



asset
management

INVESTIR,
C'EST AUSSI AGIR

91-93 BOULEVARD PASTEUR

CS61595

75015 Paris Cedex 15

T 01 53 15 70 00

WWW.CPR-AM.COM

CPR GLOBAL SILVER AGE

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

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

OPCVM CPR Global Silver Age

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	
b) Avoirs bancaires	424 660,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	516 932 459,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	517 357 120,12
e) Passif	-3 609 313,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	513 747 806,23

* 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 Global Silver Age E en EUR	C	13 223 919,63	104 226,073	126,87
CPR Global Silver Age I en EUR	C/D	2 367 931,07	14,053	168 500,04
CPR Global Silver Age L en EUR	C	1 776 259,62	14 639,708	121,33
CPR Global Silver Age P en EUR	C/D	496 377 225,08	313 954,262	1 581,04
CPR Global Silver Ag PM en EUR	C	2 470,83	20,000	123,54

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.		
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.		
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.	100,62	99,92

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

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

OPCVM CPR Global Silver Age

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 **
NEANT				

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

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

OPCVM CPR Global Silver Age

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 **
NEANT		

* 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 **
OPC Maître	100,62	99,92
Autres		
TOTAL	100,62	99,92

* 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.		
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.		
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.	19 288 915,91	9 117 588,01

Distribution en cours de période

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
CPR Global Silver Age I			
CPR Global Silver Age P			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

OPCVM CPR Global Silver Age

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/01/2023
Parts CPR Global Silver Age E	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1 598,24
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,012
Parts CPR Global Silver Age I	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	0,82
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Parts CPR Global Silver Age L	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1,10
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Parts CPR Global Silver Age P	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	18 275,40
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,004
Parts CPR Global Silver Ag PM	
Frais de gestion variables provisionnés	0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,00
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Au 30/12/2022 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2023
Parts CPR Global Silver Age E	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	49 598,02
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	0,384

OPCVM CPR Global Silver Age

Au 30/12/2022 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2023
Parts CPR Global Silver Age I	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	13 360,31
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	0,581
Parts CPR Global Silver Age L	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR Global Silver Age P	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	2 205 914,87
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	0,456
Parts CPR Global Silver Ag PM	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	13,15
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	0,548

(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.

OPCVM CPR Global Silver Age

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE T1	EUR	40 019,4401	516 930 707,58	100,62
TOTAL LUXEMBOURG			516 930 707,58	100,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			516 930 707,58	100,62
TOTAL Organismes de placement collectif			516 930 707,58	100,62
Créances			1 751,82	
Dettes			-3 609 312,99	-0,70
Comptes financiers			424 659,82	0,08
Actif net			513 747 806,23	100,00