

Statut Juridique

Statut Juridique :	FCP
Conforme :	Oui
Régime juridique :	
Catégorie AMF :	Actions internationales
Régime fiscal :	Capitalisation et/ou Distribution
Date création :	22/12/2009
Dernière notice :	12/07/2010

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 :	Mazars

Souscriptions & Rachats

Code ISIN :	FR0010838284
Code Bloomberg :	CPRSAGI FP
Devise :	EUR
Valorisation J/H :	Quotidienne / clôture
Montant 1ere souscription:	500 000 Euros
Montant souscription ultérieure :	1 part
Exé./Règl. :	J / J+1
Droits d'entrée/sortie :	3,00% max./ Néant
Frais de gestion :	0.75% TTC annuel max.
Heure limite ordre :	12 h

Gérants V. AHMADI

E. LABBE / N. PICARD

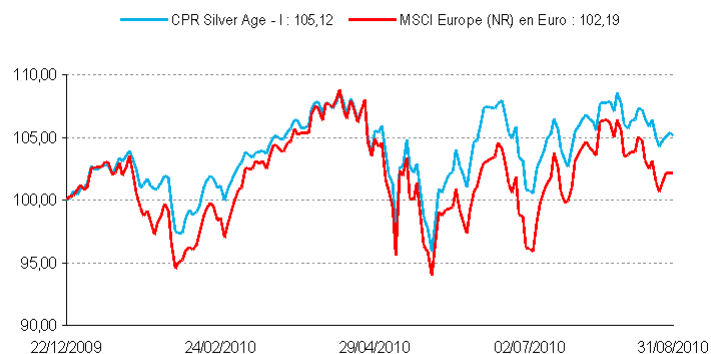
CPR Asset Management- S.A. au capital de 46 155 465 € - 399 392 RCS Paris - SGP agréée AMF n° GP01-056.10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris - 01 53 15 70 00 - www.cpr-am.fr

Profil

Actions Européennes

Indice de référence :	-
Objectif de performance :	Le FCP a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions européens sur le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population européenne
Durée de placement :	Supérieure à 5 ans
Sources de valeur :	Stock picking dans un univers lié au vieillissement de la population
Style de gestion :	Fondamentale Active

Performance nette depuis la création



Gestion du risque

Limites	Prévisionnelles	Calculées
		OPCVM
Exposition actions en % actif	[75 ; 120] %	105.2%
Tracking-error ex-ante	[5 ; 8] %	-
Change en % actif	oui	49.4%

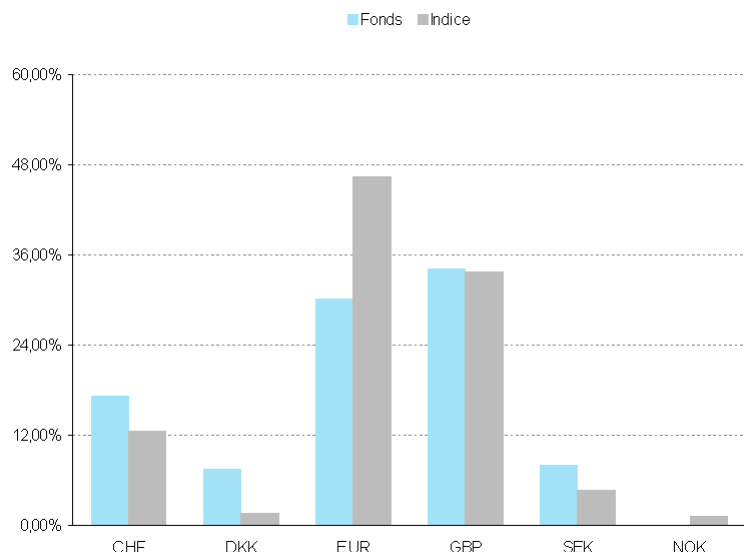
Analyse de la performance nette

Par période de	1 mois	3 mois	1 an	Début d'année	Depuis la création
Performance	-0.34%	3.64%	-	3.68%	5.12%
MSCI Europe (NR) en Euro	-1.27%	3.05%	-	1.10%	2.19%
Ecart	0.92%	0.59%	-	2.58%	2.92%
Volatilité 52 sem.	-	-	-	-	-

