

CPR SILVER AGE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

U
R
A
C



Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 248 986 051,83
b) Avoirs bancaires	56 241 471,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	572 199 933,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 877 427 456,88
e) Passif	-560 648 493,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 316 778 962,91

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR Silver Age E en EUR	C	78 378 345,31	340 958,479	229,87
CPR Silver Age I en EUR	C/D	340 286 628,21	1 183 522,811	287,52
CPR Silver Age P en EUR	C/D	721 800 053,75	278 868,931	2 588,31
CPR Silver Age PM en EUR	C	2 180,14	20,000	109,00
CPR Silver Age R en EUR	C/D	906 416,92	7 135,497	127,02
CPR Silver Age T en EUR	D	164 441 421,55	14 034,602	11 716,85
CPR Silver Age T0 en EUR	C/D	1 032,18	1,000	1 032,18
CPR Silver Age Z-D en EUR	D	10 962 884,85	96,076	114 106,38

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	87,13	61,11
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7,72	5,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,41	0,29

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 011 620 063,41	76,83	53,88
Franc Suisse	CHF	79 732 941,52	6,06	4,25
Couronne Danoise	DKK	73 540 226,22	5,58	3,92
Couronne Suédoise	SEK	40 384 250,10	3,07	2,15
Dollar Us	USD	21 928 988,00	1,67	1,17
Couronne Norvégienne	NOK	21 779 582,58	1,65	1,16
TOTAL		1 248 986 051,83	94,85	66,53

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	30,37	21,30
ALLEMAGNE	24,54	17,21
PAYS-BAS	12,16	8,53
SUISSE	6,06	4,25
DANEMARK	5,58	3,92
ITALIE	3,24	2,27
SUEDE	3,07	2,15
BELGIQUE	2,42	1,70
ETATS-UNIS	1,67	1,17
NORVEGE	1,65	1,16
IRLANDE	1,54	1,08
PORTUGAL	1,48	1,04
FINLANDE	1,08	0,76
TOTAL	94,85	66,53

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,41	0,29
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,41	0,29

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	631 921 392,74	696 002 226,07
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	106 516 504,31	144 143 668,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	146 128 194,07	147 051 714,78

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
15/12/2023	CPR Silver Age T0	28,47	14,235	42,705
15/12/2023	CPR Silver Age Z-D	2 726,10	231,491	2 957,591
15/12/2023	CPR Silver Age T	1 025,88	26,776	1 052,656
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
Dividendes à verser				
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
	CPR Silver Age T			
	CPR Silver Age T0			
	CPR Silver Age Z-D			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/01/2024
<p>Part CPR Silver Age E</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Part CPR Silver Age I</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Part CPR Silver Age P</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Part CPR Silver Age PM</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Part CPR Silver Age R</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Part CPR Silver Age T0</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR Silver Age Z-D</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Information sur les commissions de surperformance (En EUR) (suite)

Au 29/12/2023 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2024
Part CPR Silver Age E Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age I Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age P Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age PM Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age R Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age T0 Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Part CPR Silver Age Z-D Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	68 940	12 141 712,80	0,92
AIXTRON SE	EUR	167 380	5 819 802,60	0,44
ALLIANZ SE-REG	EUR	214 846	53 238 838,80	4,04
BASF SE	EUR	209 400	9 309 924,00	0,71
BEIERSDORF AG	EUR	106 248	14 433 790,80	1,09
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	219 944	21 286 180,32	1,61
COVESTRO AG	EUR	173 030	8 492 312,40	0,64
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	77 800	14 373 550,00	1,09
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	1 253 142	9 709 344,22	0,74
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	980 130	22 293 056,85	1,70
E.ON AG NOM.	EUR	1 725 520	21 672 531,20	1,65
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	718 524	12 319 093,98	0,94
GERRESHEIMER AG	EUR	103 275	9 800 797,50	0,75
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	32 030	7 117 066,00	0,54
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	306 520	10 343 517,40	0,78
KION GROUP AG	EUR	100 000	4 260 000,00	0,32
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	88 280	6 838 168,80	0,52
MERCK KGA	EUR	88 265	13 451 586,00	1,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	32 581	12 843 430,20	0,97
PUMA SE	EUR	207 210	7 791 096,00	0,59
RWE AG	EUR	532 070	18 265 963,10	1,39
SIEMENS ENERGY AG	EUR	904 610	12 632 878,65	0,96
TEAMVIEWER AG	EUR	314 990	4 195 666,80	0,32
TUI AG	EUR	1 628 936	10 483 832,10	0,80
TOTAL ALLEMAGNE			323 114 140,52	24,54
BELGIQUE				
AEDIFICA	EUR	312 203	18 919 501,80	1,44
AEDIFICA NV RTS 31-12-99 CP33	EUR	530 292		
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	147 897	12 911 408,10	0,98
TOTAL BELGIQUE			31 830 909,90	2,42
DANEMARK				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	707 464	73 540 226,22	5,59
TOTAL DANEMARK			73 540 226,22	5,59
ETATS-UNIS				
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	376 547	21 928 988,00	1,66
TOTAL ETATS-UNIS			21 928 988,00	1,66
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	309 430	14 215 214,20	1,08
TOTAL FINLANDE			14 215 214,20	1,08

