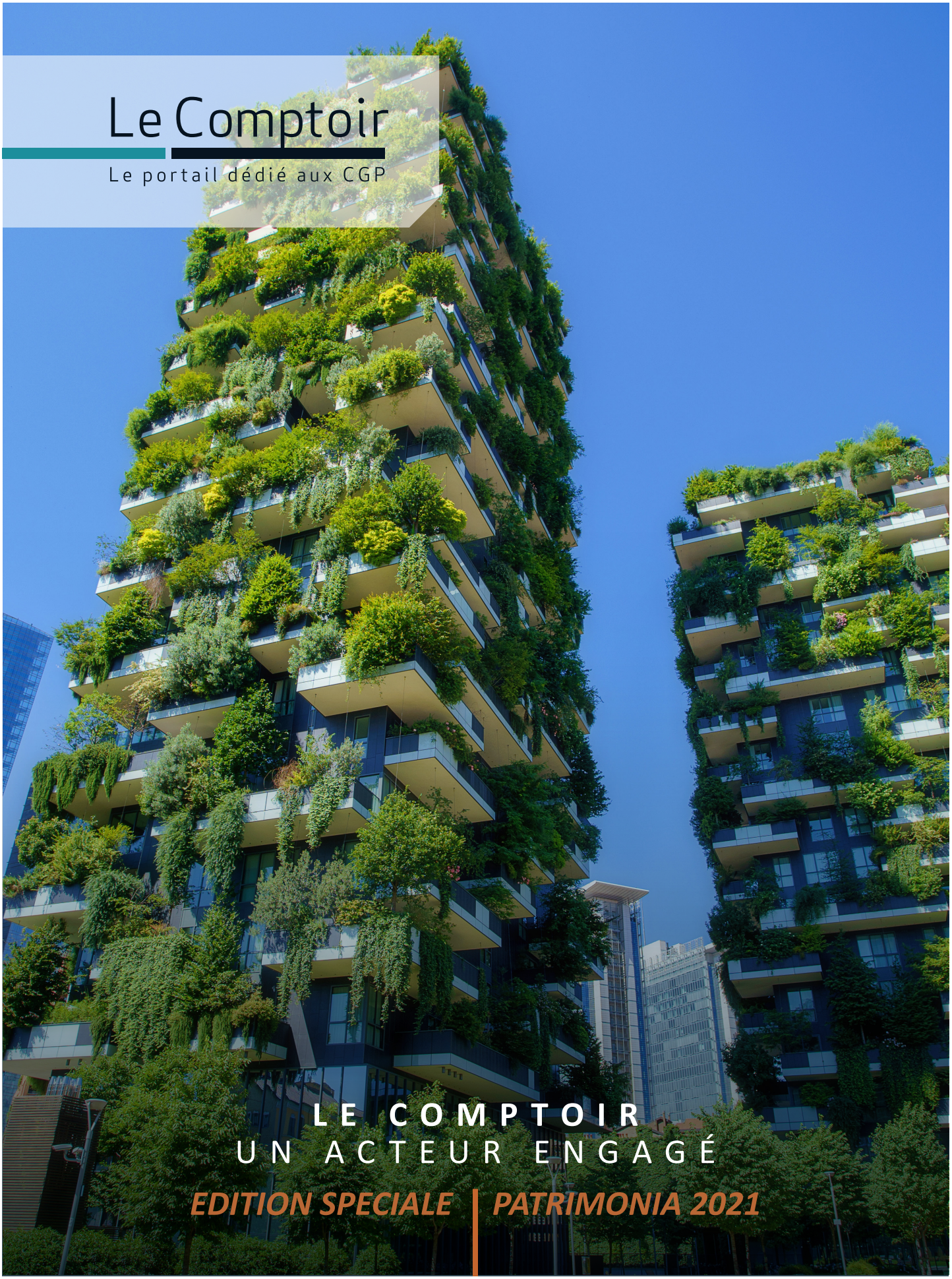


Le Comptoir

Le portail dédié aux CGP

LE COMPTOIR
UN ACTEUR ENGAGÉ

EDITION SPECIALE | PATRIMONIA 2021

Document promotionnel à usage exclusif des conseillers en investissements financiers (CIF) en relation avec « Le Comptoir ».

Amundi ASSET MANAGEMENT

cpr asset management

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

Le Comptoir vous donne accès aux meilleures expertises du groupe Amundi sur une gamme complète de produits (actions, taux, allocation d'actifs, produits immobiliers…) grâce à une équipe dédiée qui vous accompagne sur le long terme.

