CPR SILVER AGE - E

FR0010917658

RENTA VARIABLE – EUROPA SECTORIAL

30/11/2022

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 12/07/2010
Forma jurídica : Fondo de Inversión Francés
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Acciones internacionales
Índice de referencia :
Fondo no comparado con ningún índice de referencia
Indice comparativo : 100.0% MSCI EUROPE (15)
Eligible para el PEA : Si
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : FR0010917658
Código Bloomberg : CPRSAGE FP
Duración mínima de la inversión : > 5 años

Riesgo inferior — Major riesgo

1	2	3	4	5	**6**	7

Rendimiento potencialmente más débil — Rendimiento potencialmente más

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 212,82 (EUR)
Activos : 1 664,15 (millones EUR)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio / Subdelegación financiera :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
Hora límite para las órdenes : 12:25
Fecha límite para las órdenes : D
Fecha valor suscripción / Fecha valor compra :
D+1 / D+1
Importe mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación
Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
1 milésima parte de participación
Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida :
3,00% / 0,00%
Gastos de gestión directos : 2,20%
Comisión de rentabilidad : Sí

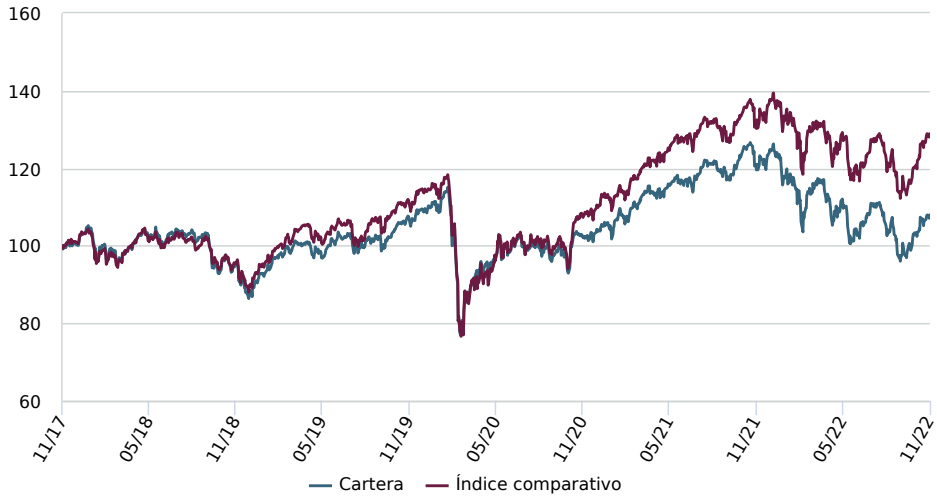
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de las bolsas europeas a largo plazo (mínimo 5 años) aprovechando la dinámica de los valores europeos expuestos al envejecimiento de la población (fármacos, equipos médicos, ahorro...). Con fines de diversificación, el fondo también podrá invertir en valores de otras regiones geográficas, con un límite del 25% de los activos.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) [1]

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
Desde el	31/12/2021	31/10/2022	31/08/2022	30/11/2021	29/11/2019	30/11/2017	13/07/2010
Cartera	**-13,23%**	**4,43%**	**3,73%**	**-9,68%**	**0,21%**	**1,55%**	**6,19%**
Índice comparativo	-6,20%	6,88%	6,40%	-1,02%	5,01%	5,21%	7,10%
Índice comparativo	**-7,04%**	**-2,45%**	**-2,67%**	**-8,66%**	**-4,79%**	**-3,66%**	**-0,91%**

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	**20,08%**	**-4,68%**	**22,82%**	**-11,72%**	**10,14%**
Índice comparativo	**25,13%**	**-3,32%**	**26,05%**	**-10,57%**	**10,24%**
Índice comparativo	**-5,05%**	**-1,35%**	**-3,23%**	**-1,15%**	**-0,10%**

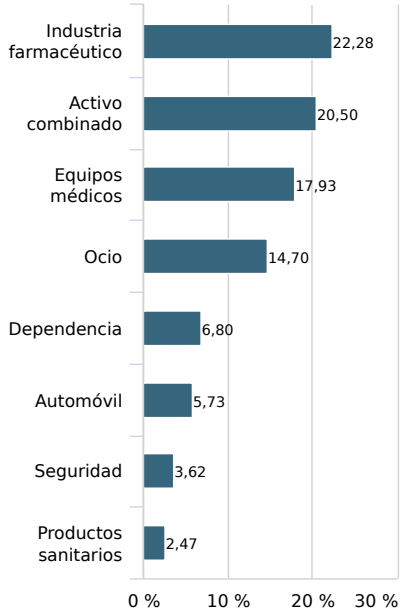
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	**18,75%**	**20,75%**	**18,12%**	**16,03%**
Volatilidad - Valor del índice	18,22%	22,20%	18,92%	17,18%
Ratio de información	**-2,05**	**-1,03**	**-0,83**	**-0,20**
Tracking Error Ex Post Valeur Indice 1	4,08%	4,63%	4,44%	4,78%

