# CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

**LU1203019853**

DIVERSIFIÉ — 30/09/2026

## CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

**Date création :** 27/03/2015

**Classification AMF :** Diversifié

**Indice Reference :**
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED + 80% MSCI WORLD

**Devise :** EUR

**Affectation des sommes distribuables :**
D : Distribution

**Code ISIN :** LU1203019853

**Durée minimum de placement recommandé :**
> à 5 ans

### Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

**Valeur Liquidative (VL) :** 1 497,69 ( EUR )

**Actif géré :** 129,90 ( millions EUR )

**Derniers coupons versés :** 17,70: (09/01/2026)
28,05: (13/01/2025)
46,83: (06/12/2022)
30,58: (22/04/2022)

## ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

**Société de gestion :** CPR ASSET MANAGEMENT

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne

**Minimum 1ère souscription :**
1 dix-millième part(s)/action(s)

**Minimum souscription suivante :**
1 dix-millième part(s)/action(s)

**Frais d'entrée (max) :** 5,00%

**Frais de sortie (max) :** 0,00%

**Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :**
2,11%

**Commission de surperformance :** Oui

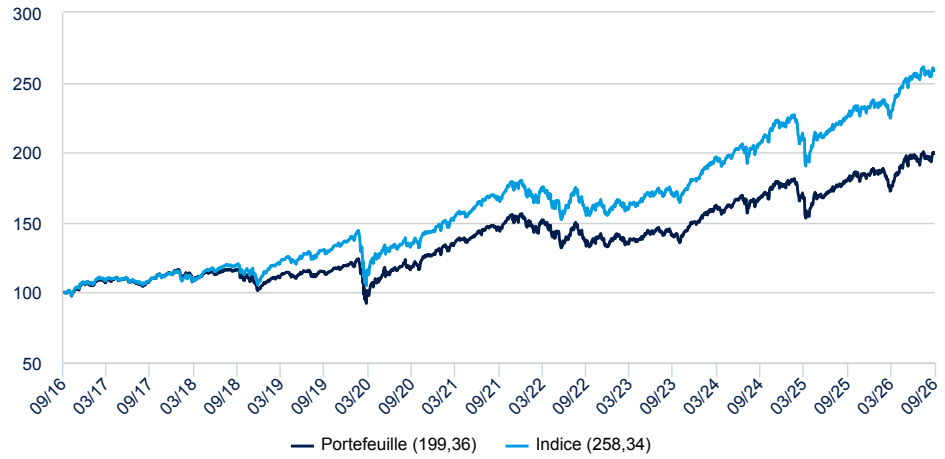
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

## STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Compartiment diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 50% et 100% et sa sensibilité taux entre -2 et +4. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Croissance Dynamique.

## 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 an 30/09/2025 | 3 ans 29/09/2023 | 5 ans 30/09/2021 | 10 ans 30/09/2016 | Depuis le 30/12/1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 10,49% | 12,32% | 6,61% | 7,14% | 5,87% |
| Indice | 14,39% | 14,93% | 9,28% | 9,95% | - |
| Ecart | -3,90% | -2,61% | -2,67% | -2,81% | - |

[1] Données annualisées

## PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 4,42% | 16,68% | 13,22% | -14,10% | 20,95% |
| Indice | 5,89% | 20,83% | 16,28% | -12,88% | 23,54% |
| Ecart | -1,47% | -4,15% | -3,06% | -1,23% | -2,59% |

[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 *(Source : Fund Admin)*

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille | 10,09% | 10,54% | 11,06% | 13,08% |
| Volatilité de l'indice | 8,39% | 9,79% | 10,65% | - |

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'Informations Clés (DIC)**

# CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

DIVERSIFIÉ

30/09/2026

## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE *(Source : Groupe Amundi)*

### ANALYSE GLOBALE *(Source : Groupe Amundi)*

| | Portefeuille |
|---|---|
| Exposition Actions | 82,76% |
| Sensibilité Taux | -0,34 |
| Nombre de lignes (hors liquidités) | 15 |

### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

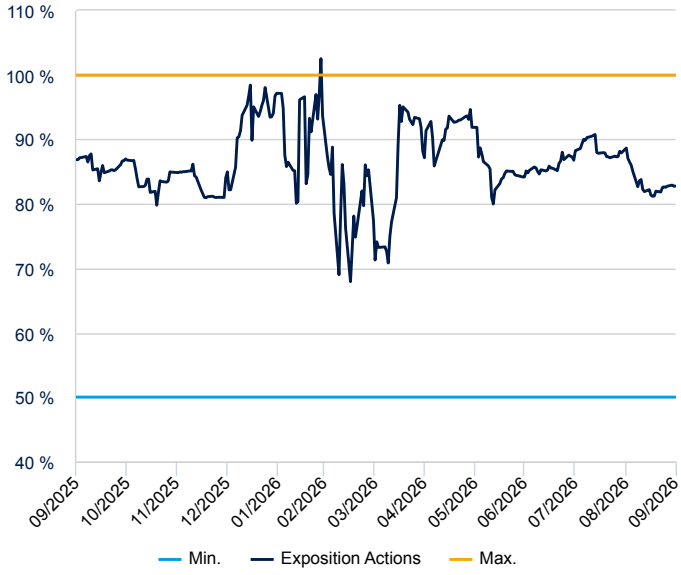
*(Source : Groupe Amundi) **

| | Secteur | Poids (PTF) |
|---|---|---|
| LYXOR ETF S&P 500 C-EUR | Actions USA | 19,39% |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | Actions Internationales | 19,37% |
| AMUNDI SERENITE PEA-I(C) | Produits monétaires | 16,15% |
| LYXOR DJ EURO STX50 PARIS | Actions Euro | 13,85% |
| AMUNDI MSCI US ETF(PAR) | Actions USA | 7,14% |
| AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E | Actions Internationales | 5,99% |
| LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR | Actions Asie ex Japon | 5,05% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF | Produits monétaires | 4,86% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Actions Euro | 1,71% |
| LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR | Actions USA | 0,80% |

* Hors produits dérivés

### EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN

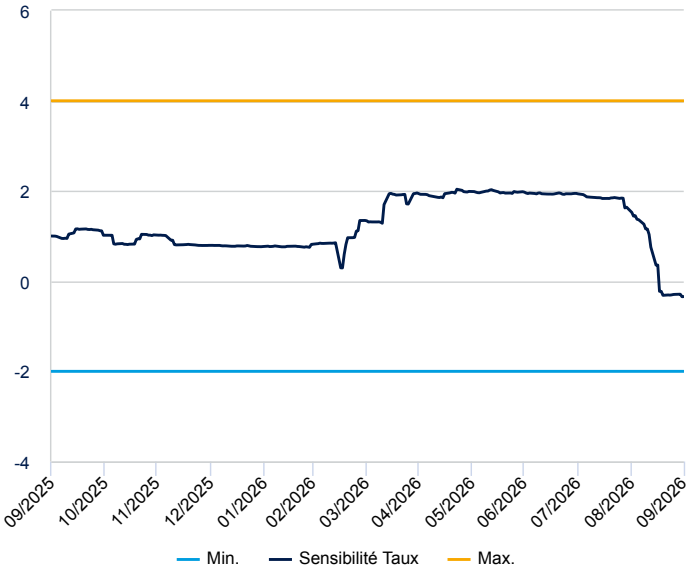
*(Source : Amundi Groupe)*




En pourcentage de l'actif – avec prise en compte des produits dérivés.

### EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

*(Source : Amundi Groupe)*




En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

# CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

DIVERSIFIÉ

30/09/2026

## EQUIPE DE GESTION

# CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

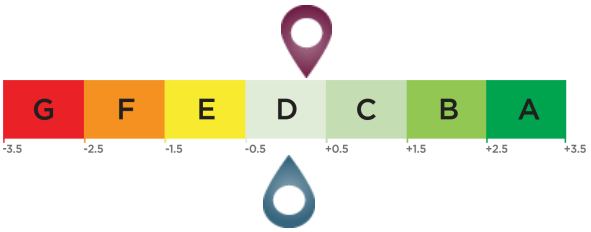
DIVERSIFIÉ

30/09/2026

## NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur https://about.amundi.com/legal-documentation

**Univers d'investissement ESG:** 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED




**Score du portefeuille d'investissement:** 0,24

**Score de l'univers d'investissement ESG[1]:** 0,02

## Couverture ESG (source: Amundi) *

| | Portefeuille | Univers d'investissement ESG |
|---|---|---|
| **Pourcentage avec une notation ESG Amundi[2]** | 100,00% | 99,84% |
| **Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG[3]** | 90,11% | 100,00% |

* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

## Lexique ESG

### Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets…).
« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…).
« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …).

### Notes ESG

**Note ESG de l'émetteur :** chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).
**Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille:** le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

### Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi[4], les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

[1] La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.
[2] Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)
[3] Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).
[4] Le document mis à jour est disponible à l'adresse https://www.amundi.com/int/ESG.

## Niveau de durabilité (source : Morningstar)



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globle) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©
Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.