Il est soutenu par deux gestionnaires d'actifs de premier plan :

2 milliards sous gestion[1]

cpr asset management

*La **proximité d'une boutique** historiquement proche des Conseillers en Gestion de Patrimoine, CPR AM.*

Amundi ASSET MANAGEMENT

*La **puissance du leader européen**[2] de la gestion d'actifs avec 1 729 milliards d'euros d'actifs sous gestion Amundi[3].*

Des référencements actifs sur de nombreuses plateformes

Retrouvez nos fonds et SCPI chez :

ageas · AXA réinventons notre métier · CARDIF BNP PARIBAS GROUP · GENERALI · INTENCIAL PATRIMOINE · NORTIA INGÉNIERIE FINANCIÈRE · ORADEA VIE GROUPE SOCIETE GENERALE · PRIMONIAL PARTENAIRES · SwissLife · UAF Life PATRIMOINE · Unep · VIE PLUS Partenaire et tellement plus

1. Encours gérés par le Comptoir. Données au 31/12/2020, source CPR AM.
2. Source : IPE « Top 500 asset managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion à décembre 2020.
3. Source : Amundi au 31/12/2020.

Les logos ou marques des sociétés citées sont utilisés à des fins d'illustration et demeurent la propriété exclusive de chaque titulaire.

Le Comptoir

Le portail dédié aux CGP

DES SERVICES A LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

OFFRE PRODUITS

Une sélection riche et diversifiée de **produits financiers et immobiliers** pour répondre aux attentes de vos clients selon leur profil.

ACCOMPAGNEMENT

Une équipe 100 % dédiée entourée **des experts CPR AM et Amundi :** gérants, analystes, spécialistes produits…

OUTILS

Reportings spécifiques, formations, site internet, vidéos, tchat, newsletter… **des flux réguliers pour être au plus près de nos gestions.**

DES SOLUTIONS CLES EN MAIN EN ALLOCATION D'ACTIFS

En plus de proposer historiquement la gamme de fonds d'allocation **CPR Croissance**, le Comptoir a lancé en 2019 la **Smart Allocation**, un outil gratuit d'aide à l'allocation de portefeuilles profilés.

CPR CROISSANCE

La gamme diversifiée **CPR Croissance** se compose de 3 fonds[4] dont le niveau d'exposition aux actions varie selon les conditions de marché au sein d'une enveloppe de risque :

- Défensif : 0 % à 30 %
- Réactif : 20 % à 80 %
- Dynamique : 50 % à 100 %

SMART ALLOCATION

La **Smart Allocation** propose 5 portefeuilles modèles selon 5 profils de risques.

- Allocations sur les 100 UC les plus référencées dans les principaux contrats d'assurance-vie.
- Valorisation de vos conseils en allocation et arbitrage en toute transparence via des outils d'accompagnement (reportings, argumentaires, etc.).

SMART ALLOCATION

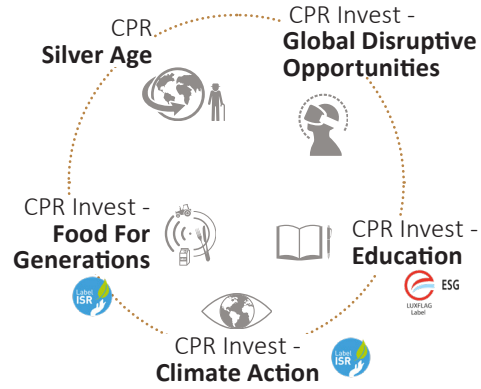
4. Pour plus d'information sur ces fonds, veuillez contacter le Comptoir ou bien vous référer au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) de chacun de ces fonds. Ces fonds présentent des risques de perte en capital et une exposition aux risques de taux, crédit, actions et devises.

DONNER DU SENS A L'INVESTISSEMENT : LES FONDS THÉMATIQUES

L'investissement thématique vise à identifier les sources de croissance à long terme et à définir la meilleure façon de les capter dans une recherche constante d'amélioration de la performance.

- Un accès à des tendances long terme qui peuvent offrir un profil de croissance plus élevé et durable via une exposition ciblée aux composantes les plus prometteuses des marchés actions
- Des thématiques dont l'impact est multisectoriel pour favoriser la diversification et diminuer le risque sectoriel
- Des investissements concrets, faciles à comprendre autour de sujets de notre quotidien

L'investissement responsable prend tout son sens dans la gestion thématique où grandes tendances et développement durable partagent la même vision long terme. Les fonds thématiques lancés par CPR AM depuis 2017 proposent d'ailleurs une réponse financière aux défis majeurs de notre siècle que sont par exemple la transition énergétique, le défi alimentaire et l'éducation.



