CPR EUROGOV+ MT - P

FR0007479944

RENTA FIJA – EUR PAIS

31/10/2021

CARACTERISTICA

Fecha de creación del compartimento : 29/04/1994

AMF clasificación :
Obligaciones & otros titulos de crédito Euro

Índice de referencia :
JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 3-5 ans

Moneda de referencia : EUR

Asignación de los resultados :
Participación única: Participaciones de Capitalización

Código ISIN : FR0007479944

Duración mínima de la inversión : > 2 Años

Escala de riesgo (KIID según) :

Riesgo inferior — Major riesgo

1	2	3	4	5	6	7

Rendimiento potencialmente más débil — Rendimiento potencialmente más elevado

DATOS CLAVE

Valor liquidativo : 499,96 (EUR)

Activos : 4,09 (millones EUR)

Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

Gestor principal :
Valérie Quesada / Christophe Dehondt

FUNCIONAMIENTO

Valoración : Diaria

Importe mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación

Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
1 milésima parte de participación

Gastos de entrada (máximo) : 2,00%

Gastos de salida : 0,00%

Gastos de gestión directos : 0,50

Comisión de rentabilidad : Sí

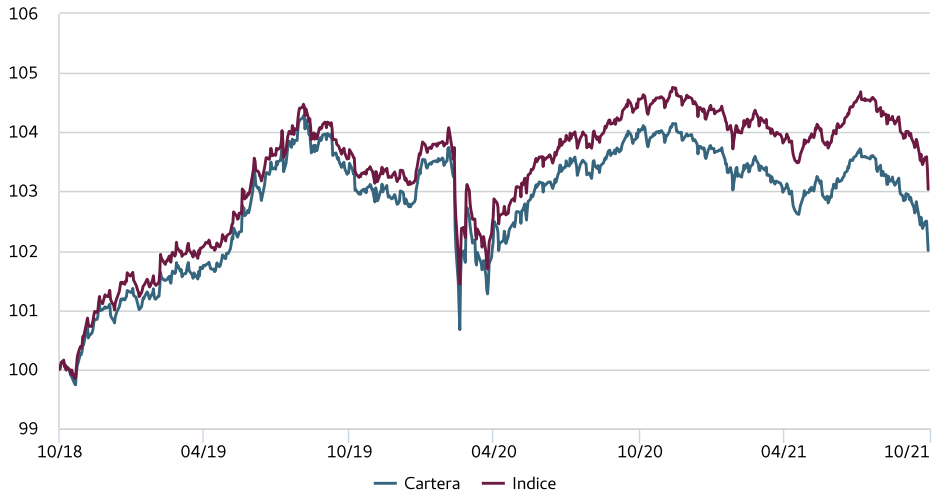
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION

Fondo de renta fija que invierte en deuda pública de la zona euro con el objetivo de obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia a través de una asignación de activos estratégica en las diferentes regiones geográficas. La asignación de activos se basa en el estudio de las variables económicas y financieras de los títulos, combinado con criterios cualitativos de análisis de los países que permiten identificar cuáles son los más sólidos y presentan una dinámica positiva. Nueva política de inversión desde Abril 2014.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD

VARIACION (BASE 100)



RENTABILIDAD NETA [1]

	1 año	3 años	3 años	Desde el
Desde el	30/10/2020	31/10/2018	31/10/2016	05/05/1994
Cartera	**-1,92%**	**0,66%**	**0,12%**	**3,57%**
Índice	-1,45%	1,00%	0,41%	2,12%
Diferencia	**-0,47%**	**-0,34%**	**-0,29%**	**1,45%**

[1] Datos anualizados

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL [2]

	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	**1,12%**	**1,72%**	**-0,32%**	**-0,23%**	**0,82%**
Índice	**1,35%**	**1,96%**	**-0,07%**	**0,04%**	**1,55%**
Diferencia	**-0,23%**	**-0,24%**	**-0,25%**	**-0,27%**	**-0,73%**

[2] La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

Volatilidad

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	**1,14%**	**1,79%**	**1,68%**	**2,55%**
Volatilidad del índice	**1,16%**	**1,73%**	**1,69%**	**7,92%**

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo alrededor de su media. Los datos son analizados.

Los datos que figuran en esta publicación no están destinados a ser distribuidos, ni utilizados por personas o entidades en un país o una jurisdicción si su distribución o utilización incumplen lo dispuesto por la normativa, o requieren que la Sociedad Gestora se someta a las obligaciones de registro en dicho país. Esta publicación –o cada uno de sus elementos considerados como tal– no constituye una oferta de adquisición de títulos u oferta pública, un consejo de inversión ni una solicitación de CPR AM. Le recomendamos que se informe con precisión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Todas las suscripciones deben hacerse en base al folleto vigente actualmente en el sitio web www.cpr-am.fr. Los datos que contiene este documento no tienen ningún valor contractual y no comprometen la responsabilidad de CPR AM. Estos datos se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sean exactos, completos, válidos o pertinentes y, por lo tanto, no deben considerarse como tal sea cual sea el fin. Se prohíbe terminantemente la reproducción, total o parcial, de esta publicación y su comunicación a terceros sin previa autorización.

INVEST FOR GOOD

CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 53 445 705 € – Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
90, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpr-am.fr

CPR EUROGOV+ MT - P

FR0007479944

RENTA FIJA – EUR PAIS

31/10/2021

Antes de realizar cualquier suscripción, debe por favor dirigirse al documento de información clave para inversores.

Equipo de inversión

Julien Daire

Responsable del Fixed Income

Valérie Quesada

Gerente de cartera

Christophe Dehondt

Gerente de cartera

Los datos que figuran en esta publicación no están destinados a ser distribuidos, ni utilizados por personas o entidades en un país o una jurisdicción si su distribución o utilización incumplen lo dispuesto por la normativa, o requieren que la Sociedad Gestora se someta a las obligaciones de registro en dicho país. Esta publicación –o cada uno de sus elementos considerados como tal– no constituye una oferta de adquisición de títulos u oferta pública, un consejo de inversión ni una solicitación de CPR AM. Le recomendamos que se informe con precisión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Todas las suscripciones deben hacerse en base al folleto vigente actualmente en el sitio web www.cpr-am.fr. Los datos que contiene este documento no tienen ningún valor contractual y no comprometen la responsabilidad de CPR AM. Estos datos se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sean exactos, completos, válidos o pertinentes y, por lo tanto, no deben considerarse como tal sea cual sea el fin. Se prohíbe terminantemente la reproducción, total o parcial, de esta publicación y su comunicación a terceros sin previa autorización.

INVEST FOR GOOD

CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 53 445 705 € – Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
90, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpr-am.fr