CPR REFLEX SOLIDAIRE - P

FR0010931576

DIVERSIFIÉ - MONDE

30/06/2021

CARACTERISTIQUES

Date création : 15/09/2010
Forme juridique : FCP de droit français
Directive : FIA
Classification AMF : Non applicable
Indice Reference : Aucun
Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN : FR0010931576
Code Bloomberg : CPRRSLP FP
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) : 104,05 (EUR)
Actif géré : 3,85 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Gérants : Cyrille Geneslay / Samir Saadi
Dépositaire / Valorisateur : CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 12:00
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J+1
Minimum 1ère souscription : 1 Part(s)
Minimum souscription suivante : 1 millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 1,80%
Commission de surperformance : Non

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le processus d'investissement appliqué au fonds est de nature flexible car l'exposition aux fonds actions peut varier de 0% à 100%. Le portefeuille est revu à la fin de chaque mois sur la base notamment d'un encadrement du risque systématique (analyse de la tendance marché et budget de perte maximale). Les supports d'investissements sont des fonds ISR et des fonds thématiques liés au développement durable.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE [1]

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le	31/12/2020	31/05/2021	31/03/2021	30/06/2020	29/06/2018	30/06/2016	30/06/2011
Portefeuille	**-0,52%**	**0,02%**	**-0,09%**	**-1,34%**	**-2,34%**	**-2,33%**	**0,48%**

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	**-7,55%**	**4,93%**	**-6,33%**	**-1,43%**	**-1,72%**

ANALYSE DU RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	**0,17%**	**6,14%**	**4,84%**	**6,84%**
Ratio de Sharpe du portefeuille	**-5,21**	**-0,32**	**-0,40**	**0,09**
Perte maximale du portefeuille	**-1,37%**	**-11,43%**	**-11,43%**	**-23,90%**

Données annualisées

CPR REFLEX SOLIDAIRE - P

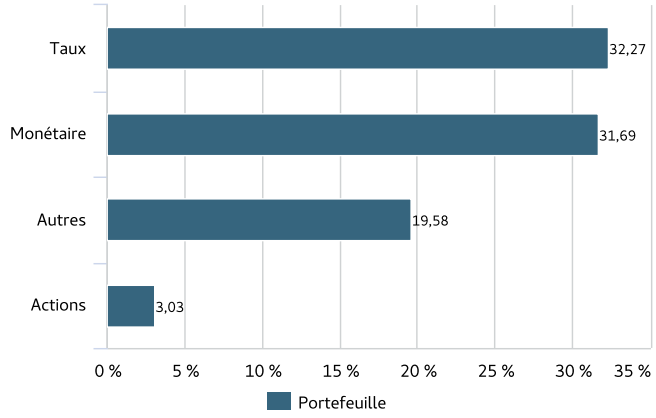
30/06/2021

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL

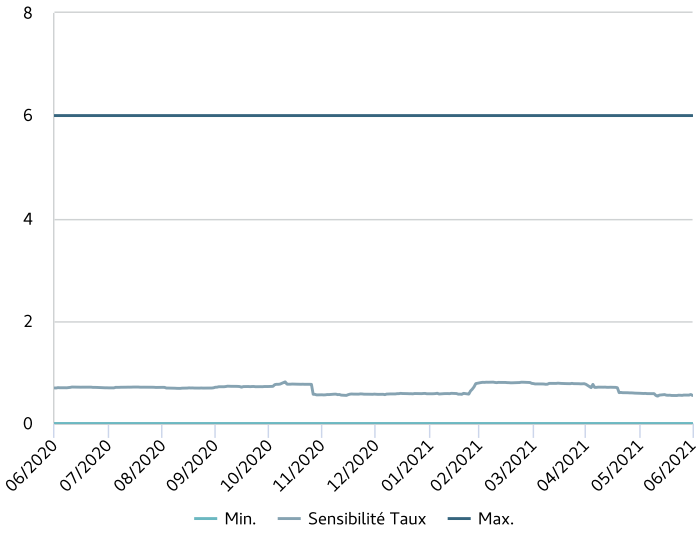
SYNTHESE

	Portefeuille
Exposition Actions	3,03%
Sensibilité Taux	0,55
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	5
Notation moyenne	

