

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 25/10/2011  
 Forme juridique : FCP de droit français  
 Directive : UCITS IV  
 Classification AMF : Actions pays zone Euro  
 Indice Reference :  
 MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)  
 Eligible au PEA : Oui  
 Devise : EUR  
 Affectation des sommes distribuables : Distribution  
 Code ISIN : FR0011096585  
 Code Bloomberg : CPREHDI FP  
 Durée minimum de placement recommandé :  
 > 8 ans  
 Echelle de risque (selon DICI) :



### CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 102 160,31 ( EUR )  
 Actif géré : 111,77 ( millions EUR )  
 Derniers coupons versés : 5 483,67: (16/03/2022)  
 7 784,00: (09/03/2021)  
 8 014,26: (20/03/2020)  
 7 774,56: (05/03/2019)

### ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT  
 Dépositaire / Valorisateur :  
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

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

Fréquence de valorisation : Quotidienne  
 Heure limite d'ordre : 14:00  
 VL d'exécution : J  
 Date de valeur souscription / Date de valeur rachat :  
 J+1 / J+1  
 Minimum 1ère souscription : 1 Part(s)  
 Minimum souscription suivante :  
 1 millièm(e) part(s)/action(s)  
 Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :  
 0,00% / 0,00%  
 Frais de gestion annuels (max) : 0,75%  
 Commission de surperformance : Oui

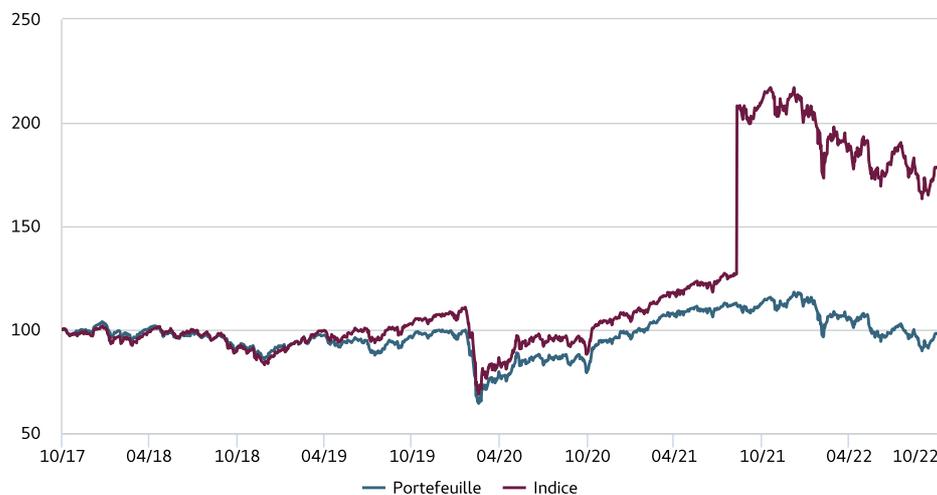
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

L'objectif de gestion du fonds consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l'indice MSCI EMU sur une durée supérieure à 8 ans en investissant dans des entreprises qui présentent un niveau de dividendes supérieurs à la moyenne européenne. La sélection des titres est réalisée en fonction des niveaux constatés et attendus des dividendes et de leur pérennité. Nouveau process de gestion depuis octobre 2011.

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

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



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

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	30/10/2012
<b>Portefeuille</b>	<b>-15,29%</b>	<b>8,23%</b>	<b>-2,12%</b>	<b>-12,71%</b>	<b>0,78%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>5,87%</b>
<b>Indice</b>	<b>-16,20%</b>	<b>7,92%</b>	<b>-3,98%</b>	<b>-14,96%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,50%</b>	<b>6,79%</b>
<b>Ecart</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,31%</b>	<b>1,87%</b>	<b>2,25%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>-1,87%</b>	<b>-0,92%</b>

<sup>1</sup> Les données supérieures à un an sont annualisées.