L'Union européenne a conçu un **réglement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (*SFDR*)** afin de faciliter la distinction entre les nombreuses stratégies responsables affichées par les sociétés de gestion et d'aider ainsi les investisseurs à mieux faire leurs choix.
Applicable depuis début 2021, les fonds sont désormais catégorisés en 3 articles :

- 9 : fonds intégrant une approche durable et affichant de plus un objectif d'investissement responsable ;
- 8 : fonds intégrant uniquement une approche durable dans le processus d'investissement ;
- 6 : autres fonds.

cpr asset management

CPR INVEST - CLIMATE ACTION

FINANCIER — Article 9 — Objectif d'investissement durable

Investir, c'est aussi agir

Le fonds cherche à investir dans les sociétés les mieux engagées dans la limitation de leur impact sur le changement climatique et les mieux placées pour faire face au défi climatique mondial.

CPR AM

Code ISIN-A EUR-Acc

LU1902443420

Placement recommandé
> à 5 ans

Niveau de risque[5]

à risque plus faible						à risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible						rendement potentiellement plus élevé
1	2	3	4	5	**6**	7

Pas d'indice de référence[5]

- **Le changement climatique :** un enjeu crucial du 21ème siècle
- **Un large univers** tous pays et tous secteurs afin d'encourager les bonnes pratiques partout et par tous
- **Une approche responsable** dans la sélection des sociétés en collaboration avec le CDP, une ONG reconnue, spécialisée dans la fourniture de données environnementales

Profil de risque : risque de perte en capital, de change, de contrepartie et sur les actions.

5. L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) correspond au « Profil de risque et de rendement » présent dans le DICI et peut évoluer dans le temps. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ».
6. L'indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Total Return (dividendes nets réinvestis) est utilisé a posteriori à titre de comparaison.

Veuillez prendre connaissance du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) pour plus d'informations sur les risques et les frais.

FINANCIER

CPR INVEST - EDUCATION

La bonne équation pour combiner sens et recherche de performance

Le fonds permet aux investisseurs de bénéficier de la thématique de l'éducation au sens large en investissant dans des actions de sociétés internationales intervenant dans l'ensemble de l'écosystème éducatif et contribuer ainsi à relever un défi social majeur pour nos sociétés.

- **Une thématique universelle** qui nous accompagne tout au long de la vie, de la scolarité à la formation continue et professionnelle
- **Un univers complet** couvrant l'ensemble de l'écosystème éducatif, de l'enseignement et la formation aux outils et services liés à l'éducation
- **Une approche responsable** dont les résultats sont publiés tous les ans dans un rapport d'impact

Profil de risque : risque de perte en capital, de change, de contrepartie et sur les actions.

CPR AM

Code ISIN-A EUR-Acc

LU1861294319

Placement recommandé
> **à 5 ans**

Niveau de risque[5]

à risque plus faible						à risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible						rendement potentiellement plus élevé
1	2	3	4	5	**6**	7

Pas d'indice de référence[6]

FINANCIER

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS

Du champ à l'assiette durablement

Le fonds cherche à bénéficier des divers moteurs de croissance de long terme dans la chaîne de valeur alimentaire en investissant dans les entreprises impliquées dans tous les secteurs agro-alimentaires et contribuant au défi de nourrir la planète durablement.

- **Une thématique durable** portée par des tendances de long terme
- **Une approche multisectorielle** afin d'investir dans l'ensemble de la chaîne alimentaire : agriculture, eau, produits alimentaires, boissons, distribution alimentaire, restauration
- **Une approche durable** dans la sélection des sociétés aux pratiques les plus vertueuses et des objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du portefeuille

Profil de risque : risque de perte en capital, de change, de contrepartie et sur les actions.

CPR AM

Code ISIN-A EUR-Acc

LU1653748860

Placement recommandé
> **à 5 ans**

Niveau de risque[5]

à risque plus faible						à risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible						rendement potentiellement plus élevé
1	2	3	4	5	**6**	7

Pas d'indice de référence[7]

7. L'indice MSCI World Net Total Return (dividendes nets réinvestis) est utilisé a posteriori à titre de comparaison.

Veuillez prendre connaissance du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) pour plus d'informations sur les risques et les frais.

