

Statut Juridique	
Statut Juridique :	FCP
Conforme :	Oui
Régime juridique :	PEA
Catégorie AMF :	Actions des pays de la Communauté Européenne
Régime fiscal :	Capitalisation
Date création :	15/09/2005
Dernière notice :	31/08/2010

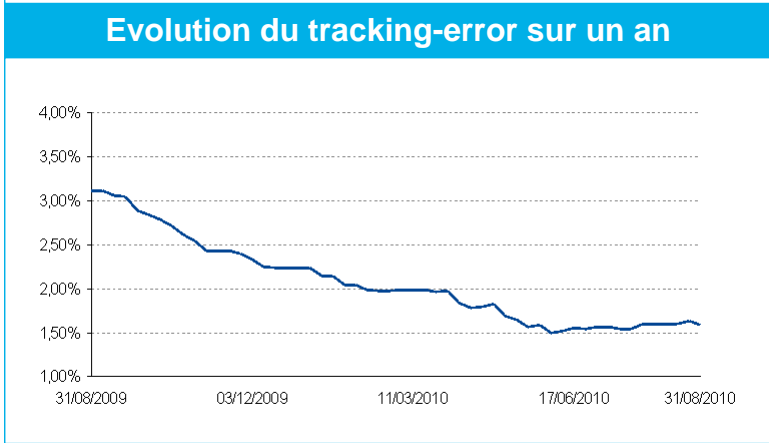
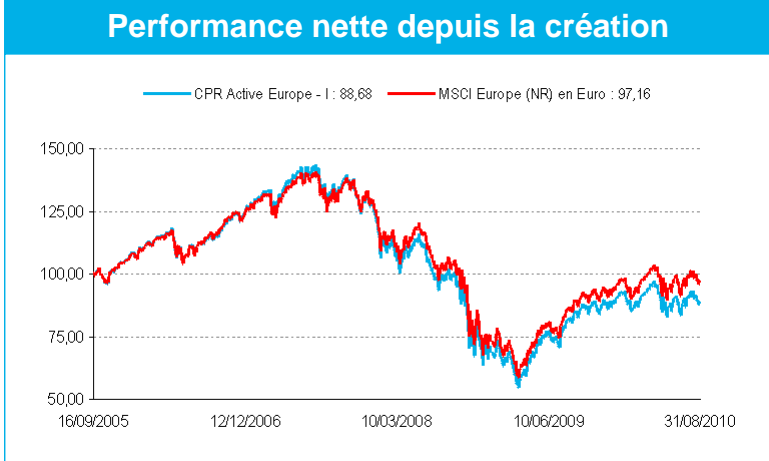
Fonctionnement	
Promoteur :	CPR Asset Management
Dépositaire :	Caceis Bank
Note Dépositaire CT/LT	A-1+/AA-
Gestionnaire :	CPR Asset Management
Valorisateur :	CACEIS Fastnet
C. aux comptes :	Deloitte Associés

Souscriptions & Rachats	
Code ISIN :	FR0010626408
Code Bloomberg :	MOBIEUI FP
Devise :	EUR
Valorisation J/H :	Quotidienne / clôture
Montant 1ere souscription:	1 million d'euros
Montant souscription ultérieure :	1 millième de part
Exé./Règl. :	J / J+1
Droits d'entrée/sortie :	2,00% max./ Néant
Frais de gestion :	0,50% TTC annuel max.+ 20% perf.>indice
Heure limite ordre :	12 h

Gérants	
N. JOHNSON	
D. VENET	

CPR Asset Management- S.A. au capital de 46 155 465 € - 399 392 RCS Paris - SGP agréée AMF n° GP01-056.10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris - 01 53 15 70 00 - www.cpr-am.fr

Profil	
Gestion active - sélection de valeurs	
Indice de référence :	MSCI Europe (NR) en Euro
Objectif de performance :	Surperformer le MSCI Europe (NR) en Euro
Durée de placement :	Supérieure à 5 ans
Sources de valeur :	Sélection de valeurs dans un large univers d'investissement
Style de gestion :	Active, blend, tracking-error flexible



