

CARACTERISTIQUES

Date création : 22/12/2014
 Classification AMF : Actions internationales
 Indice Reference : Aucun
 Indice comparatif : 100.0% MSCI WORLD
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Non
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation et/ou Distribution
 Code ISIN : FR0012300374
 Durée minimum de placement recommandé : 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 1 654,37 (EUR)
 Actif géré : 483,84 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gérants : Nicolas Picard /

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Minimum 1ère souscription :
 1 millième part(s)/action(s)
 Minimum souscription suivante :
 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (max) : 5,00%
 Frais de sortie (max) : 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 1,50%
 Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

CPR Global Silver Age investit la quasi-totalité de son actif au sein du fonds maître CPR Invest - Global Silver Age - T1 – Dist et suit par conséquent le même objectif de gestion : surperformer les marchés boursiers mondiaux sur 5 ans minimum en investissant dans les entreprises qui bénéficient de la demande des consommateurs du 3ème âge, dont la part dans la population est en hausse constante. Ses performances peuvent toutefois être inférieures à celles de son fonds maître en raison de ses propres frais.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100



A : le 19 juin 2017 le fonds devient nourricier de CPR Invest -Global Silver Age T1

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

Depuis le	1 an 30/09/2020	3 ans 28/09/2018	5 ans 30/09/2016	Depuis le 22/12/2014
Portefeuille	28,82%	7,48%	8,40%	7,72%
Indice Comparatif	30,34%	13,18%	13,04%	11,50%
Ecart Indice Comparatif	-1,52%	-5,71%	-4,63%	-3,77%

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-0,37%	23,83%	-7,34%	6,69%	-1,52%
Indice Comparatif	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
Ecart Indice Comparatif	-6,70%	-6,19%	-3,23%	-0,82%	-12,25%

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

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	10,62%	18,57%	15,71%	15,71%
Volatilité de l'indice comparatif	10,74%	18,80%	15,79%	15,96%

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'Information Clé pour l'Investisseur (DICI)

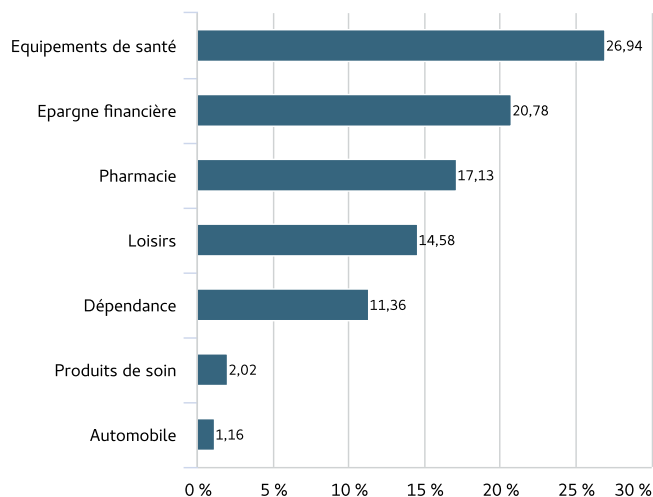
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