FINANCIER

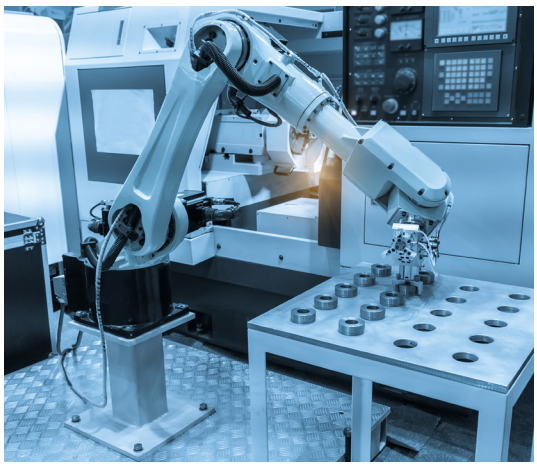
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

Investir aujourd'hui pour le monde de demain

Le fonds cherche à capter le potentiel de croissance des sociétés disruptives qui transforment leur propre marché ou en créent un nouveau grâce à des solutions ou des produits plus rapides, plus pratiques, plus intelligents ou moins chers.

- **La disruption :** une thématique en accélération et d'actualité.
- **Une approche** multisectorielle pour couvrir l'ensemble du phénomène.
- **Une sélection** de titres basée sur les plus fortes convictions des gérants.

Profil de risque : risque de perte en capital, de change et sur les actions.



CPR AM

Code ISIN-A-Acc

LU1530899142

Placement recommandé
> **à 5 ans**

Niveau de risque[5]

à risque plus faible						à risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible						rendement potentiellement plus élevé
1	2	3	4	5	**6**	7

Pas d'indice de référence[8]

FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT
Amundi ASSET MANAGEMENT

FINANCIER

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Une gestion flexible et stratégique

La philosophie de gestion repose sur le principe que les événements politiques, économiques ou de marché sont impossibles à prévoir. L'équipe de gestion s'efforce de construire un portefeuille robuste et n'hésite pas à se distinguer de ses concurrents en investissant sur des entreprises délaissées par les marchés.

- **Une approche "value"** résolument active.
- **Un vaste univers d'investissement** comprenant de multiples classes d'actifs : actions, obligations, diversification sur l'or et liquidités.
- **Une stratégie d'investissement** récompensée, affichant des résultats solides sur trois décennies.

Profil de risque : risque de perte en capital, de change, de taux et sur les actions.

Amundi Luxembourg

Code ISIN

LU0068578508
action AU (C) en $

LU0433182689
action FHE(C) en €

Placement recommandé
> **à 5 ans**

Niveau de risque[5]

à risque plus faible						à risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible						rendement potentiellement plus élevé
1	2	3	4	**5**	6	7

Pas d'indice de référence

8. L'indice MSCI World est utilisé a posteriori à titre de comparaison.

Veuillez prendre connaissance du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) pour plus d'informations sur les risques et les frais.

IMMOBILIER

EDISSIMMO

La plus grande SCPI[9] de bureaux du marché[10]

La SCPI [9] Edissimmo offre un accès indirect à l'immobilier d'entreprise, une classe d'actifs généralement réservée aux investisseurs professionnels.

- **Un patrimoine** investi en France et en Europe (selon les opportunités).
- **La 1ère SCPI [10]** de la Place par sa capitalisation.
- **Une gestion active** de son patrimoine depuis plus de 30 ans.

Profil de risque : risque de perte en capital. Exposition aux marchés immobiliers. Rendement et distribution non garantis.

AMUNDI IMMOBILIER

Placement recommandé
> **à 8 ans**

SCPI de bureaux

Capitalisation
3,8 mds €

Nombre immeubles
189

TOF [12]
79,11 %

TDVM [13]
3,78 %

Source Amundi Immobilier au 31/12/2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

RIVOLI AVENIR PATRIMOINE

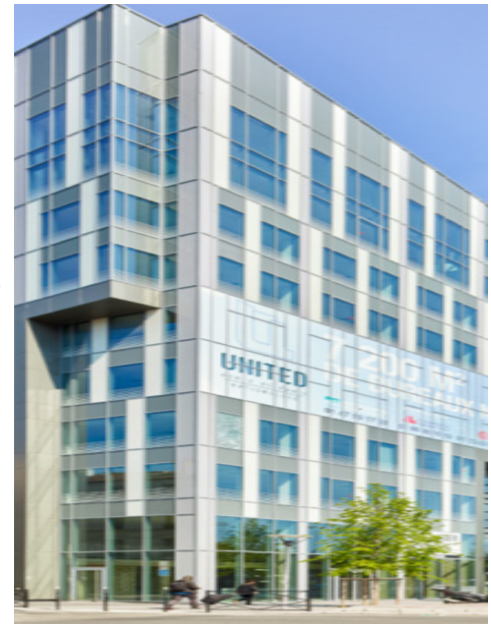
IMMOBILIER

La SCPI[9] parisienne de référence

Une SCPI [9] investie pour près de 50 % de son capital dans Paris intra-muros qui offre un accès indirect à de l'immobilier majoritairement constitué de bureaux. Rivoli Avenir Patrimoine se développe également selon les opportunités en Europe [14].

