

CARACTERISTIQUES

Date création : 07/09/1992
 Classification AMF : Actions pays zone Euro
 Indice Reference : 100% SBF 120
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Oui
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Distribution
 Code ISIN : FR0011354646
 Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 531,82 (EUR)
 Actif géré : 225,81 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : 9,38: (09/03/2021)
 8,72: (04/03/2020)
 5,68: (05/03/2019)
 7,09: (13/03/2018)

ACTEURS

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

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) : 2,50%
 Frais de sortie (max) : 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 1,20%
 Commission de surperformance : Non

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion consiste à réaliser une performance annuelle moyenne supérieure ou égale à son indice de référence le SBF 120, représentatif des principales valeurs françaises. Le fonds intègre des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement.

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	35,93%	5,80%	9,20%
Indice	35,86%	8,42%	10,36%
Ecart	0,07%	-2,62%	-1,16%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-9,82%	26,03%	-11,36%	15,09%	7,15%
Indice	-5,07%	28,02%	-9,70%	13,19%	7,36%
Ecart	-4,75%	-1,99%	-1,66%	1,91%	-0,22%

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	16,89%	25,03%	20,39%
Volatilité de l'indice	16,87%	25,72%	20,95%

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



Caroline Canard

Gérant de portefeuille



Nicolas Johnson

Responsable de la Gestion Actions Européennes

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

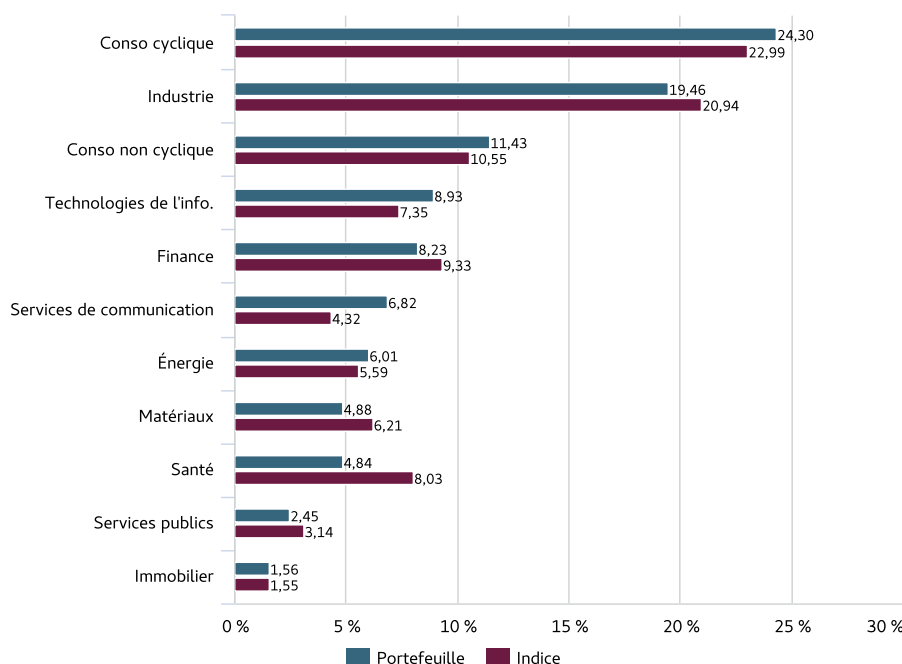
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
LVMH MOET HENNESSY	Conso cyclique	8,80%	-0,80%
L OREAL	Conso non cyclique	6,57%	1,04%
TOTALENERGIES SE	Énergie	5,49%	0,23%
KERING	Conso cyclique	4,65%	1,84%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	4,54%	-0,01%
AXA SA	Finance	3,73%	1,16%
ESSILORLUXOTTICA	Conso cyclique	3,63%	0,88%
SOCIETE GENERALE	Finance	3,42%	2,24%
CAPGEMINI	Technologies de l'info.	2,85%	1,15%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industrie	2,83%	1,15%

Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 72

REPARTITION SECTORIELLE



Hors OPC

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.**

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.