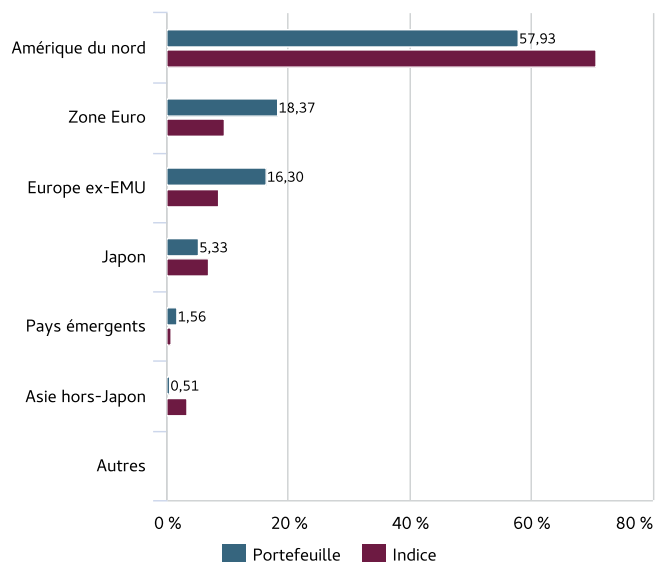
	Secteur	Pays	Poids (PTF)	Ecart / Indice
AXA SA	Assurances Multirisques	France	3,05%	2,96%
ASTRAZENECA GBP	Pharmacie	Royaume-Uni	2,77%	2,45%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Pharmacie	Suisse	2,51%	2,08%
MEDTRONIC PLC	Equipements de santé	Etats-Unis	2,41%	2,12%
SANOFI	Pharmacie	France	2,36%	2,17%
MORGAN STANLEY	Banque d'investissement & Courtage	Etats-Unis	2,26%	2,02%
TANDEM DIABETES CARE INC	Equipements de santé	Etats-Unis	1,93%	1,93%
THOR INDUSTRIES	Automobile Manufacturers	Etats-Unis	1,82%	1,82%
ABBOTT LABORATORIES	Equipements de santé	Etats-Unis	1,80%	1,43%
DECHRA PHARMA	Pharmacie	Royaume-Uni	1,78%	1,78%

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 80

REPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION GEOGRAPHIQUE

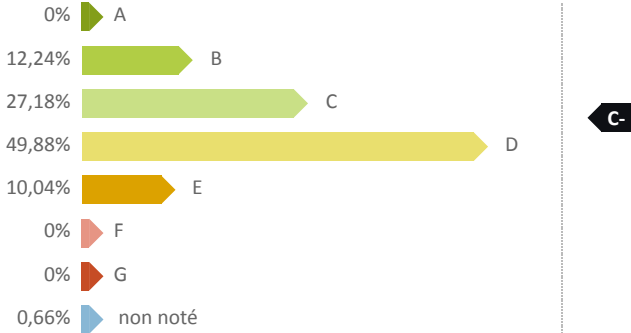


Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents), risque de 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.**

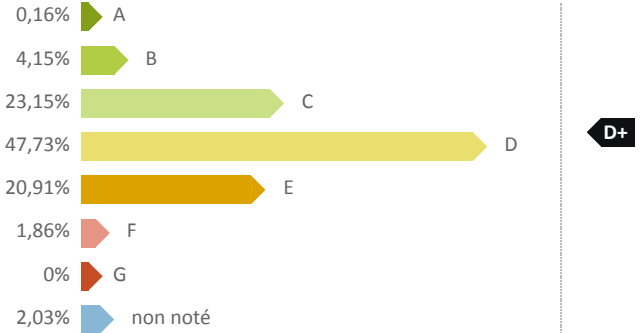
Note ESG moyenne

Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	C	D+
Social	C-	D+
Gouvernance	C-	D+
Note Globale	C-	D+

Chaque mention de l'indice fait ici référence à l'univers d'investissement

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	81
% du portefeuille noté ESG ²	99,34%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Label ISR



Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'IR 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'IR 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

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets...
- o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...
- o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les moins bons.

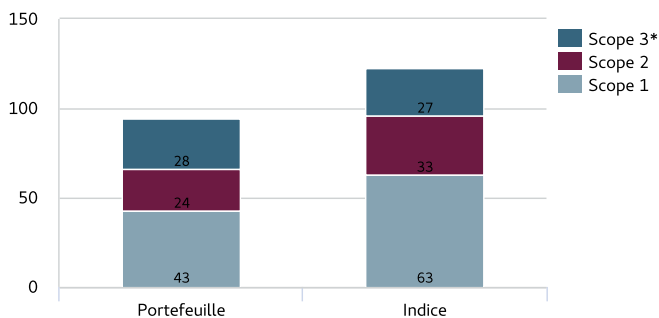
Zoom sur des indicateurs Environnementaux Sociaux et de Gouvernance

En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères*.

