CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIÉ | LU1203018376

CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

Date création : 27/03/2015
Classification AMF : Diversifié
Indice Reference : 100% €STR CAPITALISE (OIS)
Devise : EUR
Eligible au PEA : Non
Affectation des sommes distribuables :
D : Distribution
Code ISIN : LU1203018376
Durée minimum de placement recommandé :
> à 2 ans

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 2 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

Valeur Liquidative (VL) : 877,17 (EUR)
Actif géré : 34,17 (millions EUR)
Derniers coupons versés : 27,05: (06/12/2022)
6,27: (10/05/2021)
5,33: (26/04/2019)
26,68: (09/05/2018)

ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

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) : -
Commission de surperformance : Oui

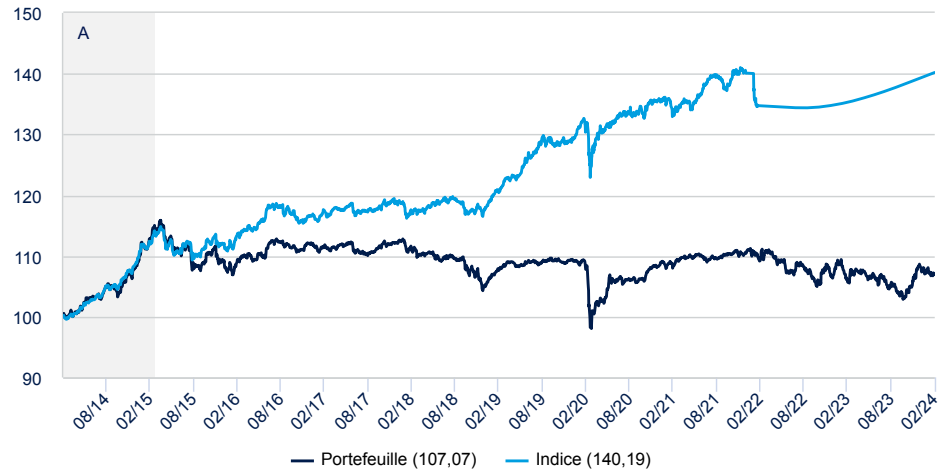
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

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 *(Source : Fund Admin)*

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 *(Source : Fund Admin)*



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

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

Depuis le	1 an 28/02/2023	3 ans 26/02/2021	5 ans 28/02/2019	Depuis le 30/12/1998
Portefeuille	0,84%	-0,28%	-0,10%	2,96%
Indice	3,63%	1,75%	3,08%	-
Ecart	-2,78%	-2,02%	-3,18%	-

[1] Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,01%
Indice	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%
Ecart	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%

[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 *(Source : Fund Admin)*

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	4,31%	3,80%	4,78%	4,06%
Volatilité de l'indice	0,06%	1,97%	3,56%	-

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'Informations Clés (DIC)

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPRAM. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
CPRAM, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIÉ

29/02/2024

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE *(Source : Groupe Amundi)*

ANALYSE GLOBALE *(Source : Groupe Amundi)*

	Portefeuille
Exposition Actions	18,14%
Sensibilité Taux	2,96
Nombre de lignes (hors liquidités)	23

