

CARACTERISTIQUES

Date création : 27/03/2015
Classification AMF : Actions internationales
Indice Reference : Aucun
Indice comparatif : 100.0% MSCI EUROPE (15)
Devise : EUR
Eligible au PEA : Oui
Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Distribution
Code ISIN : LU1203020513
Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 1 061,07 (EUR)
Actif géré : 322,98 (millions EUR)
Derniers coupons versés : 24,29: (26/04/2019)
 4,29: (09/05/2018)
 22,32: (21/04/2017)

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Gérants : Vafa Ahmadi /

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Minimum 1ère souscription :
 1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante :
 1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) : 5,00%
Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 1,50%
Frais administratifs annuels (max) : -
Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

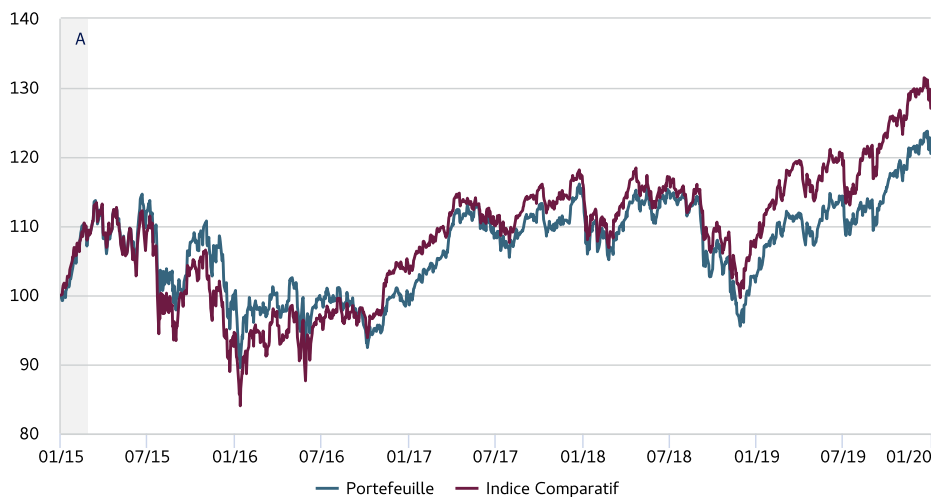
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du compartiment consiste à obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens sur le long terme, 5 ans minimum, en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées au vieillissement de la population. A titre de diversification, le fonds pourra, dans la limite de 25%, investir sur des valeurs d'autres zones géographiques. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Silver Age.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Jusqu'au lancement du compartiment, les performances présentées ont été simulées sur la base des performances du fonds maître CPR Silver Age.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100



A : Performances simulées sur la base des performances du fonds maître

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	17,02%	6,92%	3,80%
Indice Comparatif	17,21%	7,19%	4,90%
Ecart Indice Comparatif	-0,19%	-0,28%	-1,10%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	23,24%	-11,48%	10,51%	-7,13%	15,35%
Indice Comparatif	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%	8,22%
Ecart Indice Comparatif	-2,81%	-0,91%	0,27%	-9,70%	7,12%

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	9,87%	11,60%	14,07%

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 DU FONDS MAITRE

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Pays	Poids (PTF)	Ecart / Indice
ASTRAZENECA GBP	Pharmacie	Royaume-Uni	3,80%	2,40%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Pharmacie	Suisse	3,68%	1,09%
AIR LIQUIDE SA	Gaz industriel	France	3,63%	2,88%
VIVENDI SA	Movies & Entertainment	France	3,51%	3,26%
DASSAULT SYSTEMES	Application Software	France	3,51%	3,26%
LEGAL & GENERAL GRP	Assurances Vie et Maladie	Royaume-Uni	3,43%	3,16%
L OREAL	Produits de soin personnel	France	3,10%	2,33%
PRUDENTIAL PLC	Assurances Vie et Maladie	Royaume-Uni	2,95%	2,44%
ORPEA	Dépendance	France	2,81%	2,81%
MERCK KGA	Pharmacie	Allemagne	2,72%	2,54%

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 58

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

REPARTITION SECTORIELLE

