

CARACTERISTIQUES

Date création : 16/12/2005
 Classification AMF : Actions internationales
 Indice Reference : MSCI Europe en euro (DNR)
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Oui
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation
 Code ISIN : FR0010258756
 Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 180,82 (EUR)
 Actif géré : 23,14 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gérants : Nicolas Johnson / Caroline Canard

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Minimum 1ère souscription :
 1 millième part(s)/action(s)
 Minimum souscription suivante :
 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (max) : 3,00%
 Frais de sortie (max) : 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 1,50%
 Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI Europe sur le long terme - 5 ans minimum - en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées à la consommation des ménages. La composition du portefeuille reflète la répartition des différents postes de dépense des ménages (alimentation, logement, transport, loisirs) et leurs poids respectifs tels que définis par les indices de consommation. Nouveau process de gestion depuis septembre 2013.

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	24,39%	6,86%	6,65%
Indice	30,88%	9,18%	8,83%
Ecart	-6,49%	-2,32%	-2,18%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-5,98%	24,92%	-9,43%	8,90%	-1,67%
Indice	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%
Ecart	-2,66%	-1,13%	1,14%	-1,34%	-4,25%

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	13,43%	20,31%	16,69%
Volatilité de l'indice	13,14%	21,35%	17,57%

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)

EQUIPE DE GESTION

Cyrille Collet

Responsable de la gestion actions quantitatives


Nicolas Johnson

Responsable de la Gestion Actions Européennes

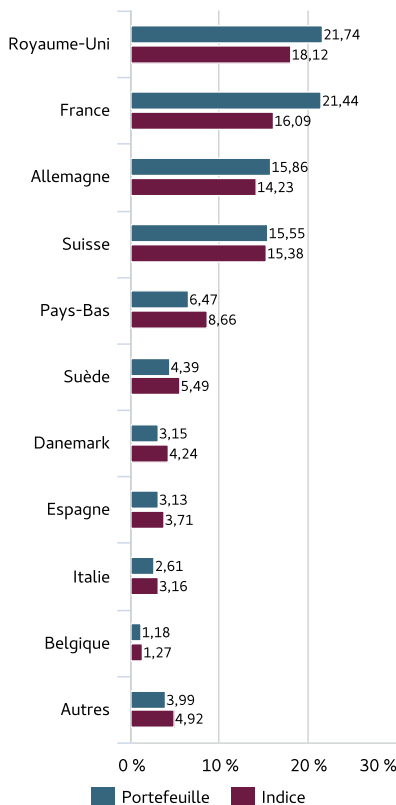
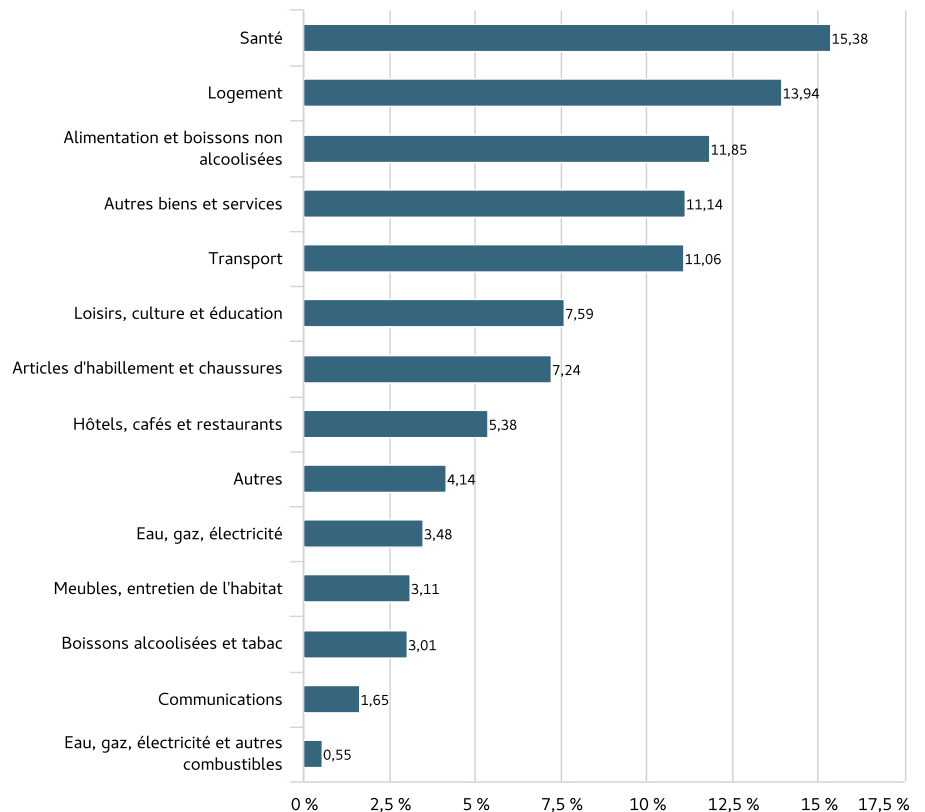

Caroline Canard

Gérant de portefeuille

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Pays	Poids (PTF)	Ecart / Indice
NESTLE SA-REG	Alimentation et boissons non alcoolisées	Suisse	6,70%	3,46%
VINCI SA (PARIS)	Logement	France	3,04%	2,54%
COMPASS GROUP PLC - NEW	Hôtels, cafés et restaurants	Royaume-Uni	2,99%	2,66%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Santé	Suisse	2,48%	0,01%
LVMH MOET HENNESSY	Articles d'habillement et chaussures	France	2,24%	0,44%
NOVO NORDISK A/S-B NEW	Santé	Danemark	1,77%	0,22%
NOVARTIS	Santé	Suisse	1,74%	-0,06%
TOTALENERGIES SE	Transport	France	1,66%	0,68%
VONOVIA SE	Logement	Allemagne	1,50%	1,17%
L OREAL	Santé	France	1,45%	0,41%

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 127

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

REPARTITION SECTORIELLE


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 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.**