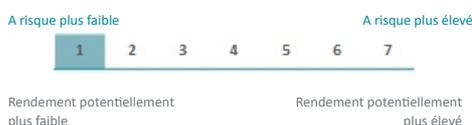


CARACTERISTIQUES

Date création : 02/01/2009
 Classification AMF : Monétaire standard
 Indice Reference : 100% EONIA CAPITALISE
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Non
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation
 Code ISIN : FR0010706879
 Durée minimum de placement recommandé :
 Supérieur à 3 mois
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 10 434,28 (EUR)
 Actif géré : 4 547,35 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gérants : Julien Lévy / Lucie Dronneau

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Minimum 1ère souscription : 1 Part(s)
 Minimum souscription suivante :
 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (max) : 1,00%
 Frais de sortie (max) : 1,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 0,20%
 Commission de surperformance : Oui

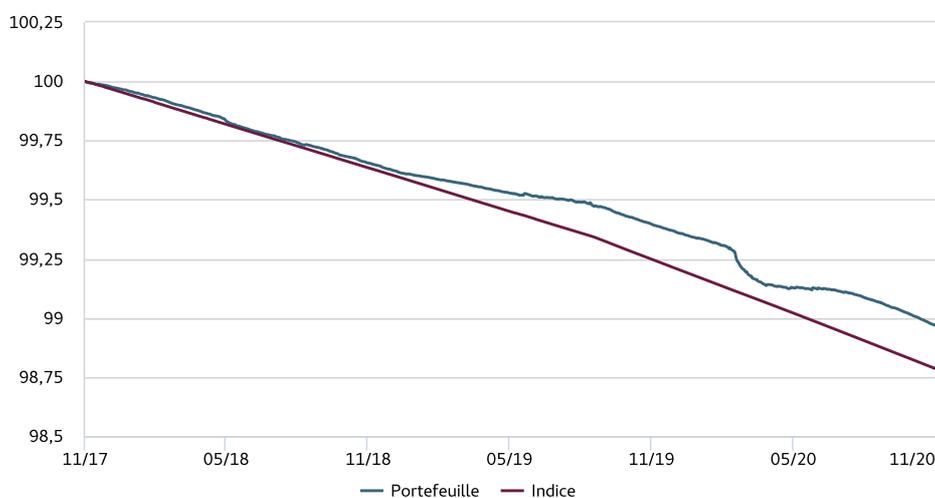
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Fonds monétaire euro, le portefeuille est investi en supports monétaires, obligataires et de dépôts. Son objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle de l'indice Eonia capitalisé sur la période de détention conseillée - supérieure à trois mois. Il répond aux besoins des investisseurs recherchant un surcroît de rendement comparé au monétaire court terme tout en conservant un degré élevé de liquidité au sein d'un cadre de risque prédéfini.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	-0,43%	-0,34%	-0,22%
Indice	-0,47%	-0,41%	-0,38%
Ecart	0,04%	0,06%	0,16%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	-0,26%	-0,35%	-0,15%	0,06%	0,21%
Indice	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,11%
Ecart	0,13%	0,01%	0,21%	0,39%	0,32%

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	0,06%	0,04%	0,04%
Volatilité de l'indice	0,00%	0,01%	0,01%

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)

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. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires. Autres risques importants pour le fonds : **risque de crédit**, **risque de contrepartie**. 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.**

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.