

### CARACTERISTIQUES

**Date création :** 09/02/1989  
**Forme juridique :** FCP de droit français  
**Directive :** UCITS IV  
**Classification AMF :** Actions internationales  
**Indice Reference :** SP 500 en euro (DNR)  
**Devise :** EUR  
**Eligible au PEA :** Non  
**Affectation des sommes distribuables :**  
 Capitalisation  
**Code ISIN :** FR0010501858  
**Durée minimum de placement recommandé :**  
 > à 5 ans  
**Echelle de risque (selon DICI) :**

A risque plus faible A risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

### CHIFFRES CLES

**Valeur Liquidative (VL) :** 20,08 ( EUR )  
**Actif géré :** 545,62 ( 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%  
**Frais de gestion annuels (max) :** 1,50%  
**Commission de surperformance :** Oui

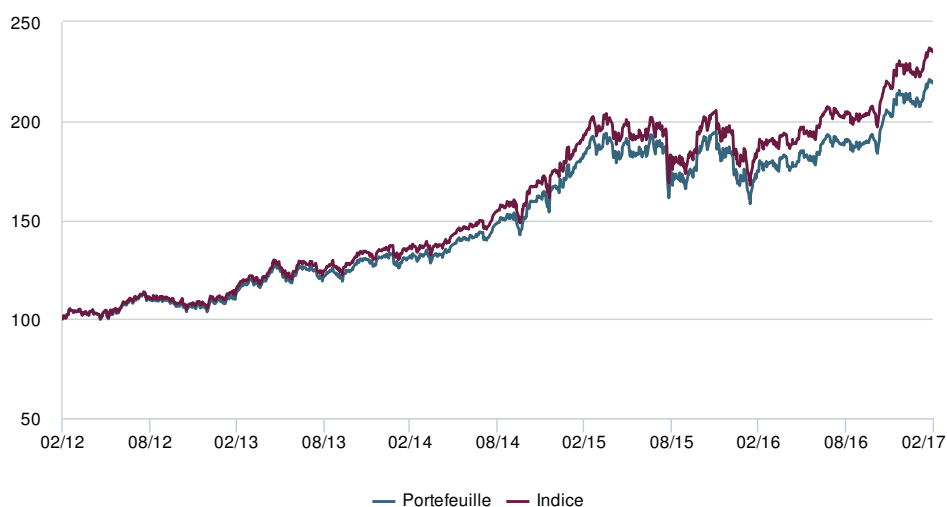
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

### 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. La politique d'investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines. 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 an	3 ans	5 ans
<b>Portefeuille</b>	<b>25,58%</b>	<b>18,60%</b>	<b>16,97%</b>
<b>Indice</b>	26,97%	19,96%	18,61%
<b>Ecart</b>	<b>-1,40%</b>	<b>-1,35%</b>	<b>-1,64%</b>

\* Données annualisées

#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE

	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Portefeuille</b>	<b>13,24%</b>	<b>11,24%</b>	<b>26,12%</b>	<b>24,59%</b>	<b>10,93%</b>
<b>Indice</b>	14,55%	12,22%	28,67%	25,86%	13,45%
<b>Ecart</b>	<b>-1,32%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>-2,55%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>-2,52%</b>

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
<b>Volatilité du portefeuille</b>	<b>12,57%</b>	<b>15,28%</b>	<b>13,74%</b>
<b>Volatilité de l'indice</b>	12,34%	15,27%	13,74%

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)

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

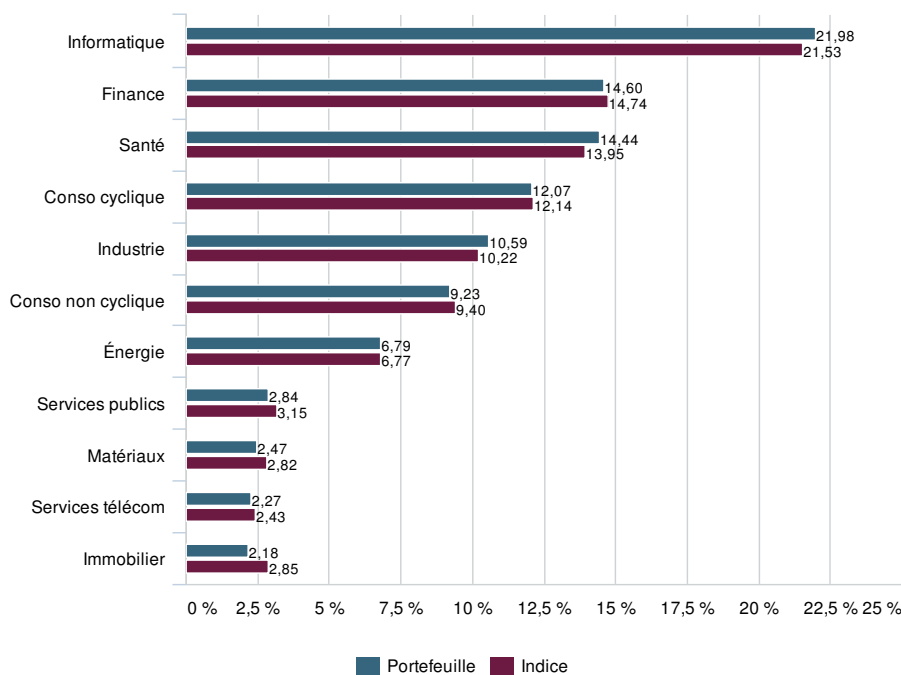
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
APPLE INC	Informatique	3,70%	0,12%
MICROSOFT CORP	Informatique	2,67%	0,22%
EXXON MOBIL CORP	Énergie	1,71%	0,05%
AMAZON.COM INC	Conso cyclique	1,71%	0,07%
JOHNSON & JOHNSON	Santé	1,57%	-0,07%
FACEBOOK INC A	Informatique	1,52%	-0,04%
JP MORGAN CHASE & CO	Finance	1,50%	-0,08%
BERKSHIRE HATHAWAY-B	Finance	1,48%	-0,11%
GENERAL ELECT.USD	Industrie	1,41%	0,11%
ALPHABET INC CL A	Informatique	1,35%	0,12%

Hors OPC

Nombre de lignes (hors liquidités) : 261

REPARTITION SECTORIELLE



Hors OPC