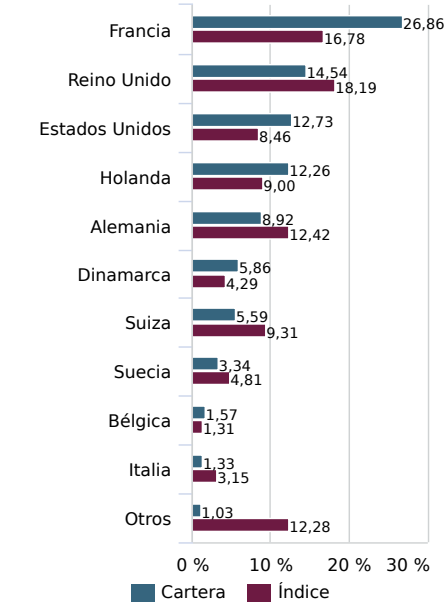
Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

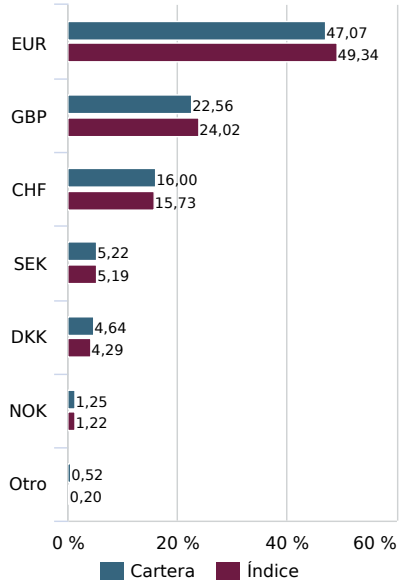
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR REGIÓN GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



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



* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

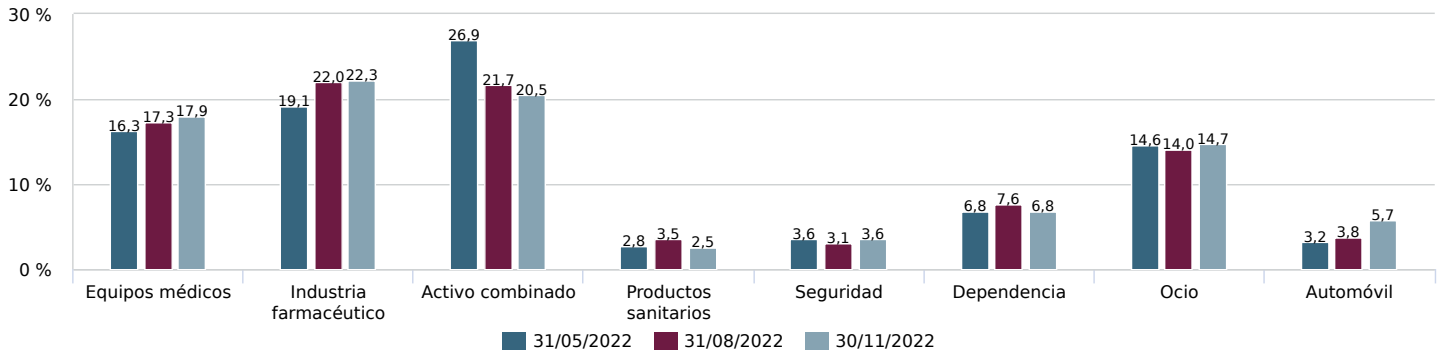
	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	80,82	91,98
% Mediana + Pequena capitalizacion	38,62	29,41
% Grande capitalizacion	61,38	70,59
Por periodo de 12 meses adelante	12,60	11,94
Precio en libros	1,98	1,80
Precio en flujo de tesorería	11,53	8,54
Rentabilidad de los dividendos	3,21	3,49
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	8,79	9,09
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	5,07	4,46
Total emisores (excl activos liquido)		55
Activos líquidos en porcentaje del activo		0,76%

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	País	Peso	Diferencia/Cartera
ASTRAZENECA GBP	Reino Unido	4,58%	2,36%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Estados Unidos	3,71%	1,24%
LVMH MOET HENNESSY	Francia	3,64%	1,46%
AXA SA	Francia	3,61%	3,04%
AIR LIQUIDE SA	Francia	3,60%	2,79%
SANOFI	Francia	3,48%	2,36%
NOVO NORDISK A/S-B	Dinamarca	3,44%	1,25%
SWISS LIFE HOLD AG	Suiza	3,01%	2,83%
ASR NEDERLAND NV	Holanda	2,92%	2,92%
LEGAL & GENERAL GRP	Reino Unido	2,91%	2,71%

Excl. fondos mutuos

VARIACIÓN DEL DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



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

Eric Labbé

Gestor de cartera

Nicolas Picard

Gestor de cartera

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