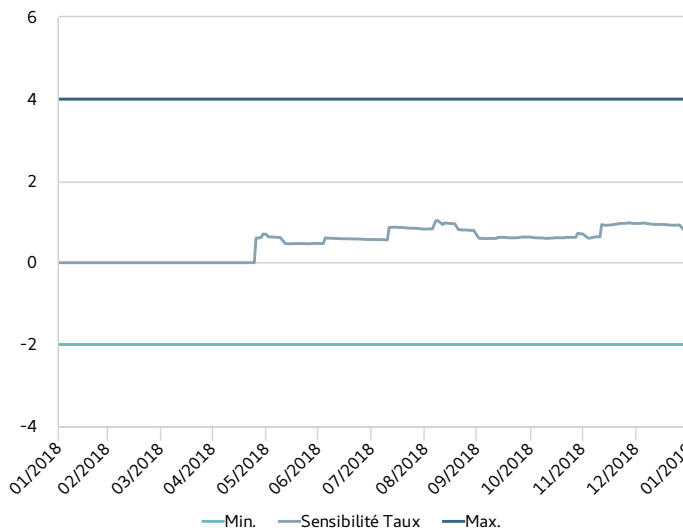
Hors produits dérivés

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.