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

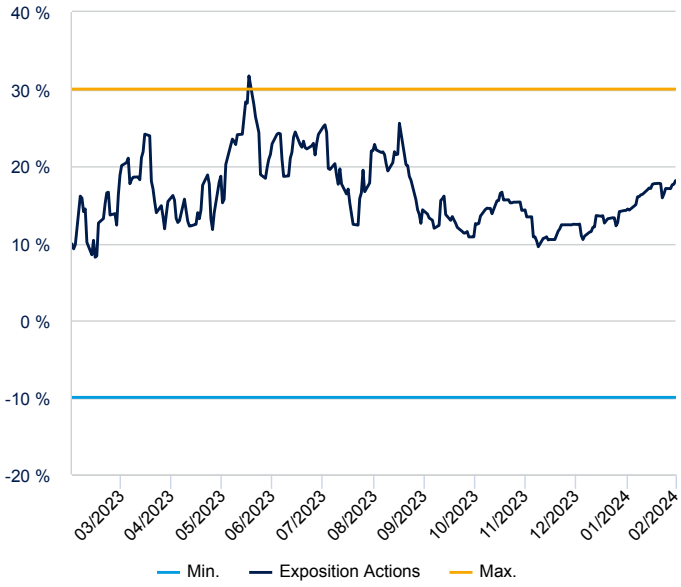
*(Source : Groupe Amundi) **

	Secteur	Poids (PTF)
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	Haut Rendement Europe	14,28%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Obligations	10,34%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	Obligations Crédit Europe	10,06%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Bonds Europe	9,03%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Performance Absolue Crédit	8,80%
CPR MONETAIRE ISR - Z	Produits monétaires	7,14%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	Actions Euro	5,26%
A-I EUR CORP SRI-UCIT ETF MILAN	Obligations Crédit EMU	5,06%
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR	Aggregate World	5,02%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	4,94%

* Hors produits dérivés

EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

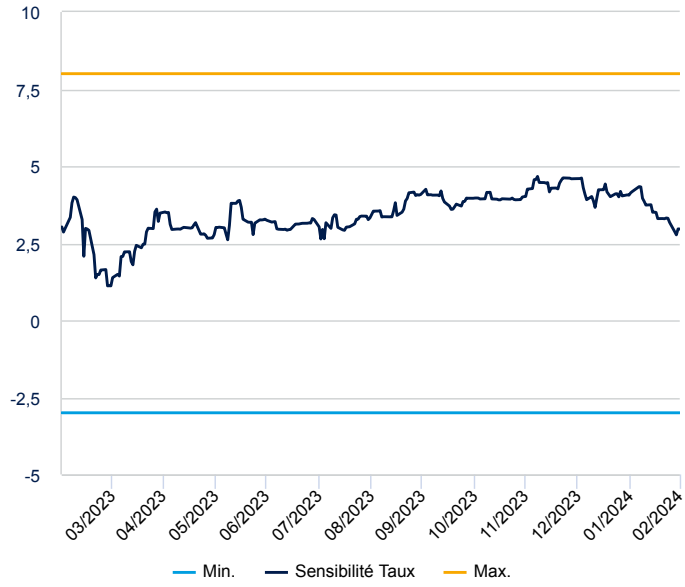
(Source : Amundi Groupe)



En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

(Source : Amundi Groupe)



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.**

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPRAM. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
CPRAM, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIÉ

29/02/2024

EQUIPE DE GESTION



Malik Haddouk

Responsable de l'équipe Multi-Asset,



Samir Saadi

Gérant de portefeuille



Cyrille Geneslay

Gérant de portefeuille

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPRAM. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
CPRAM, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

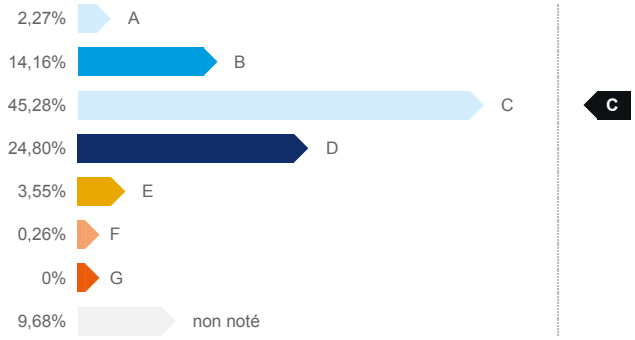
DIVERSIFIÉ

29/02/2024

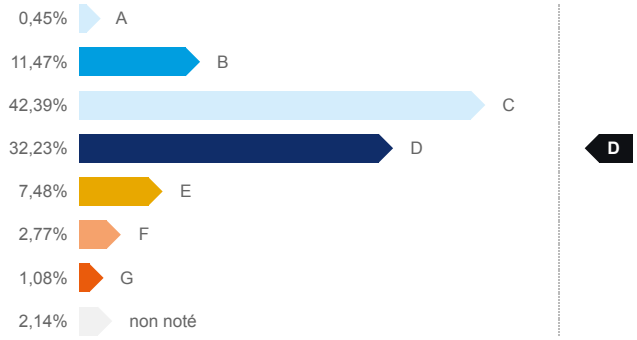
NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	C	D
Social	C	C
Gouvernance	C	C
Note Globale	**C**	**D**

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	**28**
% du portefeuille noté ESG[2]	93,45%

[2]Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets…
o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…
o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les moins bons.

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPRAM. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
CPRAM, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com