Environnement¹

Emissions carbone par million d'euros de chiffre d'affaires

Total en tCO₂ / M€ (portefeuille/indice) : 94 / 122



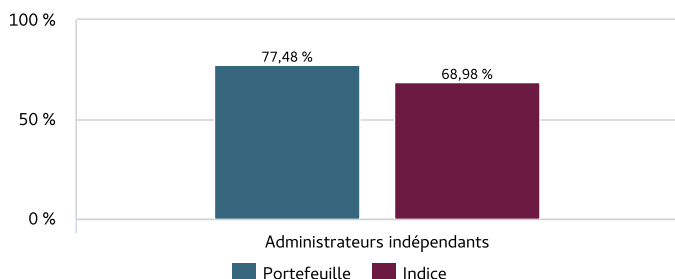
Cet indicateur mesure la moyenne des émissions en tonnes de CO₂ équivalent par unité de revenu des entreprises (en million d'euros de chiffre d'affaires).

* fournisseurs de premier rang uniquement

Poids de l'encours Noté/Notable¹ : 95,55% 91,29%

Gouvernance⁴

Indépendance du Conseil d'Administration

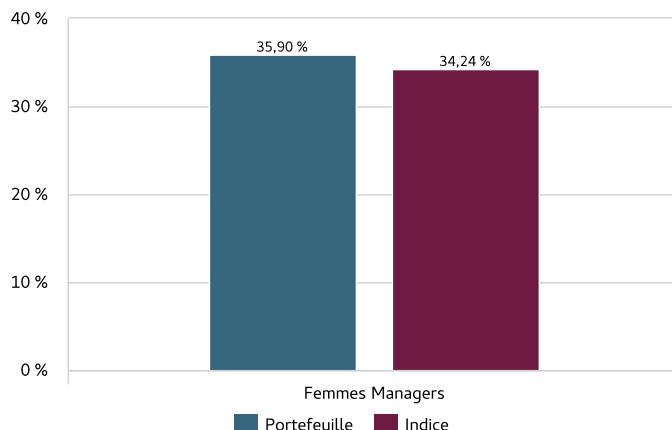


Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 90,57% 84,84%

Social²

Mixité des Managers

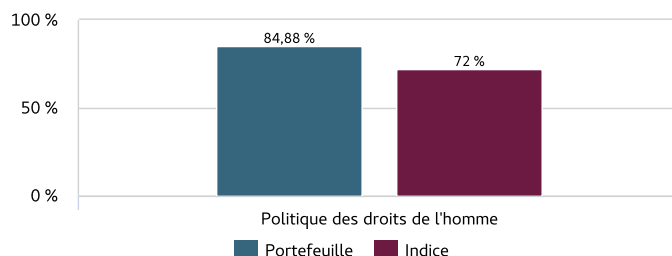


Pourcentage moyen de femmes ayant un poste de manager. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 56,99% 40,59%

Respect des droits Humains

Travail décent et liberté d'association



Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales. Fournisseur de données : Refinitiv.

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) : 90,57% 84,84%

Sources et définitions

1. Indicateur Environnement / indicateur climat. Intensité en émissions carbone (en tCO₂ par million d'euros de chiffre d'affaire). Ces données sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO₂, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO₂.

Définition des scopes :

- Scope 1 : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.

- Scope 2 : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.

- Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, dans ce reporting nous faisons le choix de n'utiliser qu'une partie du scope 3 : les émissions amont liées aux fournisseurs de premier rang. Les fournisseurs de premier rang sont ceux avec lesquels l'entreprise a une relation privilégiée et sur lesquels elle peut directement influencer.

2. Mixité des managers. Pourcentage moyen de femmes managers. Cet indicateur permet de prendre en compte de façon plus globale la promotion des femmes dans l'entreprise qu'en se limitant au pourcentage moyen de femmes au Conseil d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

3. Indicateur Respect des Droits Humains. Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales. Fournisseur de données : Refinitiv.

4. Indépendance du Conseil d'Administration. Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les Conseils d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

Pour ces 4 Indicateurs, le total du portefeuille/de l'univers d'investissement est égal à la moyenne des indicateurs des entreprises pondérée par le poids des entreprises dans le portefeuille/l'univers d'investissement.

*Conformément aux règles du Label ISR, il est toutefois possible que de manière ponctuelle cet objectif ne soit pas atteint.

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.