

Statut Juridique

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Statut Juridique : | FCP |
| Conforme : | Oui |
| Régime juridique : | |
| Catégorie AMF : | Actions internationales |
| Régime fiscal : | Capitalisation |
| Date création : | 26/11/2008 |
| Dernière notice : | 21/04/2011 |

Fonctionnement

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Promoteur : | CPR Asset Management |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Note Dépositaire CT/LT | A-1+/AA- |
| Gestionnaire : | CPR Asset Management |
| Valorisateur : | CACEIS Fastnet |
| C. aux comptes : | Cabinet Mazars et Guerard |

Souscriptions & Rachats

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Code ISIN : | FR0010669168 |
| Code Bloomberg : | - |
| Devise : | EUR |
| Valorisation J/H : | Quotidienne / clôture |
| Montant 1ere souscription : | 1 millième de part |
| Montant souscription ultérieure : | 1 millième de part |
| Exé./Règl. : | J / J+1 |
| Droits d'entrée/sortie : | 5,00% max./ Néant |
| Frais de gestion : | 2.00% TTC annuel max. |
| Heure limite ordre : | 12 h |

Gérants G. MOLINARO C. GENESLAY

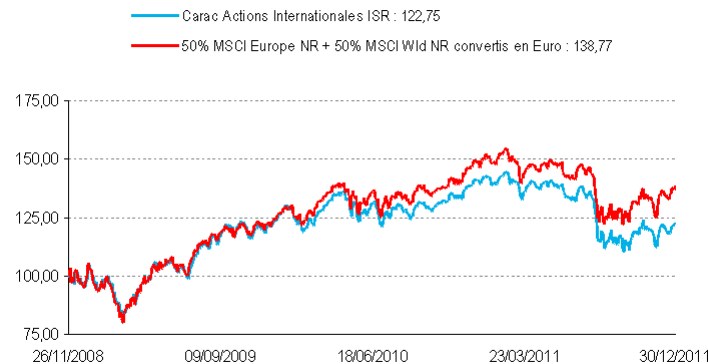
CPR Asset Management- S.A. au capital de 46 155 465 € - 399 392 RCS Paris - SGP agréée AMF n° GP01-056.10, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris - 01 53 15 70 00 - www.cpr-am.fr

Profil

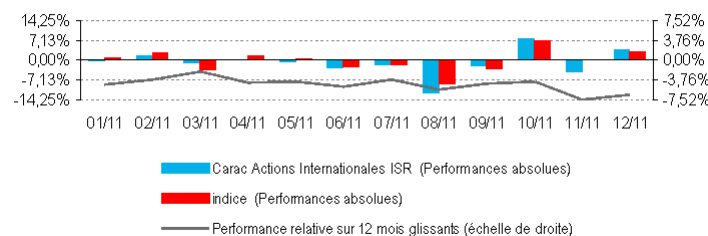
Monde

| | |
|---------------------------|--|
| Indice de référence : | 50% MSCI Europe NR + 50% MSCI Wid NR convertis en Euro |
| Objectif de performance : | Surperformer l'indice composite. |
| Durée de placement : | Supérieure à 5 ans |
| Sources de valeur : | Participer à l'évolution des marchés actions |
| Style de gestion : | Actions internationales ISR |

Performance nette depuis la création



Performances mensuelles sur un an glissant



Gestion du risque

| Limites | Prévisionnelles | | | Calculées | |
|-----------------------------------|-----------------|----|---|-----------|---|
| | | | | OPCVM | |
| Volatilité | | | | 20.5% | |
| Sensibilité (taux nominaux/réels) | - | | | 0 | 0 |
| Exposition actions en % actif | 100 % | | | 98.3% | |
| Crédit (A, BBB et BB) en % actif | -/ | -/ | - | 0.1% | |
| Change en % actif | Oui | | | 6.1% | |

Analyse de la performance nette

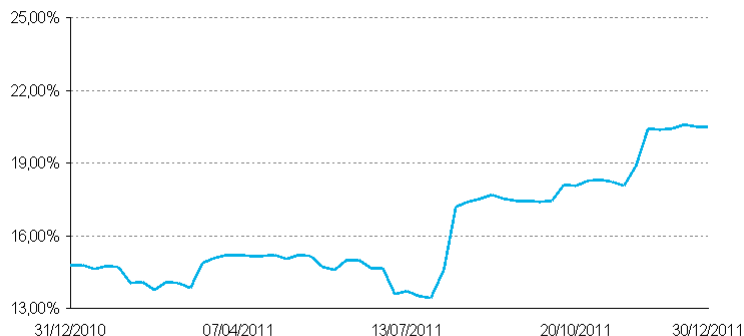
| Par période de | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans annualisé | 5 ans annualisé |
|---------------------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|
| Performance | 3,82% | 6,96% | -11,87% | 7,90% | - |
| Indice | 2,87% | 10,07% | -5,22% | 12,10% | - |
| Ecart | 0,95% | -3,11% | -6,65% | -4,19% | - |
| Volatilité 52 sem. | | | | | |
| Indice | - | - | 20,49% | 19,08% | - |
| | - | - | 19,60% | 18,64% | - |
| Ratio d'information | - | - | -0,61 | -0,38 | - |

| Par année civile | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| OPCVM | -11,87% | 9,75% | 29,86% | -2,27% | - |
| Indice | -5,22% | 15,36% | 28,79% | -1,45% | - |

