

INFORMATION AUX PORTEURS

06/03/2023 – CPR GLOBAL ALLOCATION : LABELISATION ISR DU FONDS + Modification du nom de l'OPC

Code ISIN : Part Eparinter : FR0011144096 / Part I : FR0013286382 / Part P : FR0013286382 / Part T : FR0013286382

CPR AM souhaite obtenir la labélisation Investissement Socialement Responsable (ISR) France du fonds CPR Global Allocation.

Ainsi, à compter du 6 Mars 2023 :

- La politique d'investissement sera modifiée comme suit dans votre prospectus (« 3. Sélection des supports d'investissement et construction du portefeuille ») :

« Les investissements de CPR Global Allocation ISR seront majoritairement réalisés via des OPC (y compris ETF (Tracker)) dont 90% minimum intègrent une approche ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus d'investissement et bénéficient du label d'Etat ISR.⁽¹⁾ »

⁽¹⁾ Les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes. La combinaison des fonds sous-jacents peut donc générer un résultat d'ensemble hétérogène au sein du portefeuille. »

« Titres de créance et instruments du marché monétaire :

*Pour la gestion de la partie allouée aux produits de taux ou la gestion de ses liquidités, le FCP peut investir jusqu'à **40%** de son actif en obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics et privés, de tout pays (dont pays émergents) et appartenant à la catégorie «Investment Grade» au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB- [Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. »*

- Votre FCP aura pour nouvelle dénomination : **CPR Global Allocation ISR**

Ces ajustements ne font pas l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers et n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part (aucun impact sur votre OPC que ce soit en termes d'objectif de gestion ou de profil rendement/risque).

La documentation juridique est disponible sur le site internet www.cpr-am.com.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

La Direction