ALLOCATION PAR TYPE DE PRODUITS

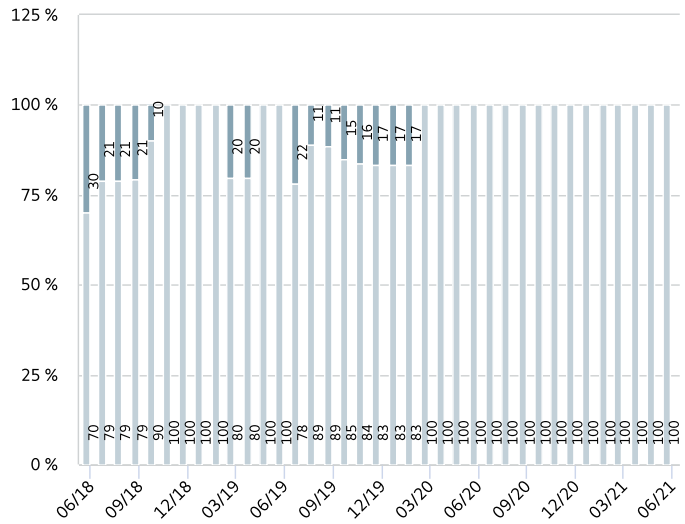


EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

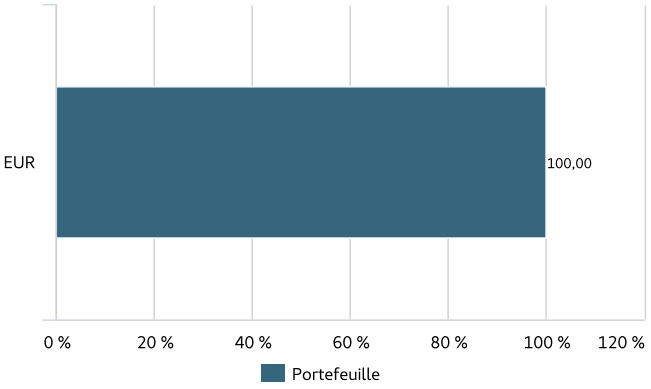


En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

EVOLUTION DE L'ALLOCATION



EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES



PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-P	Produits monétaires	48,36%
ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-I	Aggregate EMU	14,96%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO- I2(C)	Obligations	14,83%
CPR MONETAIRE ISR -I-	Produits monétaires	13,77%
FINANCE ET SOLIDARITE - Z	Produits monétaires	7,00%

Hors produits dérivés

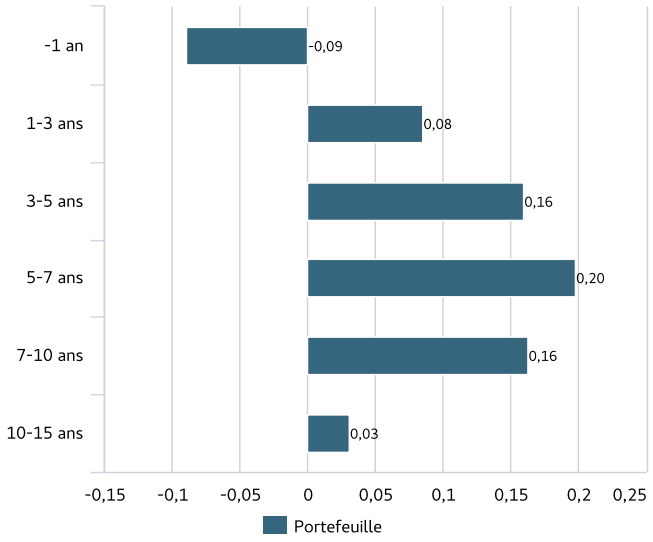
Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INNOVER POUR LA PERFORMANCE

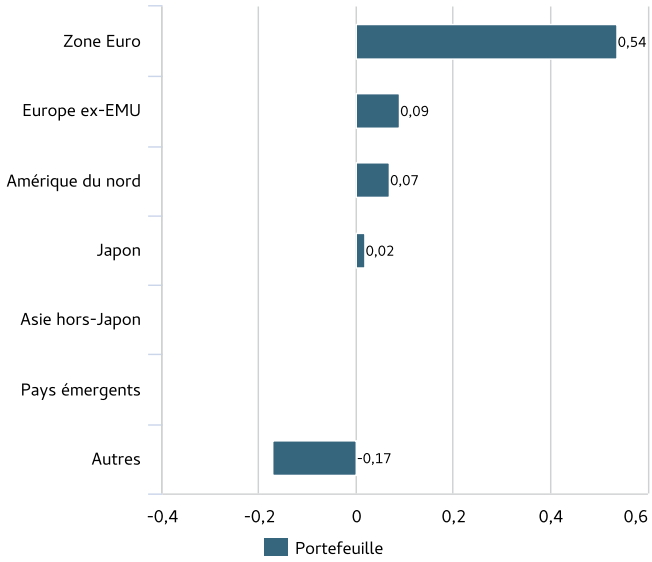
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX

Sensibilité Taux **0,55**

RÉPARTITION PAR MATURITÉS *



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

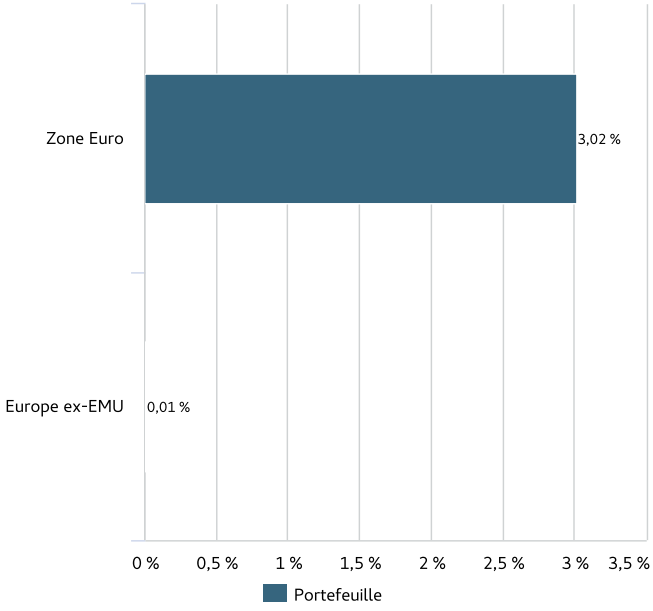


* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.

ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS

Exposition Actions **3,03%**

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *



MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS

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

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents), risque de taux et de marché, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque de liquidité**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INNOVER POUR LA PERFORMANCE

Lexique ESG

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

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 …).

DECOMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Portefeuille investi	Univers	Profil ISR
FINANCE ET SOLIDARITE - Z		
CPR MONETAIRE ISR -I-		Sélection ESG d'émetteurs privés et publics sur un univers zone Euro selon une approche Best-in-Class s'appuyant sur la méthodologie de notation d'Amundi Expertise ISR
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO-I2(C)		
ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-I		
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-P	Monétaire Euro	Sélection ESG d'émetteurs privés et publics sur un univers zone Euro selon une approche Best-in-Class s'appuyant sur la méthodologie de notation d'Amundi Expertise ISR

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et, n'engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INNOVER POUR LA PERFORMANCE