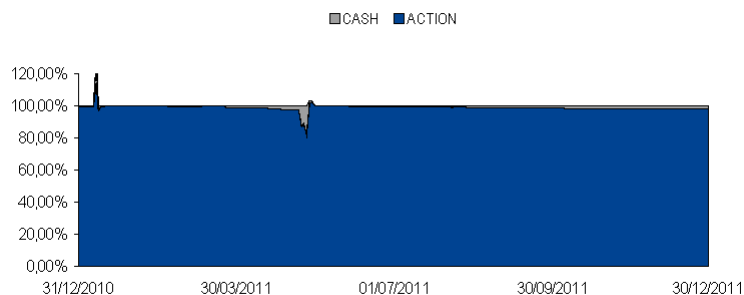
| Chiffres-Clés au | 30/12/2011 | 31/12/2010 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Actif global géré (en MEUR) | 7,13 | 7,83 |
| Valeur liquidative (en EUR) | 122,75 | 139,28 |
| Dernier coupon (EUR/le) | - / - | - |

CPR AM rebase l'indice MSCI à partir de la date de lancement des calculs de performances du fonds. MSCI ne valide pas l'indice rebasé et n'est en aucun cas responsable de l'exactitude des données affichées.

Evolution de la volatilité sur un an

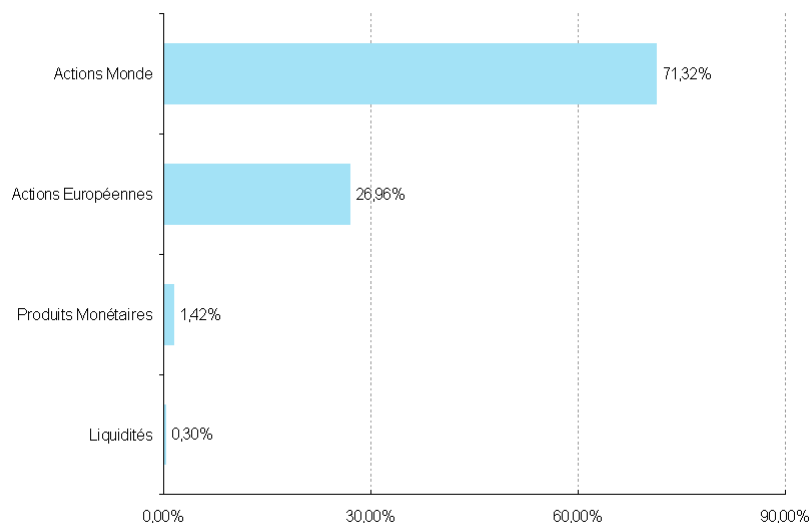


Evolution du Portefeuille par classes d'actifs *



* Produits Dérivés calculés à leur valeur d'engagement

Allocation par type de produits



Principales lignes en portefeuille

| Dénomination | Poids | Descriptif |
|----------------------|---------------|---------------------|
| PIONEER FDS-GLBL | 13,76% | Actions Monde |
| JB MULTI.SAM SUSTAIN | 13,51% | Actions Monde |
| CPR PROGRES DURABLE | 13,50% | Actions Européennes |
| PETERCAM B FD PAET B | 13,46% | Actions Européennes |
| AWF FRAMLIN.HUMAN CA | 12,82% | Actions Monde |
| LO GENERAT.GLOBAL CL | 10,63% | Actions Monde |
| RCGF EUROPEAN EQ.CL. | 9,45% | Actions Monde |
| SP GLOBAL TIMBER AND | 5,58% | Actions Monde |
| ISHARES SP WATER 50 | 5,56% | Actions Monde |
| CPR MONETAIRE SR I | 1,42% | Produits Monétaires |
| Total | 99,70% | |

Structure du portefeuille

| | |
|----------------------------------|-------|
| Actif global géré (en MEUR) | 7,1 |
| Nombre total de lignes hors cash | 10 |
| Montant de la ligne moyenne | 0,71 |
| Rotation moyenne sur un an | NS |
| % titres de sociétés du groupe | - |
| % titres du dépositaire | - |
| Liquidités en % de l'actif | 0,30% |

Répartition par classe d'actifs

| | |
|-----------------|----------------|
| Cash | 1,71% |
| Taux | 0,00% |
| Actions | 98,29% |
| Diversification | 0,00% |
| Total | 100,00% |

Principaux mvts / mois

| Dénomination | Poids | Sens |
|-----------------------------|-------|------|
| pas de mouvement ce mois-ci | | |