

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 30/11/2021

Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa

Norma europea : UCITS IV

AMF clasificación : -

Índice de referencia :

Fondo no comparado con ningún índice de referencia

Índice comparativo : 100.0% MSCI ACWI

Eligible para el PEA : No

Moneda : EUR

Asignación de los resultados :

Participaciones de Capitalización

Código ISIN : LU2389405080

Código Bloomberg : -

Duración mínima de la inversión : 5 años

Escala de riesgo (KIID según) :

Riesgo inferior Riesgo superior



Rendimiento potencialmente más débil Rendimiento potencialmente más

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 99,44 (EUR)

Activos : 646,73 (millones EUR)

Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

Custodio / Subdelegación financiera :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria

Hora límite para las órdenes : 14:00

Fecha límite para las órdenes : D

Fecha valor suscripción / Fecha valor compra :

D+2 / D+2

Importe mínimo de la primera suscripción :

1 diez-milésima parte (s) /action (s)

Importe mínimo de las suscripciones posteriores :

1 diez-milésima parte (s) /action (s)

Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida :

5,00% / 0,00%

Gastos de gestión directos : 1,50%

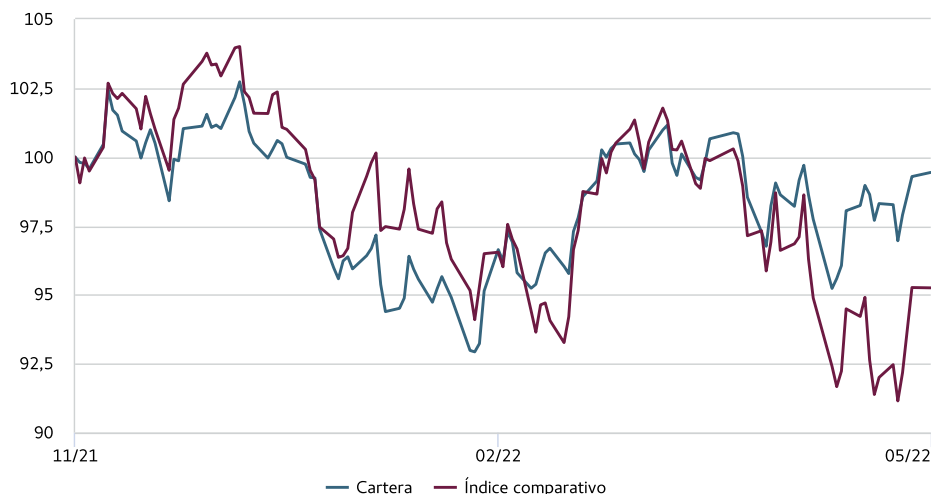
Gastos administrativos : 0,30%

Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

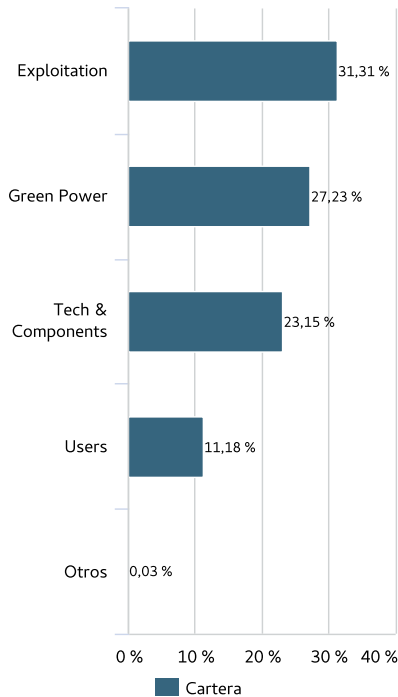
	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	-	-	-	-	-
Índice comparativo	-	-	-	-	-
Índice comparativo	-	-	-	-	-

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

Datos no disponibles : Histórico de datos inferior a un año

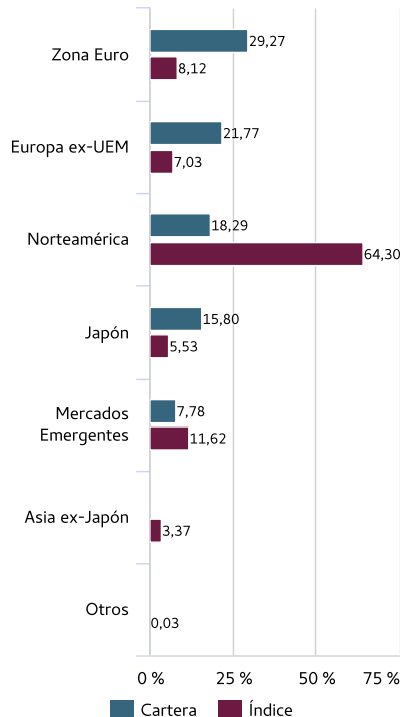
Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



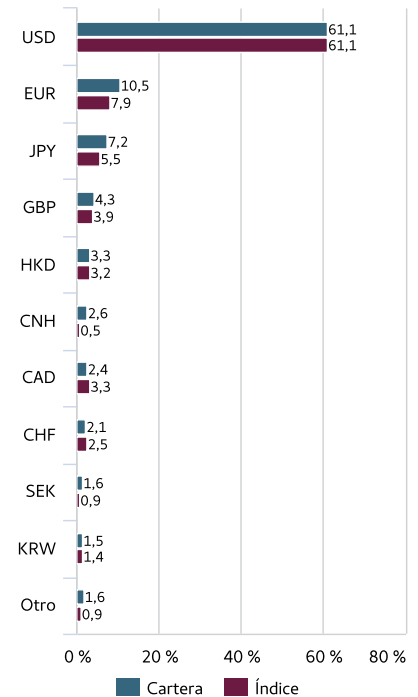
* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



■ Cartera ■ Índice

DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) (Fuente : Grupo Amundi) *



* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

Cap. de merc. media (Bn €)	38,80	312,93
% Mediana + Pequeña capitalización	79,86	27,70
% Grande capitalización	20,14	72,30
Por periodo de 12 meses adelante	10,62	15,30
Precio en libros	1,64	2,62
Precio en flujo de tesorería	6,74	12,25
Rentabilidad de los dividendos	3,48	2,14
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	5,81	13,13
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	5,48	6,99

Portfolio	Benchmark
38,80	312,93
79,86	27,70
20,14	72,30
10,62	15,30
1,64	2,62
6,74	12,25
3,48	2,14
5,81	13,13
5,48	6,99

Total emisores (excl activos líquido) **78**
Activos líquidos en porcentaje del activo **5,19%**

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

Sector	Peso	Diferencia/Cartera
NATIONAL GRID PLC	3,53%	3,44%
LINDE PLC	3,43%	3,16%
SSE PLC	2,57%	2,53%
CHEMOURS CO	2,48%	2,48%
SGS SA	2,42%	2,40%
3M CO.	2,40%	2,26%
OBAYASHI CORP	2,27%	2,26%
CHEVRONTEXACO CORP	2,27%	1,70%
ITALGAS SPA	2,21%	2,21%
mitsui & co	2,17%	2,11%

Excl. fondos mutuos

La información y los datos financieros presentados por CPRAM no constituyen ni una oferta de suscripción ni un consejo personalizado. CPRAM no asumirá responsabilidad alguna por el uso que pueda hacerse de dicha información ni por sus consecuencias. La rentabilidad pasada no constituye una garantía de resultados futuros. La suscripción de un OICVM conlleva riesgos, que se definen en el folleto completo correspondiente.

INVEST
FOR
GOOD

Equipo de inversión



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Emmanuelle See

Gestor de cartera