



CPR AM et CDP lancent le fonds Climate Action

- *Fonds thématique d'actions internationales avec une approche multisectorielle ciblant les entreprises qui gèrent le mieux les risques climatiques*
- *Dans le cadre d'un partenariat exclusif, CPR AM utilise les notes climatiques et l'expertise élargie du CDP complétées par sa propre approche ESG*

Paris, le 31 janvier 2019 – **Poursuivant son engagement en faveur des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), CPR AM s'est associée au CDP pour le lancement de son nouveau fonds thématique actions internationales, Climate Action, compartiment de la Sicav Luxembourgeoise CPR Invest, dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. Le fonds est géré par Alexandre Blein et Arnaud du Plessis.**

Cette nouvelle stratégie thématique a pour objectif d'identifier et d'investir dans les entreprises qui s'engagent à limiter l'impact du changement climatique et ce quel que soit leur secteur d'activité. « Avec CPR Invest – Climate Action, nous cherchons avant tout à investir dans les sociétés les plus vertueuses en matière de transition énergétique, celles qui tiennent compte du risque climatique dans leur stratégie et s'engagent à fournir des efforts propres à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de maintenir une hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2100 » précisent les gérants.

Pour être en mesure d'identifier les entreprises les plus avancées en matière climatique, CPR AM a lié un partenariat exclusif avec le CDP, ONG internationale à but non lucratif, référence et pionnière dans la publication des données carbone des entreprises et seul fournisseur de telles données alignées sur les recommandations du TCFD¹, qui préconisent un équilibre entre les enjeux climatiques, les moyens financiers et les résultats économiques. Le CDP possède la base la plus complète de données environnementales auto-déclarées au monde, avec plus de 7000 entreprises ayant répondu à ses questionnaires en 2018.

Cette collaboration inédite renforce l'engagement de CPR AM auprès des entreprises, quelles que soient leur taille ou leur activité, pour promouvoir la transition écologique. En intégrant les données environnementales du CDP, CPR AM sera en mesure d'évaluer la capacité d'une entreprise à générer de la valeur économique compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris.

¹ TCFD (Task Force on Climate-related Disclosures) est un groupe de travail nommé par le Financial Stability Board (FSB) en décembre 2015. Présidé par Michael Bloomberg, il est composé de 32 membres issus du secteur financier et non financier (gestionnaires d'actifs, fond de pension, entreprises d'audit, agence de notation). Il a été créé afin de développer des recommandations sur la manière de reporter et publier les risques et opportunités liés au changement climatique.

L'univers de départ est constitué par l'indice MSCI World All Countries, environ 2800 valeurs. Pour construire son univers d'investissement éligible en lien direct avec sa stratégie thématique, la gestion s'appuie sur un triple filtre d'exclusion qui lui permet d'identifier clairement les entreprises les plus avancées en matière climatique :

- **Le premier filtre basé sur les notes du CDP**, vise à exclure les entreprises affichant des notes autres que A et B (considérées comme les plus vertueuses) - avec réintégration des entreprises notées C ayant adopté un Science Base Target² - ;
- **Le second filtre s'appuie sur les notations du bureau d'analyse extra-financière d'Amundi** et vise à exclure les entreprises ayant les plus mauvais comportements en matières Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG). Toute entreprise qui obtient une note de F ou de G sur la note globale, ou sur les composantes E et G ou sur l'un des critères environnementaux (E) sera exclue ;
- **Enfin un troisième filtre est appliqué** permettant d'exclure les entreprises faisant l'objet de controverses sévères sur les sujets ESG.

L'univers d'investissement ainsi retenu - environ 700 valeurs reflète les meilleures pratiques environnementales dans tous les pays et dans tous les secteurs. L'équipe de gestion applique ensuite son processus de gestion classique qui combine analyse quantitative à deux niveaux, analyse fondamentale approfondie et gestion du risque. Le portefeuille final compte environ 60 à 90 valeurs présentant ainsi les meilleurs profils financiers et climatiques.