- **Une SCPI [9]** investie pour près de la moitié de son capital dans Paris intra-muros.
- **Portefeuille** majoritairement constitué de bureaux.
- **Un taux d'occupation élevé.**
- **La 2e plus grande SCPI de la Place [10]**

Profil de risque : risque de perte en capital. Exposition aux marchés immobiliers. Rendement et distribution non garantis.



AMUNDI IMMOBILIER

Placement recommandé
> **à 8 ans**

SCPI de bureaux

Capitalisation
3,5 mds €

Nombre immeubles
184

TOF [12]
83,39 %

TDVM [13]
3,48 %

Source Amundi Immobilier au 31/12/2020
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

9. SCPI : Société Civile de Placement Immobilier - 10. Source IEIF, 02/2021. - 11. Source : Amundi Immobilier au 31/12/2020 - 12. TOF : Taux d'occupation financier, moyenne annuelle - 13. TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché qui correspond au dividende brut versé au titre de l'année 2020. - 14. Et potentiellement dans tout pays membre de l'OCDE.

CONTACTS

lecomptoir-cpr.fr

info@lecomptoir-cpr.fr

Mentions légales

Informations promotionnelles non contractuelles destinées aux Investisseurs « professionnels » au sens de la Directive Européenne MIF, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat. Ce document est à usage strictement interne des CIF (conseillers en investissements financiers) en relation avec « Le Comptoir» ; il n'a pas vocation à être diffusé à d'autres investisseurs. Il appartient aux CIF de s'assurer de l'adéquation des produits avec les objectifs, la situation financière, et l'expérience de chacun de ses clients ainsi que de la compatibilité de l'investissement avec les lois dont le client relève et des conséquences fiscales. Tout investisseur doit prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) en vigueur et plus particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques. Les OPC présentés dans ce document n'offrent pas de garantie de performance et présentent un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l'objet d'aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base du DICI et de sa documentation réglementaire. Toutes les informations présentées sont réputées exactes à août 2021.

Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC cités dans ce document. L'ensemble de la documentation réglementaire est disponible en français sur les sites www.lecomptoir-cpr.fr ou www.amundi.com ou sur simple demande auprès de « Le Comptoir » ou d'Amundi. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l'autorisation préalable de CPR AM représentant « Le Comptoir » ou d'Amundi.

« Le Comptoir » est une marque de CPR Asset Management.

CPR Asset Management. Société Anonyme au Capital de 53 445 705 EUR – Société de gestion de portefeuille agréée AMF n°GP01-056 - 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris. www.cpr-am.com

Amundi, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Pour les SCPI (« fonds») : Il existe un risque de perte en capital, le montant récupéré à la revente des parts pourra être inférieur à celui investi - Le rendement et les revenus ne sont pas garantis. La performance des fonds fluctue en fonction des marchés immobiliers - Horizon d'investissement recommandé de 8 ans minimum. Ces fonds détiennent directement ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l'état du marché de l'immobilier . Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'informations et ne constitue nullement une incitation, une offre de vente ou une incitation à investir. Préalablement à toute souscription, les documents suivants doivent être remis : la note d'information, les statuts, le dernier bulletin trimestriel et le dernier rapport annuel des SCPI. Ils sont disponibles sur le site amundi-immobilier.com. Aucune des catégories d'actions de la SPPICAV ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique (y compris sur ses territoires et possessions), à/au bénéfice d'une « U.S. Person » telle que définie par la réglementation américaine « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les personnes désirant acquérir/souscrire des actions de la SPPICAV certifient en acquérant/souscrivant qu'elles ne sont pas des « U.S. Person ». Tout actionnaire doit informer immédiatement la société de gestion s'il devient une « U.S.Person ». La société de gestion peut imposer des restrictions à la détention des actions par une « U.S. Person » et notamment opérer le rachat forcé des actions détenues, ou au transfert des actions à une « U.S. Person ». Edissimmo : Visa n°20-01 du 24 janvier 2020, Rivoli Avenir Patrimoine : Visa SCPI N° 20-02 du 24 janvier 2020. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et le capital n'est pas garanti.

Gestion Amundi Immobilier - Société de gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros. Siège social : 91-93, Bd Pasteur 75015 Paris - France - RCS Paris 315 429 837.