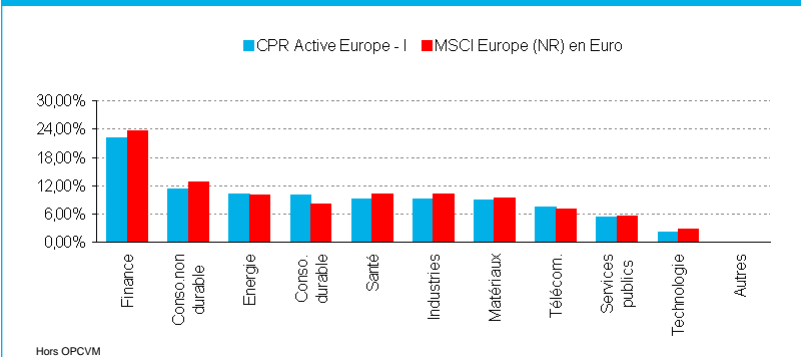
Gestion du risque			
Limites	Prévisionnelles	Calculées	
		OPCVM	Indice
Exposition actions en % actif	80;110	99.9%	100%
Change en % actif	Oui	48.4%	54%
Tracking-error ex-ante	-	1.6%	-

Analyse de la performance nette					
Par période de	1 mois	3 mois	1 an	3 ans annualisés	Depuis la création annualisé
Performance	-2.06%	1.91%	4.79%	-12.98%	-2.39%
Indice	-1.27%	3.05%	9.25%	-9.91%	-0.58%
Ecart	-0.80%	-1.14%	-4.46%	-3.07%	-1.81%
Volatilité 52 sem.	-	-	18.32%	26.59%	22.88%
Indice	-	-	17.89%	25.76%	22.05%
TE-Ex-Post	-	-	1.59%	2.44%	2.18%
Ratio d'information	-	-	-2.63	-1.42	-0.84

Par année civile	2010	2009	2008	2007	2006
OPCVM	-2,43%	32,53%	-46,78%	1,49%	20,15%
Indice	1,10%	31,60%	-43,65%	2,69%	19,61%
Chiffres-Clés au		31/08/2010		31/12/2009	
Actif global géré (en MEUR)	102,24		98,92		
Valeur liquidative (en EUR)	88 676,84		90 888,82		
	-	/	-	-	

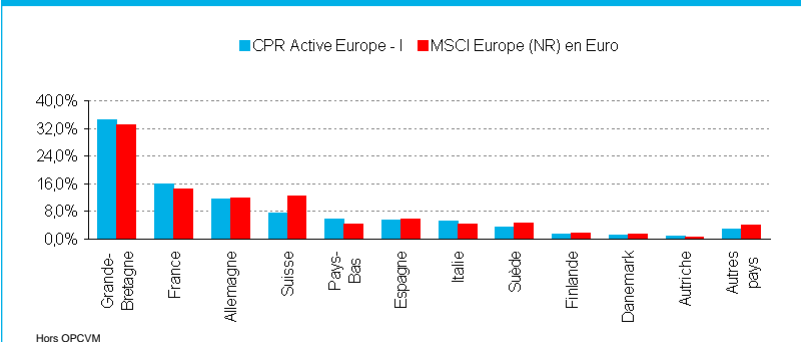
CPR AM rebase l'indice MSCI à partir de la date de lancement des calculs de performances du fonds. MSCI ne valide pas l'indice rebasé et n'est en aucun cas responsable de l'exactitude des données affichées.

Répartition Sectorielle



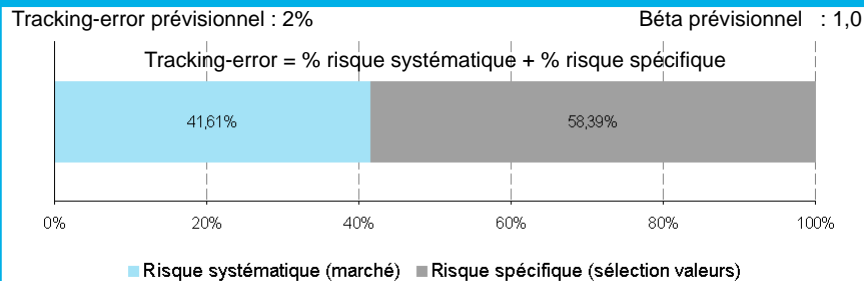
Hors OPCVM

Répartition Géographique

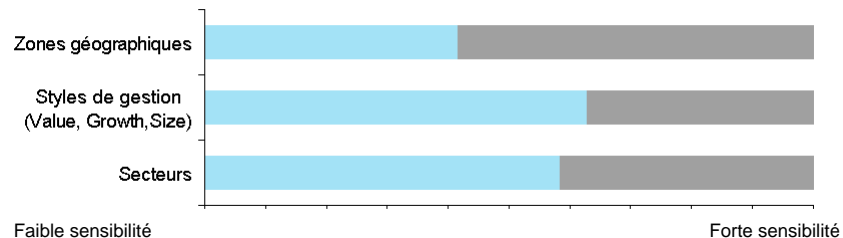


Hors OPCVM

Décomposition du tracking-error prévisionnel



Hors sélection de valeurs, la sensibilité du portefeuille est déterminée par :