Valérie Baudson, Directeur Général de CPR AM souligne : *“Climate Action se positionne comme une solution d'investissement unique et innovante pour gérer les risques financiers liés au climat. La limitation du réchauffement de notre planète exige l'engagement collectif des acteurs privés, publics et associatifs. Nous croyons que les entreprises jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs fixés par l'Accord de Paris. C'est pourquoi en tant qu'investisseur, nous prenons notre responsabilité très au sérieux en nous efforçant, à notre niveau, d'influencer les entreprises à adopter des pratiques plus vertueuses, et en fin de compte, à générer une performance financière plus solide”.*

Laurent Babikian, Directeur de l'engagement investisseur à CDP Europe commente : *“Nous sommes ravis de travailler avec CPR AM sur ce fonds novateur, surtout aujourd'hui alors que l'urgence du changement climatique devient critique. La transparence des entreprises en matière d'environnement est essentielle, et doit être systématiquement prise en compte et valorisée par le marché dans le but d'allouer efficacement les capitaux vers des sociétés plus vertueuses. Le lancement de Climate Action démontre que l'information sur la performance climatique des entreprises est non seulement attendue par le marché, mais également intégrée dans les décisions d'investissement, en l'occurrence par la sélection des titres”.*

En savoir plus, retrouvez la brochure complète [« Climate Action : Investir c'est aussi agir »](#)

Lien direct vers la vidéo : [Manifesto de la thématique « Climate Action »](#)

CARACTERISTIQUES – CPR INVEST – CLIMATE ACTION

| GENERAL | |
|--------------------------------|--|
| Société de gestion | CPR Asset Management |
| Forme juridique | Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest |
| Date de création | 07/12/2018 |
| Durée de placement recommandée | Plus de 5 ans |
| Devise de référence | EUR |
| Éligibilité au PEA | Non |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède |

² Les SBT (Science-Based Targets) désignent des objectifs de réduction des émissions GES conformes au niveau de décarbonisation nécessaire pour maintenir la hausse de la température mondiale en-dessous de 2°C par rapport aux températures préindustrielles.

| ACTION | A-Acc / A-Dist | I-Acc | E-Acc | R-Acc |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Code ISIN | C : LU1902443420 D : LU1902443693 | LU1902443933 | LU1902444154 | LU1902444238 |
| Type d'investisseurs | Tout investisseur | Investisseur Institutionnel | Investisseur Institutionnel « early bird »* | Distributeurs sans rétrocessions |
| Date de création de l'action | 07/12/2018 | | | |
| Devise de référence de l'action | EUR | | | |
| Couverture de change | - | | | |
| Affectation des résultats | Capitalisation ou distribution | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation |
| ORDRES | A-Acc / A-Dist | I-Acc | E-Acc | R-Acc |
| Minimum de souscription initiale | 1 fraction d'action | 100 000€ | 100 000€ | 1 fraction d'action |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | | | |
| Heure limite d'ordre (heure du Luxembourg) | Avant 14h sur la base de la VL en J | | | |
| Date règlement aux S/R | J+3 | | | |
| Dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg branch | | | |
| FRAIS** | A-Acc / A-Dist | I-Acc | E-Acc | R-Acc |
| Commission max.de souscription | 5,00% | | | |
| Commission max. de rachat | Néant | | | |
| Frais max.de gestion TTC p.a. | 1,40% | 0,70% | 0,50% | 0,80% |
| Frais administratifs max. p.a. | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Frais max. de conversion TTC | 5,00% | | | |
| Commission de surperformance*** | 15 % TTC de la surperformance au-delà de celle de l'actif de référence sur un an, dans la limite de 2 % de l'actif net | | | |
| PROFIL | | | | |
| Univers d'investissement | Actions internationales, sociétés s'engageant à limiter l'impact du changement climatique | | | |
| Objectif de gestion | surperformer les marchés d'actions mondiaux à long terme (au moins cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés qui s'engagent à limiter l'impact du changement climatique, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G, ou collectivement ESG) dans le processus d'investissement. L'objectif d'investissement vise à assurer la conformité à l'Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies relatif au défi climatique. | | | |
| Indicateur de comparaison | Indicateur de référence utilisé a posteriori à titre de référence, sans contraindre la gestion : MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Total Return en euro (dividendes nets réinvestis) | | | |
| RISQUES** | | | | |
| Risque de perte de capital | Oui | | | |
| Risque actions | Oui | | | |
| Risque de contrepartie | Oui | | | |
| Risque de change | Oui | | | |
| Risque de liquidité | Oui | | | |
| Risque taux et crédit | Oui | | | |
| Risque lié au pays : Chine | Oui | | | |
| ECHELLE DE RISQUE (SRRI)**** | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|--|
| A risque plus faible, | | | | | | | A risque plus élevé, | |
| ← plus faible | | | | | | | → plus élevé | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

