

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

**Date création :** 15/06/2001  
**Classification AMF :** Non applicable  
**Indice Reference :** 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
**Devise :** EUR  
**Eligible au PEA :** Non  
**Affectation des sommes distribuables :**  
 C : Capitalisation  
**Code ISIN :** FR0007059688  
**Durée minimum de placement recommandé :**  
 > à 5 ans

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 5 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) :** 63,75 ( EUR )  
**Actif géré :** 11,93 ( millions EUR )  
**Derniers coupons versés :** -

### ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

**Société de gestion :** CPR ASSET MANAGEMENT

### MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne  
**Minimum 1ère souscription :** 1 Part(s)  
**Minimum souscription suivante :** 1 Part(s)  
**Frais d'entrée (max) :** 5,00%  
**Frais de sortie (max) :** 0,00%  
**Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :**  
 2,10%  
**Commission de surperformance :** Non

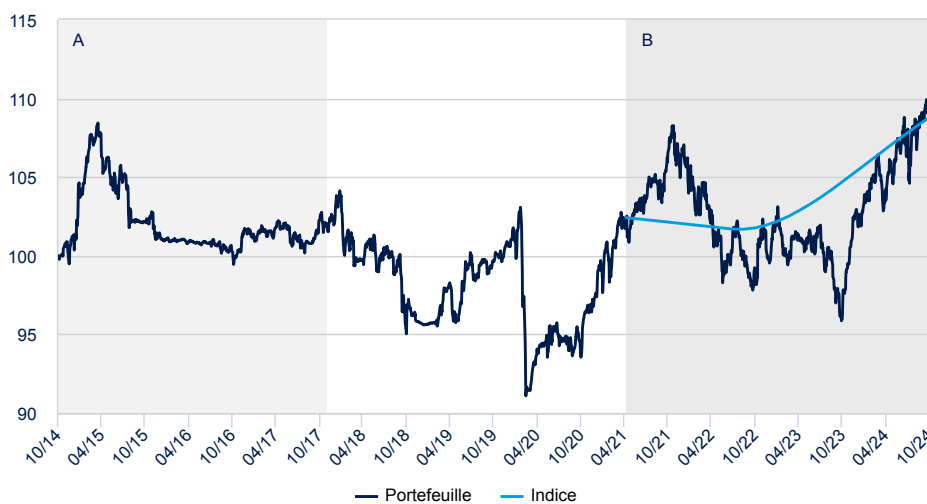
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum la performance la plus élevée, avec une volatilité maximale prévisionnelle de 18%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 100% et sa sensibilité taux est comprise entre 0 et 5. La gestion repose sur un modèle qui définit le poids des actifs risqués en portefeuille. Ce nouveau processus de gestion est effectif depuis septembre 2014.

### ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

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



A : Le FCP est devenu FCP nourricier en date du 04/12/2017. Auparavant, le FCP était géré de façon autonome avec une stratégie de gestion différente, les performances sur cette période ne reflètent donc pas la stratégie menée ensuite sur le FCP  
 B : Changement du processus de gestion à partir du 10/05/2021

#### PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) <sup>1</sup>

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le	31/10/2023	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2014
Portefeuille	11,94%	0,39%	1,59%	0,75%
Indice	3,91%	2,12%	-	-
Ecart	8,03%	-1,73%	-	-

<sup>1</sup> Données annualisées

#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	3,26%	-6,49%	9,11%	-2,94%	5,11%	-6,12%	0,57%	0,05%	0,35%	5,23%
Indice	3,29%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,03%	-6,48%	-	-	-	-	-	-	-	-

<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.

#### ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	5,53%	5,78%	6,10%	5,09%
Volatilité de l'indice	0,04%	0,26%	-	-
Tracking Error ex-post du portefeuille	5,53%	5,76%	-	-

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Les données sont annualisées.

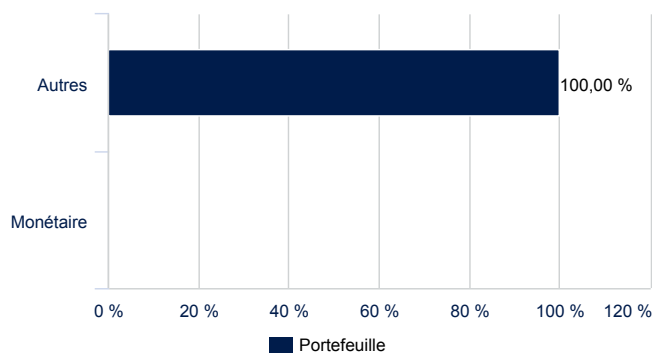
Avant toute souscription, veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC)

## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

### ANALYSE GLOBALE (Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille
Exposition Actions	48,04%
Sensibilité Taux	2,05
Nombre de lignes (hors liquidités)	1

### ALLOCATION PAR TYPE DE PRODUITS (Source : Groupe Amundi)



### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

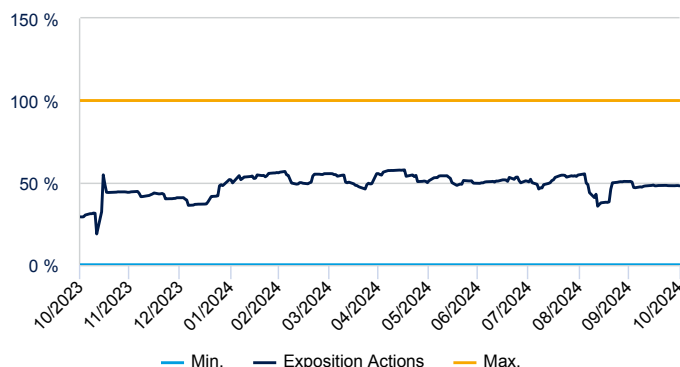
(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)
CPR GLOBAL ALLOCATION ISR T	Diversifiés	100%

\* Hors produits dérivés

### EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

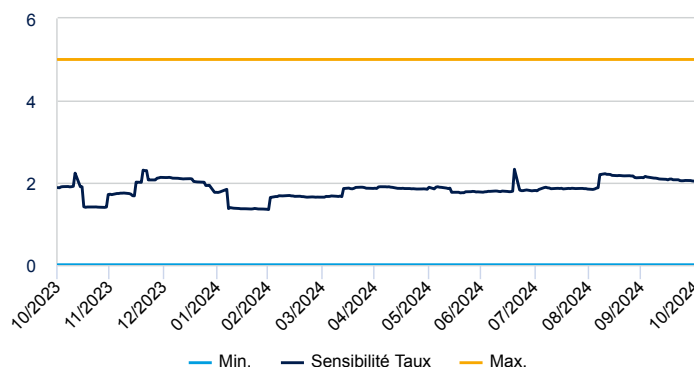
(Source : Amundi Groupe)



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.**

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](http://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.