

CARACTERISTIQUES

Date création : 27/03/2015

Classification AMF : Diversifié

Indice Reference :

80% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis)

Devise : EUR

Eligible au PEA : Non

Affectation des sommes distribuables :

C/D: Distribution

Code ISIN : LU1203018376

Durée minimum de placement recommandé :

> à 2 ans

Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 928,49 (EUR)

Actif géré : 186,83 (millions EUR)

Derniers coupons versés : 5,33: (26/04/2019)
26,68: (09/05/2018)

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

Gérants :

Jean-marie Debeaumarche / Malik Haddouk

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) : 1,15%

Commission de surperformance : Non

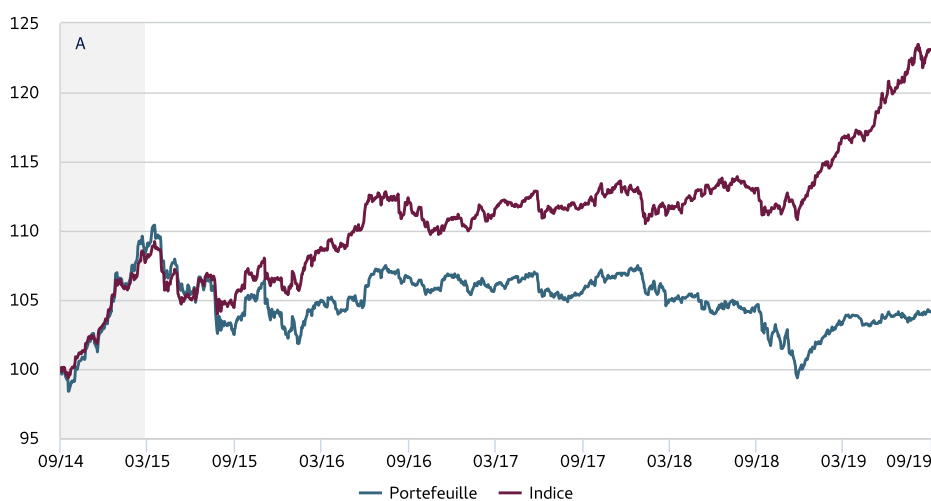
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Compartiment diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 2 ans minimum une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 7%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 30% et le fonds est limité à une exposition de 40% maximum aux actifs risqués tel que défini dans son prospectus. La sensibilité taux du portefeuille est comprise entre -1 et +8. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Croissance Defensive.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

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	-0,41%	-0,79%	0,81%
Indice	8,90%	3,18%	4,25%
Ecart	-9,31%	-3,97%	-3,44%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	-6,24%	0,17%	2,37%	1,10%	9,49%
Indice	-0,89%	1,82%	4,02%	3,09%	10,62%
Ecart	-5,35%	-1,65%	-1,65%	-1,99%	-1,13%

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	3,24%	2,59%	3,46%
Volatilité de l'indice	3,11%	2,76%	3,27%

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

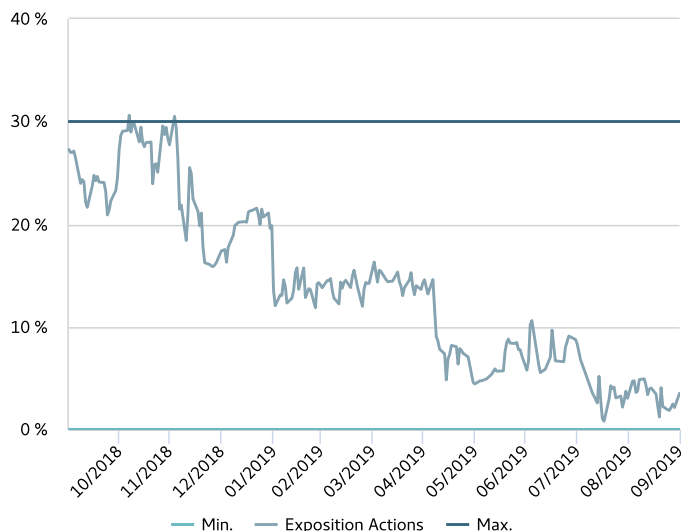
ANALYSE GLOBALE

	Portefeuille
Exposition Actions	3,51%
Sensibilité Taux	2,68
Nombre de lignes (hors liquidités)	75

	Secteur	Poids (PTF)
CPR OBLIG 12 MOIS -I-	Performance Absolue Crédit	18,12%
CPR OBLIG 6 MOIS - I	Performance Absolue Crédit	12,62%
CPR OBLIG 24 MOIS - I	Performance Absolue Crédit	8,80%
CPR CASH -I-	Produits monétaires	8,28%
US TSY 2.625% 12/23	Obligations USA	5,46%
AMUNDI ABS - IC	Titrisation Europe	4,70%
CPR EUROLAND PREMIUM -I	Actions Euro	4,15%
SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD	Govies Emerging Global	3,34%
CPR FOCUS INFLAT-I	Obligs indexées inflation Monde	2,73%
CPR CONVEX ESG - I	Diversifiés	2,70%

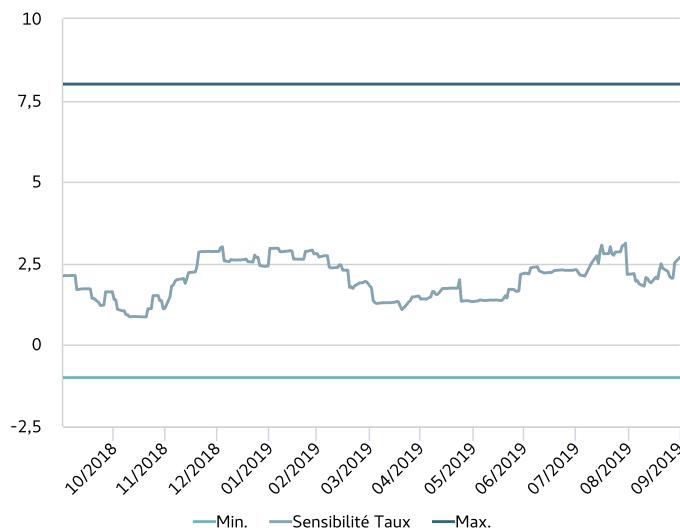
Hors produits dérivés

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.