CPR INVEST - DYNAMIC - R EUR - ACC

DIVERSIFIÉ | LU1530898763

CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

Date création : 22/12/2016
Classification AMF : Diversifié
Indice Reference :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED + 80% MSCI WORLD
Devise : EUR
Eligible au PEA : Oui
Affectation des sommes distribuables :
C : Capitalisation
Code ISIN : LU1530898763
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 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 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) : 154,65 (EUR)
Actif géré : 106,07 (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 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

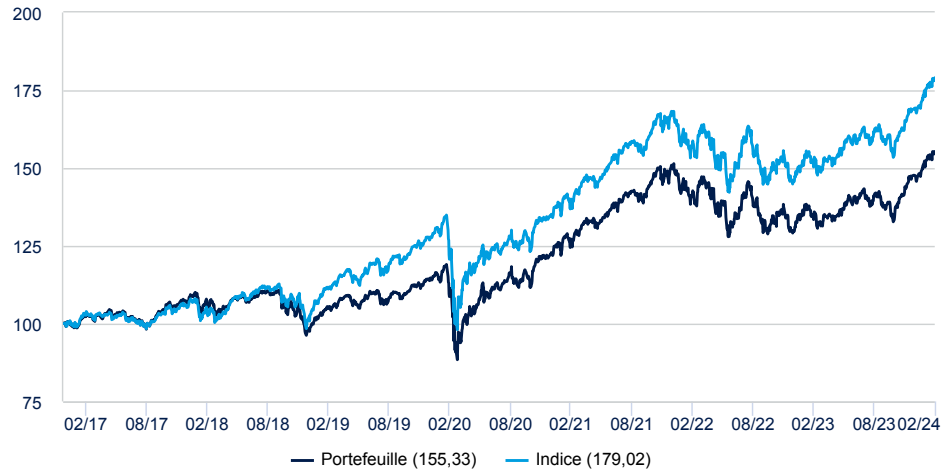
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

Compartiment diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 50% et 100% et sa sensibilité taux entre -2 et +4. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Croissance Dynamique.

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)* [1]

Depuis le	1 an 28/02/2023	3 ans 26/02/2021	5 ans 28/02/2019	Depuis le 22/12/2016
Portefeuille	15,43%	7,64%	8,18%	6,32%
Indice	18,14%	9,34%	10,00%	8,43%
Ecart	-2,71%	-1,69%	-1,82%	-2,12%

[1] Données annualisées

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	14,06%	-13,51%	21,86%	7,90%	15,85%
Indice	16,28%	-12,88%	23,54%	6,51%	24,69%
Ecart	-2,22%	-0,63%	-1,68%	1,39%	-8,83%

[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	8,63%	10,76%	13,08%	11,97%
Volatilité de l'indice	8,25%	10,73%	13,36%	12,19%

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 - DYNAMIC - R EUR - ACC

DIVERSIFIÉ

29/02/2024

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

ANALYSE GLOBALE *(Source : Groupe Amundi)*

	Portefeuille
Exposition Actions	89,44%
Sensibilité Taux	0,46
Nombre de lignes (hors liquidités)	14