Par année civile	2010	2009 *	2008	2007	2006
OPCVM	3,68%	1,39%	-	-	-
Indice	1,10%	-	-	-	-
*Performances calculées depuis le 22/12/2009					
Chiffres-Clés au	31/08/2010		22/12/2009		
Actif global géré (en MEUR)	14,55		6,72		
Valeur liquidative (en EUR)	105 118,61		100 000,00		
	-	/	-	-	-

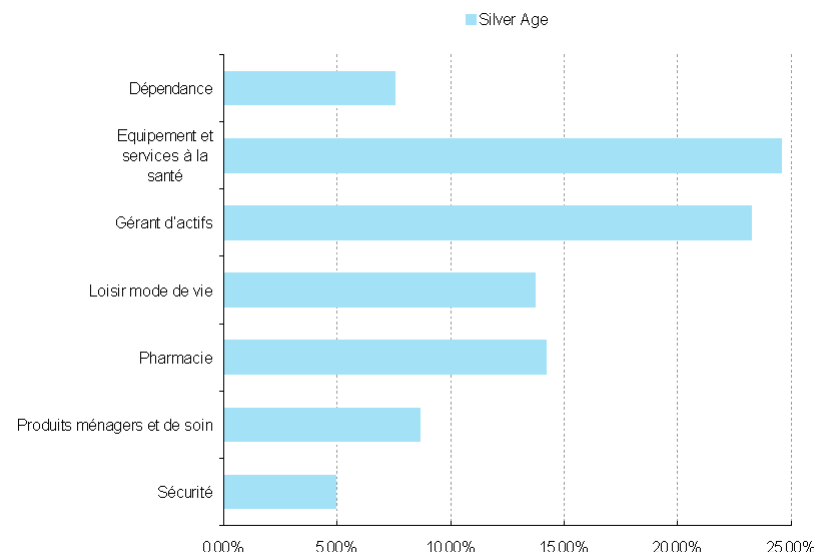
CPR AM rebase l'indice MSCI à partir de la date de lancement des calculs de performances du fonds. MSCI ne valide pas l'indice rebasé et n'est en aucun cas responsable de l'exactitude des données affichées.

Exposition de change (en % actif)



Hors couverture de change

Répartition Sectorielle



Structure du portefeuille

Actif global géré (en MEUR)	14,6
Nombre total de lignes hors cash	62
Montant de la ligne moyenne	0,23
Rotation moyenne sur un an	0,00
% titres de sociétés du groupe	0,00%
% titres du dépositaire	-
Total hors bilan en % de l'actif	-
Liquidités en % de l'actif	0,98%

Ratios d'analyse du portefeuille

	OPCVM	Indice
Cap. boursière moy. (Mds €)	11,48	45,70
% Large Caps	20,58	71,89
% Mid/Small Caps	79,42	28,11
PER annuel anticipé	11,76	10,05
Prix sur actif net	2,31	1,50
Prix sur Cash Flow	8,12	6,96
Taux de rendement	2,4%	3,8%
Croissance BPA annu. (n/n+2)	13,2%	15,3%
Croissance CA annu. (n/n+2)	5,6%	5,3%

Principaux mvts / mois

Dénomination	Poids	Sens
--------------	-------	------

pas de mouvement ce mois-ci

Principales lignes en portefeuille

Dénomination	Poids	Ecart / Bench	Descriptif
PARTNERS GROUP HOLDI	3,15%	3,15%	Banque de dépôt et de gestion des biens
DIASORIN SPA	2,77%	2,77%	Équipements médicaux
STAGECOACH GROUP PLC	2,69%	2,69%	Compagnies de transports routiers
ASTRAZENECA PLC	2,35%	1,15%	Industrie pharmaceutique
BRITISH SKY BROADCASTS	2,35%	2,14%	Radiodiffusion et télévision par câble
ORPEA	2,25%	2,25%	Santé : aménagements spécifiques
FRESENTUS AG PREF	2,22%	2,12%	Industrie pharmaceutique
ORIFLAME COSMETICS	2,12%	2,12%	Produits cosmétiques
ELEKTA AB	2,07%	2,07%	Équipements médicaux
AVIVA PLC	2,04%	1,78%	Assurance multi-risques
Total	24,01%		