#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portefeuille</b>	<b>20,77%</b>	<b>-3,00%</b>	<b>13,77%</b>	<b>-11,85%</b>	<b>15,33%</b>
<b>Indice</b>	<b>22,16%</b>	<b>-1,02%</b>	<b>25,47%</b>	<b>-12,71%</b>	<b>12,49%</b>
<b>Ecart</b>	<b>-1,39%</b>	<b>-1,99%</b>	<b>-11,70%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,84%</b>

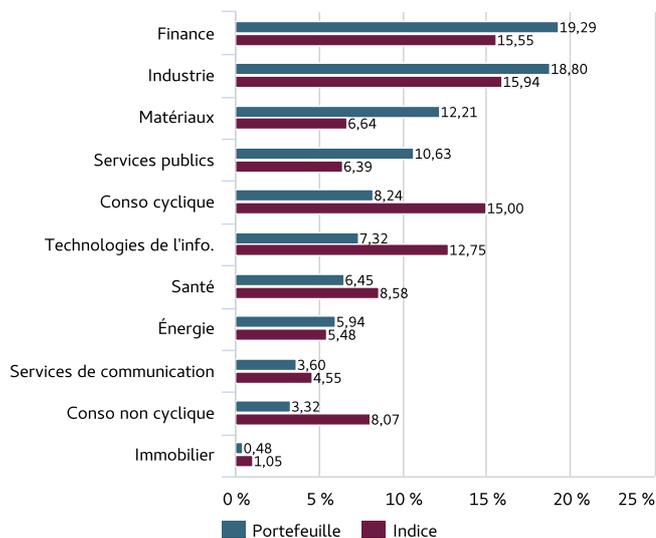
#### ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
<b>Volatilité du portefeuille</b>	<b>17,83%</b>	<b>23,35%</b>	<b>19,59%</b>	<b>17,74%</b>
<b>Volatilité de l'indice</b>	<b>20,13%</b>	<b>25,14%</b>	<b>21,25%</b>	<b>19,07%</b>
<b>Ratio d'information</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,19</b>
<b>Tracking Error ex-post</b>	<b>5,35%</b>	<b>4,58%</b>	<b>4,37%</b>	<b>4,42%</b>

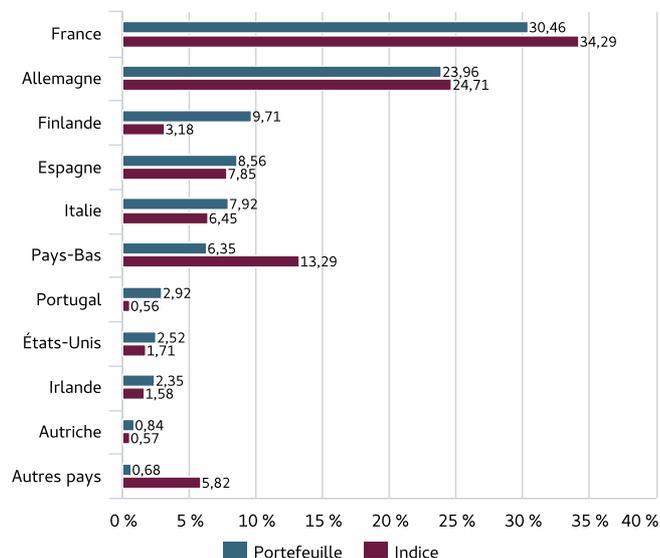
Données annualisées

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi) \*



REPARTITION GEOGRAPHIQUE (Source : Groupe Amundi)



\* En pourcentage de l'actif

RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille	Indice
Cap. boursière moy. (Mds €)	58,03	69,91
% Moyenne + Petite capitalisation	43,07	31,04
% Grande capitalisation	56,93	68,96
PER annuel anticipé	9,73	10,98
Prix sur actif net	1,38	1,46
Prix sur cashflow	6,86	7,56
Taux de rendement (en %)	4,86	3,63
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	5,77	10,28
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	2,09	5,29
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	59	
Liquidités en % de l'actif	1,34%	

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
AXA SA	Finance	5,45%	4,32%
ALLIANZ SE-REG	Finance	4,81%	3,01%
SANOFI	Santé	4,69%	2,31%
SIEMENS AG-REG	Industrie	4,04%	1,98%
UPM-KYMMENE OYJ	Matériaux	3,56%	3,11%
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA)	Industrie	3,50%	2,65%
ASSICURAZIONI GENERALI	Finance	3,46%	3,05%
BASF SE XETRA	Matériaux	2,59%	1,58%
TOTALENERGIES SE PARIS	Énergie	2,54%	-0,74%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,49%	0,78%

Hors OPC



asset  
management

## Equipe de gestion



**Vafa Ahmadi**

Responsable de la gestion thématique



**Eric Labbé**

Gérant de portefeuille



**Yasmine De Bray**

Gérant de portefeuille