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
ACCOR	EUR	871 879	31 997 959,30	2,43
AIR LIQUIDE	EUR	146 539	25 450 893,52	1,94
AXA	EUR	1 543 686	48 101 255,76	3,66
BIOMERIEUX	EUR	214 366	21 436 600,00	1,62
DASSAULT SYST.	EUR	409 658	19 759 853,63	1,50
EDENRED	EUR	458 228	25 394 995,76	1,92
ELIS	EUR	748 868	15 291 884,56	1,16
ESSILORLUXOTTICA	EUR	138 689	25 283 004,70	1,92
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 008	21 551 462,40	1,63
L'OREAL	EUR	103 181	45 884 590,70	3,48
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	41 180	31 856 848,00	2,42
RENAULT SA	EUR	263 967	9 257 322,69	0,70
SANOFI	EUR	307 709	28 727 712,24	2,19
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	66 648	16 741 977,60	1,27
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	224 186	23 449 855,60	1,79
VIVENDI	EUR	923 785	9 658 172,18	0,73
TOTAL FRANCE			399 844 388,64	30,36
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	1 050 761	20 295 448,72	1,54
TOTAL IRLANDE			20 295 448,72	1,54
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	436 739	13 263 763,43	1,01
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	846 801	17 520 312,69	1,33
FINECOBANK SPA	EUR	884 521	11 879 117,03	0,90
TOTAL ITALIE			42 663 193,15	3,24
NORVEGE				
STOREBRAND ASA	NOK	2 608 979	21 779 582,58	1,66
TOTAL NORVEGE			21 779 582,58	1,66
PAYS-BAS				
AEGON NV	EUR	4 168 516	22 776 771,42	1,73
AIRBUS SE	EUR	98 060	14 493 268,00	1,10
ASR NEDERLAND NV	EUR	805 984	35 229 560,64	2,68
EXOR NV	EUR	155 360	13 960 649,60	1,06
ING GROEP NV	EUR	1 025 088	13 520 910,72	1,03
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	579 470	8 199 500,50	0,62
NN GROUP NV	EUR	515 693	19 616 961,72	1,49
QIAGEN N.V.	EUR	103 825,89	4 195 085,09	0,31
SIGNIFY NV	EUR	370 480	10 354 916,00	0,79
STELLANTIS NV	EUR	867 138,0001	17 771 993,31	1,35
TOTAL PAYS-BAS			160 119 617,00	12,16
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	4 716 840	19 537 151,28	1,48
TOTAL PORTUGAL			19 537 151,28	1,48

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	1 580 930	40 384 250,10	3,07
TOTAL SUEDE			40 384 250,10	3,07
SUISSE				
ALCON INC	CHF	178 629	12 545 054,48	0,95
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	55 271	7 651 812,62	0,58
NESTLE SA-REG	CHF	59 424	6 285 500,58	0,48
NOVARTIS AG-REG	CHF	363 920	34 915 698,65	2,65
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	28 415	8 468 389,68	0,64
STRAUMANN HOLDING	CHF	69 438	9 866 485,51	0,75
TOTAL SUISSE			79 732 941,52	6,05
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 248 986 051,83	94,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 248 986 051,83	94,85
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	52,335	5 414 969,04	0,41
TOTAL FRANCE			5 414 969,04	0,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 414 969,04	0,41
TOTAL Organismes de placement collectif			5 414 969,04	0,41
Indemnités sur titres prêtés			271,21	
Indemnités sur titres empruntés			59,14	
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0324	EUR	4 010	2 028 825,00	0,15
PRUH PRUDENTI 0324	GBP	974	-961 270,14	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 067 554,86	0,08
TOTAL Engagements à terme fermes			1 067 554,86	0,08
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
USB 08/09/2024	EUR	282 000 256,58	-2 086 782,16	-0,15
TOTAL Swaps de taux			-2 086 782,16	-0,15
CFD				
CFD CGMD ROCHE 1230	CHF	87 219	-65 521,89	-0,01
CFD CGME 3I GRO 1230	GBP	714 838	921 830,95	0,07
CFD CGME ASTRAZ 1230	GBP	346 472	-365 562,49	-0,03
CFD CGME COMPAS 1230	GBP	1 379 253	210 202,68	0,02
CFD CGME CONVAT 1230	GBP	3 603 012	-278 779,36	-0,02
CFD CGME GSK PL 1230	GBP	702 853	100 525,29	0,01
CFD CGME LEGAL 1230	GBP	5 238 255	270 203,07	0,02
CFD CGME MAN GR 1230	GBP	4 097 471	523 592,43	0,04

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CFD CGME RECKIT 1230	GBP	99 848	201 334,77	0,02
CFD CGME SMITH 1230	GBP	843 246	-74 142,38	-0,01
CFD CGME WHITBR 1230	GBP	852 982	399 991,56	0,03
CFD CITI M&G PL 1230	GBP	4 470 140	89 088,37	
CGME AVIVA PL 1230	GBP	3 851 019	-316 027,35	-0,02
TOTAL CFD			1 616 735,65	0,12
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-470 046,51	-0,03
TOTAL Instrument financier à terme			597 508,35	0,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-2 028 825	-2 028 825,00	-0,15
APPEL MARGE CACEIS	GBP	819 971,67	961 279,80	0,07
TOTAL Appel de marge			-1 067 545,20	-0,08
Créances			561 077 819,14	42,61
Dettes			-554 471 642,34	-42,11
Comptes financiers			56 241 471,74	4,27
Actif net			1 316 778 962,91	100,00