

CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 15/11/2017
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 :
Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN : FR0013294634
Code Bloomberg : -
Durée minimum de placement recommandé :
> 8 ans
Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 100,76 (EUR)
Actif géré : 111,77 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

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 millièm(e) part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante :
1 millièm(e) part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :
3,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,85%
Commission de surperformance : Oui

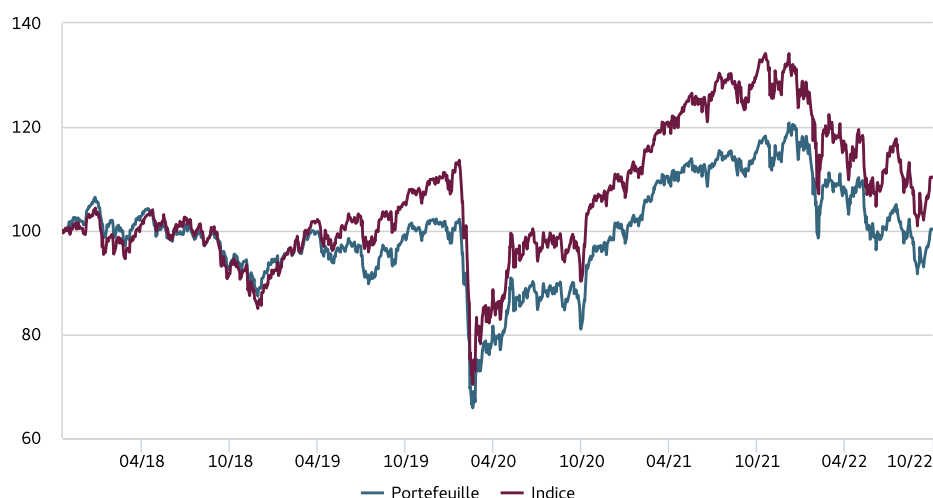
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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) ¹

	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	-	16/11/2017
Portefeuille	-15,32%	8,22%	-2,10%	-12,76%	0,71%	-	0,06%
Indice	-16,20%	7,92%	-3,98%	-14,96%	1,70%	-	2,01%
Ecart	0,88%	0,30%	1,88%	2,20%	-0,99%	-	-1,95%

¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	20,64%	-3,06%	13,66%	-11,88%	-
Indice	22,16%	-1,02%	25,47%	-12,71%	-
Ecart	-1,51%	-2,04%	-11,81%	0,82%	-

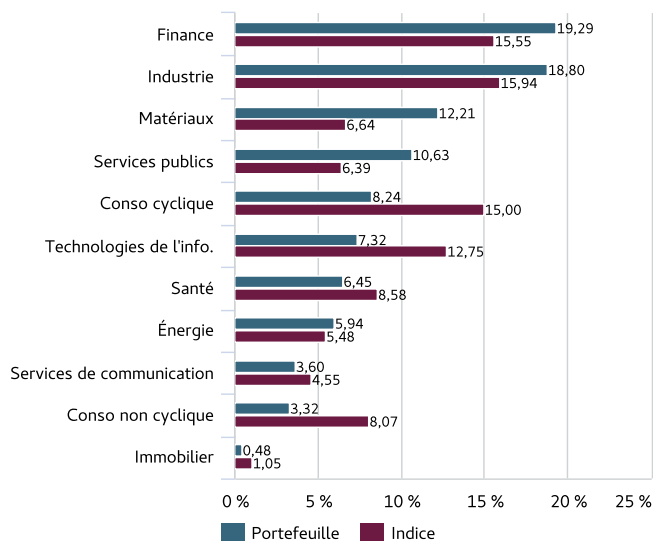
ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	17,83%	23,32%	-	19,62%
Volatilité de l'indice	20,13%	25,14%	-	21,31%
Ratio d'information	0,42	-0,20	-	-0,43
Tracking Error ex-post	5,35%	4,65%	-	4,47%

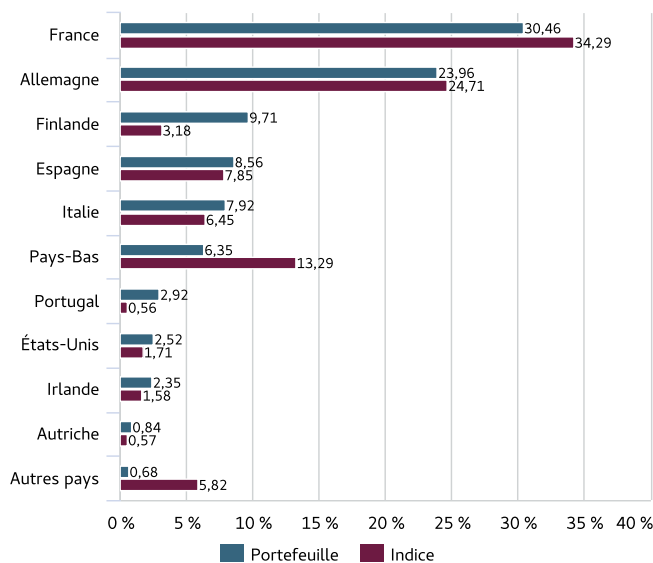
Données annualisées

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

Equipe de gestion



Vafa Ahmadi

Responsable de la gestion thématique



Eric Labbé

Gérant de portefeuille



Yasmine De Bray

Gérant de portefeuille