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

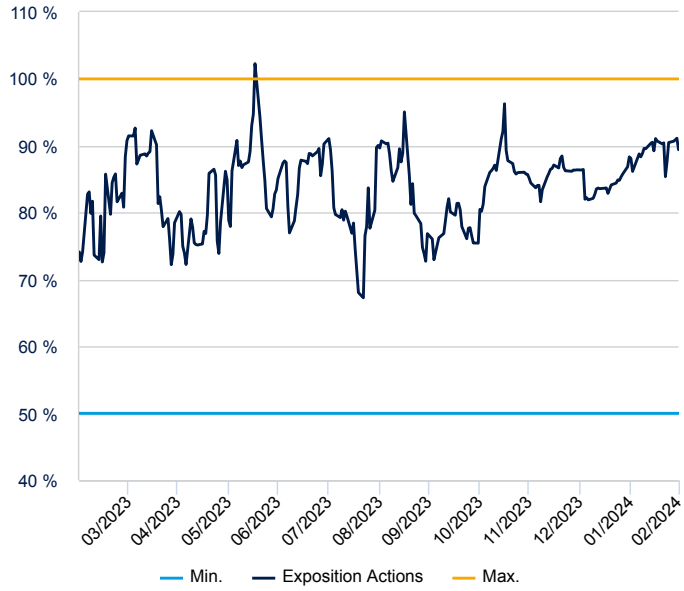
*(Source : Groupe Amundi) **

	Secteur	Poids (PTF)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Actions Internationales	19,14%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Actions USA	18,28%
AM PEA S&P 500 ESG UCITS ETF	Actions USA	17,18%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)	Actions Euro	13,40%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Actions Euro	8,09%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Produits monétaires	6,73%
LYX MSCI GROWTH ETF(PAR)	Actions Euro	2,53%
LYXOR EURSTX600 TECHNLG (FP)	Actions Europe	2,04%
AMU ETF PEA S&P 500 UC ETF - DH EUR (D)	Actions USA	2,00%
Amundi PEA US Tech ESG ETF Acc	Actions USA	2,00%

* Hors produits dérivés

EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

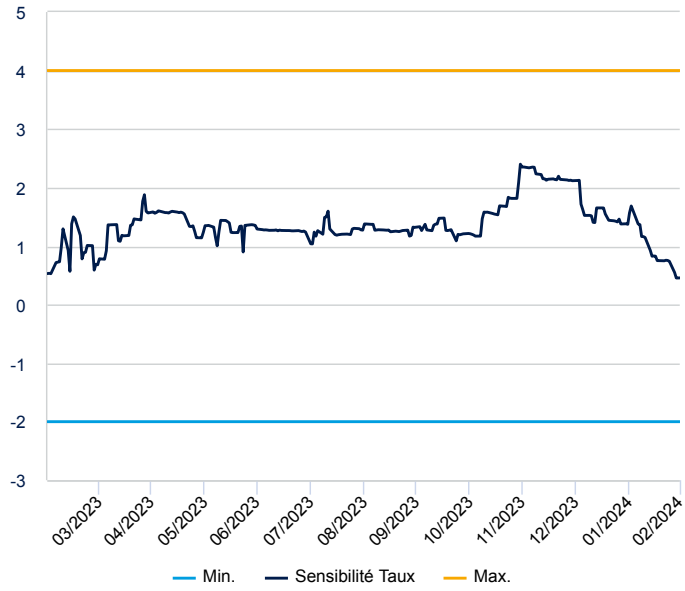
(Source : Amundi Groupe)



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 - DYNAMIC - R EUR - ACC

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 - DYNAMIC - R EUR - ACC

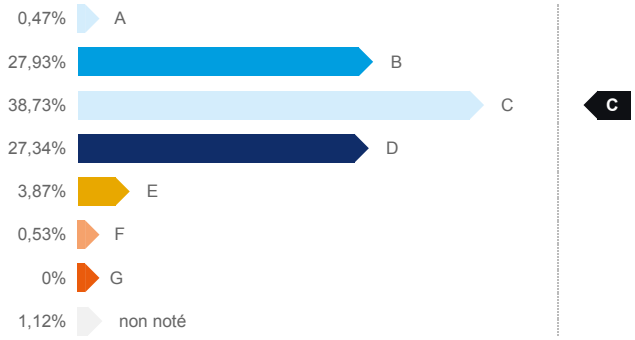
DIVERSIFIÉ

29/02/2024

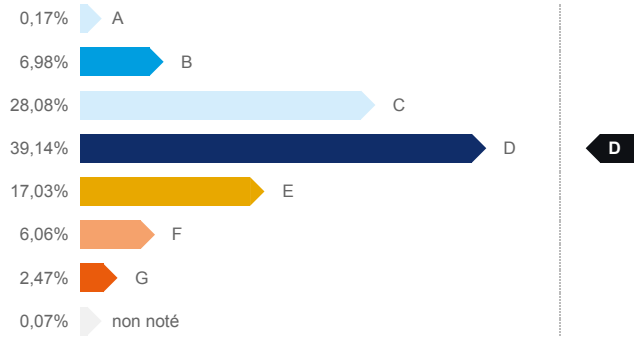
NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

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

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	**19**
% du portefeuille noté ESG²	98,89%

²Titres 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