

CARACTERISTIQUES

Date création : 29/04/1994

Classification AMF :

Obligations & titres créance Euro

Indice Reference :

JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 3-5 ans

Devise : EUR

Eligible au PEA : Non

Affectation des sommes distribuables :

C/D: Capitalisation

Code ISIN : FR0007479944

Durée minimum de placement recommandé :

> 2 Ans

Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 499,96 (EUR)

Actif géré : 4,09 (millions EUR)

Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

Gérants : Valérie Quesada / Christophe Dehondt

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) : 2,00%

Frais de sortie (max) : 0,00%

Frais de gestion annuels (max) : 0,50

Commission de surperformance : Oui

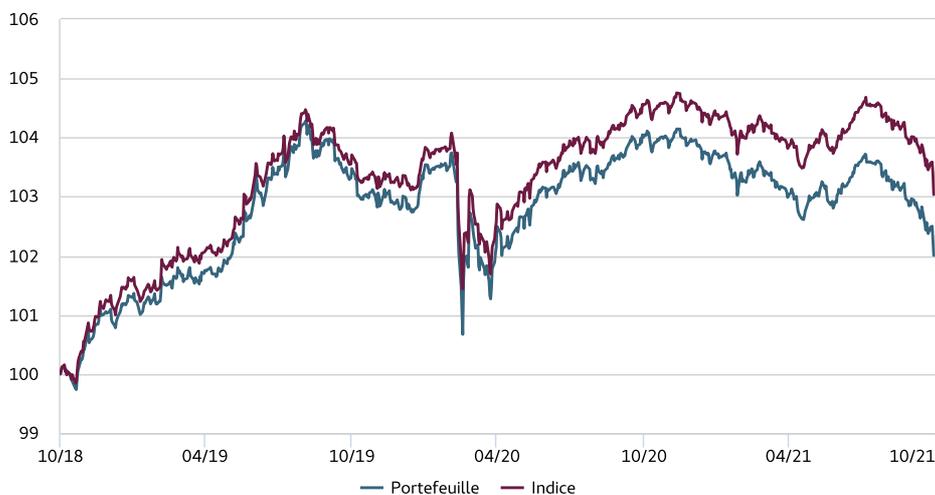
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Fonds obligataire investi sur les emprunts d'Etats de la zone euro, le fonds vise à obtenir une performance supérieure à son indice de référence via une allocation stratégique géographique. L'allocation repose sur l'étude des variables économiques et financières des titres complétée par des critères qualitatifs d'analyse des pays permettant d'aboutir à l'identification des pays les plus robustes et portés par une dynamique positive. Nouveau process de gestion depuis avril 2014.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

Depuis le	1 an 30/10/2020	3 ans 31/10/2018	5 ans 31/10/2016	Depuis le 05/05/1994
Portefeuille	-1,92%	0,66%	0,12%	3,57%
Indice	-1,45%	1,00%	0,41%	2,12%
Ecart	-0,47%	-0,34%	-0,29%	1,45%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	1,12%	1,72%	-0,32%	-0,23%	0,82%
Indice	1,35%	1,96%	-0,07%	0,04%	1,55%
Ecart	-0,23%	-0,24%	-0,25%	-0,27%	-0,73%

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	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	1,14%	1,79%	1,68%	2,55%
Volatilité de l'indice	1,16%	1,73%	1,69%	7,92%

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



Julien Daire

Responsable Gestion Monétaires Taux



Valérie Quesada

Gérant de portefeuille



Christophe Dehondt

Gérant de portefeuille

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 de crédit, risque de défaut, risque de taux et de marché, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation des instruments financiers à terme**. 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.**