Données au 16/01/2019 - Informations synthétiques devant être complétées par la consultation des documents légaux de l'OPC. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base de son document d'informations. - Il peut exister des cas où les parts du FCP ne seraient pas disponibles dans les pays d'enregistrement cités ci-dessus ou autres, les investisseurs sont alors invités à se rapprocher des équipes de CPR AM pour plus d'information. - * Premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'un certain seuil ou une certaine période soit atteint. ** Il est recommandé de se référer au DICI ou au prospectus du FCP pour une meilleure compréhension de l'ensemble des frais appliqués au FCP. - *** Une explication détaillée des frais de surperformance ou frais variable est disponible dans le DICI et le prospectus du FCP disponibles auprès de CPR AM sur simple demande ou sur le site Internet www.cpr-am.fr. - **** Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

A propos de l'équipe actions thématiques :

CPR AM est, depuis 2015, le centre d'expertise en gestion actions thématiques pour le groupe Amundi au niveau mondial et figure parmi les acteurs les plus importants dans ce domaine en Europe.

L'approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l'identification des mégatendances sociétales, démographiques, économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur. Avec plus de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre et une gamme riche de fonds ouverts et dédiés, déployée à travers le monde, CPR AM a su être pionnière et est reconnue sur des thématiques phares telles que le vieillissement de la population et les entreprises disruptives. Depuis 2017, la société développe une gamme thématique à dimension ESG et à impact sur des stratégies variées comme la chaîne de valeur alimentaire, l'éducation ou encore le changement climatique.

L'équipe de 12 professionnels de l'investissement partage ses savoir – faire pour optimiser et enrichir les capacités de gestion à thème avec une ambition majeure, celle d'assurer la pérennité et le développement des solutions d'investissement thématiques existantes et à venir qui concilient «sens et potentiel de performance».

Information :

Le présent document, donné à titre d'information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d'avoir une vue d'ensemble, et ce quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de l'indépendance éditoriale et pour lequel CPR Asset Management décline toute responsabilité. Ce document ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente. Il n'engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures.

A propos de CPR Asset Management :

CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% d'Amundi Group. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d'actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit).

CPR AM en chiffres fin septembre 2018

- Plus de 47 milliards € d'actifs gérés
- Plus de 100 collaborateurs dont plus d'un tiers dédié à la gestion

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris.



www.cpr-am.com



[@CPR_AM](https://twitter.com/CPR_AM)



[cpr-asset-management](https://www.linkedin.com/company/cpr-asset-management)

About CDP:

CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Voté numéro 1 des fournisseurs de recherche sur le changement climatique par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels gérant 87 000 milliards de dollars d'actifs, nous tirons parti de l'influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur impact environnemental. Plus de 7000 entreprises, représentant 50% de la capitalisation boursière mondiale, ont rendu publiques leurs données environnementales à travers le CDP en 2018. Cela s'ajoute à plus de 750 villes, Etats et régions qui ont partagé leurs données environnementales, faisant de la plateforme du CDP l'une des plus riches sources d'informations à l'échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les gouvernements accélèrent la transition vers des économies durables. CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition. Rendez-vous sur www.CDP.net ou suivez-nous sur [@CDP](https://twitter.com/CDP) pour en savoir plus.

CONTACTS :

CPR AM – Karine GAUTHIER – Responsable Relations Presse – E karine.gauthier@cpr-am.com - T +33 1 53 15 71 66
John- Paul ROJAS – Relations Presse – E john-paul.rojas@cpr-am.com – T + 33 1 53 15 72 70