

CARACTERISTIQUES

Date création : 09/02/1989
 Classification AMF : Actions internationales
 Indice Reference : S&P 500 COMPOSITE
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Non
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation
 Code ISIN : FR0010501858
 Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 34,70 (EUR)
 Actif géré : 1 206,73 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gérants : Vincent Formery / Rodolphe Taquet

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) : 3,00%
 Frais de sortie (max) : 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 1,50%
 Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d'investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la base de critères financiers précis et objectifs.

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	31,89%	15,35%	14,72%
Indice	32,89%	17,49%	16,64%
Ecart	-1,00%	-2,14%	-1,93%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	4,53%	30,23%	-0,55%	5,01%	13,24%
Indice	8,62%	33,91%	0,44%	7,01%	15,31%
Ecart	-4,09%	-3,67%	-0,98%	-2,00%	-2,07%

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	13,56%	19,63%	16,96%
Volatilité de l'indice	12,78%	19,69%	16,98%

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



Vincent Formery

Gérant de portefeuille

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

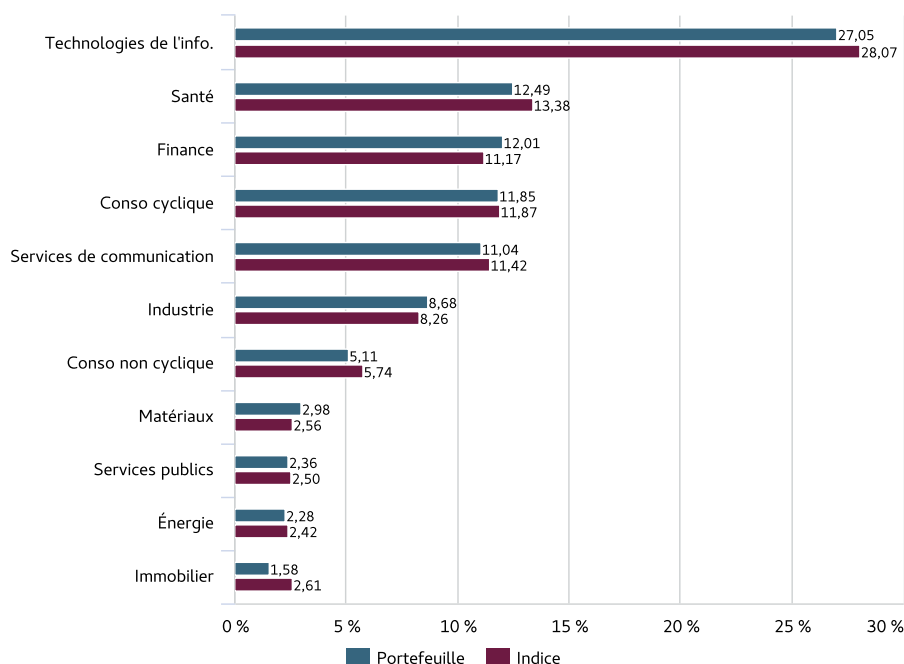
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	7,40%	1,44%
ALPHABET INC CL C	Services de communication	3,44%	1,28%
ALPHABET INC CL A	Services de communication	3,42%	1,16%
AMAZON.COM INC	Conso cyclique	2,14%	-1,68%
MASTERCARD INC-CL A	Technologies de l'info.	2,09%	1,28%
S&P GLOBAL INC	Finance	1,98%	1,70%
SHERWIN-WILLIAMS	Matériaux	1,89%	1,70%
NIKE INC -CL B	Conso cyclique	1,75%	1,20%
EXELON CORP	Services publics	1,54%	1,42%
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	1,52%	0,05%

Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 135

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.**