

CARACTERISTIQUES

Date création : 07/12/2018
 Classification AMF : -
 Indice Reference : Aucun
 Indice comparatif : 100.0% MSCI ACWI
 Devise : EUR
 Eligible au PEA : Non
 Affectation des sommes distribuables :
 C/D: Capitalisation
 Code ISIN : LU1902444238
 Durée minimum de placement recommandé :
 > à 5 ans
 Echelle de risque (selon DICI) :



CHIFFRES CLES

Valeur Liquidative (VL) : 136,58 (EUR)
 Actif géré : 696,78 (millions EUR)
 Derniers coupons versés : -

ACTEURS

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gérants : Alexandre Blein / Arnaud Du Plessis

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Minimum 1ère souscription :
 1 dix-millième part(s)/action(s)
 Minimum souscription suivante :
 1 dix-millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (max) : 5,00%
 Frais de sortie (max) : 0,00%
 Frais de gestion annuels (max) : 0,80%
 Commission de surperformance : Oui

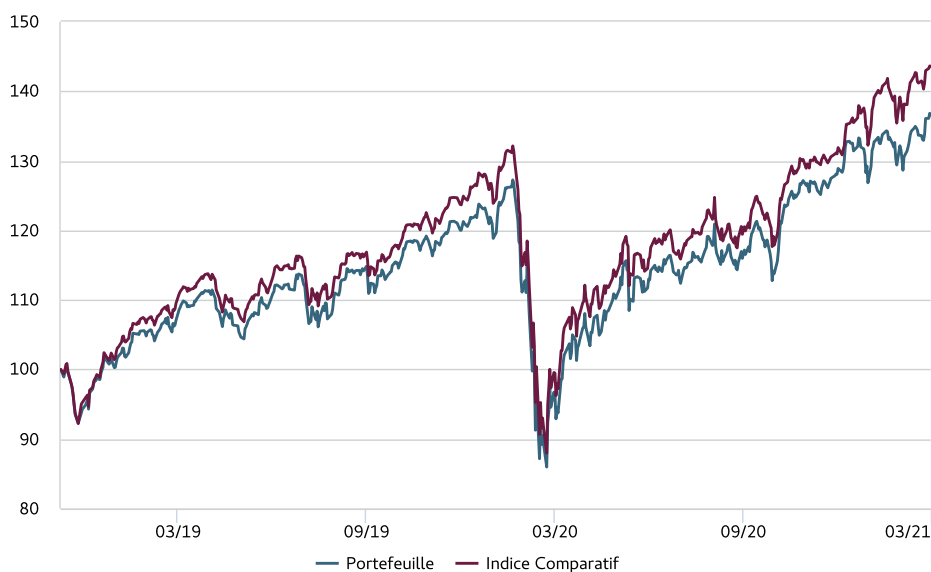
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement consiste à surperformer les marchés d'actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés s'engageant à limiter l'impact sur le changement climatique, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – soit collectivement ESG) au processus d'investissement.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	41,78%	-	-
Indice Comparatif	44,33%	-	-
Ecart Indice Comparatif	-2,55%	-	-

¹ Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	7,40%	26,51%	-	-	-
Indice Comparatif	6,65%	28,93%	-	-	-
Ecart Indice Comparatif	0,75%	-2,42%	-	-	-

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
Volatilité du portefeuille	16,21%	-	-
Volatilité de l'indice comparatif	15,10%	-	-

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)

EQUIPE DE GESTION



Vafa Ahmadi

Responsable de la gestion thématique



Alexandre Blein

Gérant de portefeuille



Arnaud Du Plessis

Gérant de portefeuille

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL

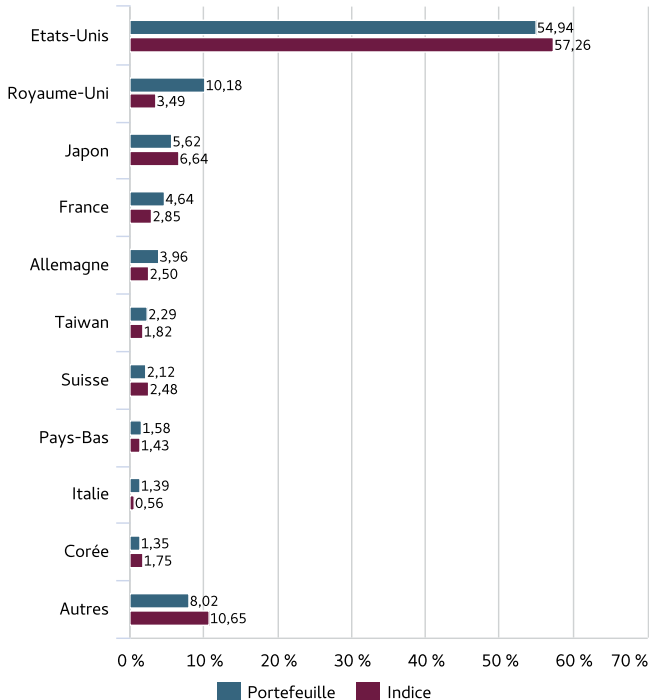
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	2,90%	0,20%
MORGAN STANLEY	Finance	2,35%	2,16%
HOME DEPOT INC	Conso cyclique	1,81%	1,28%
S&P GLOBAL INC	Finance	1,76%	1,63%
PROCTER GAMBLE	Conso non cyclique	1,72%	1,18%
FIFTH THIRD BANCORP	Finance	1,71%	1,67%
SIEMENS AG-REG	Industrie	1,69%	1,48%
OWENS CORNING	Industrie	1,60%	1,58%
MERCK AND CO	Santé	1,59%	1,27%
TOYOTA MOTOR	Conso cyclique	1,58%	1,32%

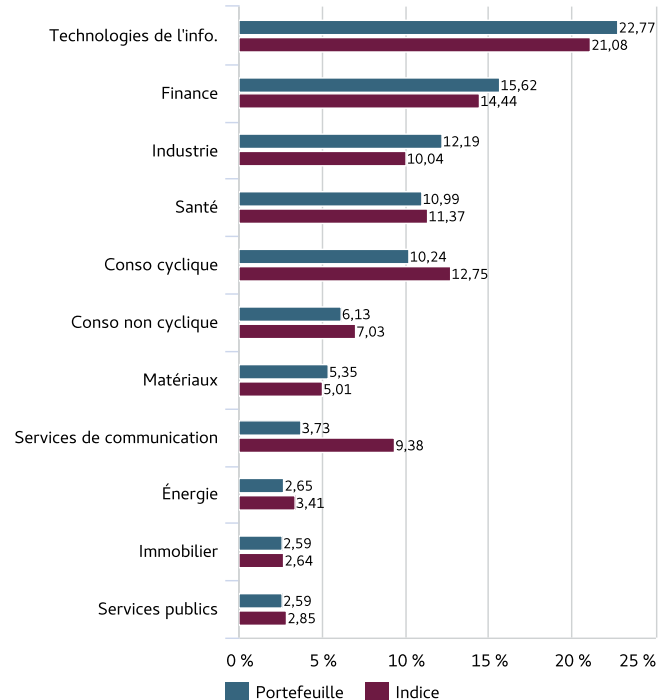
Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 83

REPARTITION GEOGRAPHIQUE



REPARTITION SECTORIELLE



Hors OPC

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.**

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas être distribuées, ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à la Société de gestion de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays. Cette publication - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d'achat de titres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informations contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans autorisation préalable.