Principaux titres surpondérés

DIAGEO	0,79%
ALLIANZ HOLDING	0,74%
VIVENDI	0,65%
ROYAL DUTCH SHELL A	0,63%
UNIBAIL-RODAMCO	0,62%

Principaux titres souspondérés

ROYAL DUTCH SHELL-B	-1,15%
CT SUISSE GROUP AG	-0,82%
ABB LIMITED NEW	-0,71%
ZURICH FINANCIAL SER	-0,55%
DANONE	-0,52%

Principales lignes en portefeuille

Dénomination	Poids	Ecart / Bench	Descriptif
HSBC HLDGS PLC GBP	2,73%	-0,13%	Holding du groupe HSBC, la compagnie propose une variété d'opérations bancaires internationales et de services financiers.
NESTLE NOM.	2,73%	-0,26%	Firme multinationale qui produit et distribue une large gamme de produits alimentaires
VODAFONE GROUP PLC	2,62%	0,51%	Fournit une large gamme de services de télécommunication mobile, comprenant la voix et le transfert de données.
ROYAL DUTCH SHELL A	2,20%	0,63%	La compagnie explore, produit, raffine et lance des produits pétroliers sur le marché.
TOTAL	1,95%	0,30%	Produit, raffine, transporte et distribue du pétrole et du gaz naturel. La compagnie détient également une division chimie.
BP PLC	1,88%	0,06%	Explore, produit et raffine du pétrole et du gaz naturel, produit de l'énergie solaire, fabrique et distribue des produits chimiques.
TELEFONICA	1,76%	0,25%	Opérateur téléphonique historique en Espagne
RIO TINTO PLC	1,75%	0,53%	Exploitation minière et métaux diversifiés
NOVARTIS AG NOMINATI	1,73%	-0,11%	Fabrique des produits pharmaceutiques et de nutrition.
ASTRAZENECA PLC	1,73%	0,53%	Industrie pharmaceutique
Total	21,06%		

Structure du portefeuille

Actif global géré (en MEUR)	102,2
Nombre total de lignes hors cash	150
Montant de la ligne moyenne	0,68
Rotation moyenne sur un an	0,48
% titres de sociétés du groupe	0,38%
% titres du dépositaire	-
Total hors bilan en % de l'actif	-
Liquidités en % de l'actif	0,22%

Ratios d'analyse du portefeuille

	OPCVM	Indice
Cap. boursière moy. (Mds €)	46,44	45,70
% Large Caps	71,73	71,89
% Mid/Small Caps	28,27	28,11
PER annuel anticipé	9,40	10,05
Prix sur actif net	1,39	1,50
Prix sur Cash Flow	6,33	6,96
Taux de rendement	3,8%	3,8%
Croissance BPA annu. (n/n+2)	13,8%	15,3%
Croissance CA annu. (n/n+2)	4,7%	5,3%

Principaux mvts / mois

Dénomination	Poids	Sens
BG GROUP PLC	0,64%	Achat
TELECOM ITALIA ORD	0,53%	Vente
FIAT	0,46%	Achat
TESCO PLC	0,45%	Achat
BHP BILLITON PLC	0,43%	Vente
EADS	0,43%	Vente
IBERDROLA S.A.	0,42%	Achat
DELHAIZE GROUP	0,37%	Vente
DEUTSCHE BANK AG NOM	0,33%	Vente
VIVENDI	0,24%	Achat

Les données MSCI sont uniquement à destination de votre usage interne et ne peuvent ni être reproduites ou divulguées sous quelque forme que ce soit, ni être utilisées aux fins de créer des instruments financiers, des produits ou des indices. Sans limitation de ce qui précède, la responsabilité de toute entité de MSCI ne saurait en aucun cas être engagée pour tout dommage direct, indirect, particulier, incident, fautif ou induit ou tout autre dommage.