

### CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 29/09/2015  
 Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa  
 Norma europea : UCITS IV  
 AMF clasificación : Acciones internacionales  
 Índice de referencia :  
 Fondo no comparado con ningún índice de referencia  
 Índice comparativo : 100.0% MSCI WORLD  
 Eligible para el PEA : No  
 Moneda : EUR  
 Asignación de los resultados :  
 Participaciones de Capitalización  
 Código ISIN : LU1291158233  
 Código Bloomberg : CPRGSA LX  
 Duración mínima de la inversión : > 5 años  
 Escala de riesgo (KIID según) :



### DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 1 536,78 ( EUR )  
 Activos : 1 066,11 ( 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

### ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de gestión del compartimento consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados internacionales de renta variable a largo plazo, en un horizonte mínimo de cinco años, aprovechando la dinámica de los valores relacionados con el envejecimiento de la población (especialmente de farmacia, equipos médicos, ahorro, ocio, dependencia, seguridad y bienestar).

### ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

#### VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



#### RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) <sup>1</sup>

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
Desde el	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	22/12/2014
<b>Cartera</b>	-5,88%	6,14%	-3,51%	-6,50%	6,86%	5,79%	6,26%
<b>Índice comparativo</b>	-8,03%	6,24%	-3,90%	-4,55%	10,47%	9,92%	9,97%
<b>Índice comparativo</b>	2,15%	-0,09%	0,39%	-1,95%	-3,61%	-4,13%	-3,71%

<sup>1</sup> Los datos superiores a un año son anualizados.

#### RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Cartera</b>	23,04%	0,02%	23,64%	-7,30%	6,47%
<b>Índice comparativo</b>	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%
<b>Índice comparativo</b>	-8,03%	-6,31%	-6,38%	-3,19%	-1,04%

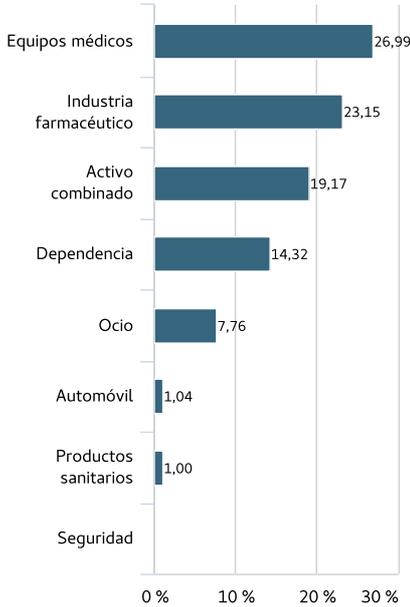
#### ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
<b>Volatilidad de la cartera</b>	15,64%	18,47%	16,49%	15,58%
<b>Volatilidad - Valor del índice</b>	17,55%	19,70%	17,08%	16,10%
<b>Ratio de información</b>	-0,22	-0,66	-0,86	-0,75
<b>Tracking Error Ex Post Valeur Indice 1</b>	6,72%	5,34%	4,73%	4,73%

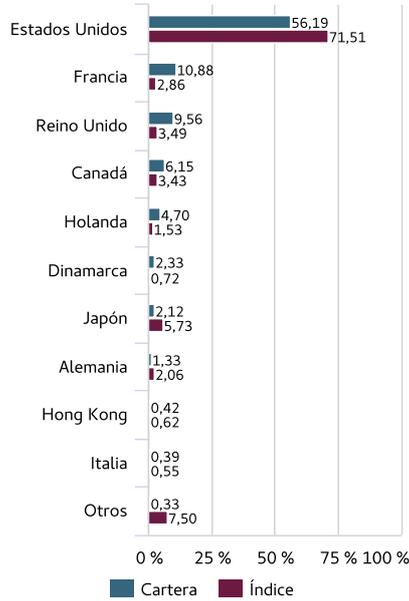
Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

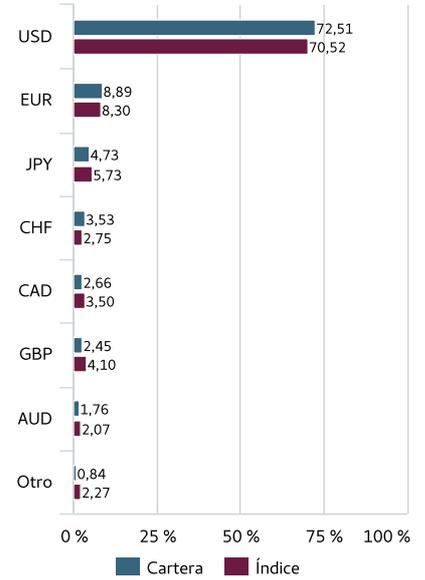
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



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

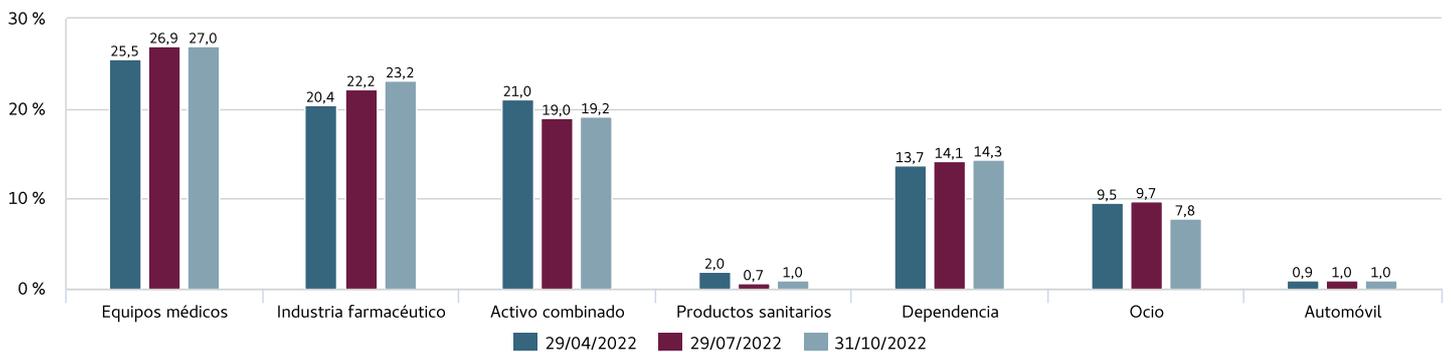
Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	Portfolio Benchmark	
Cap. de merc. media (Bn €)	84,44	350,04
% Mediana + Pequeña capitalización	39,49	24,25
% Grande capitalización	60,51	75,75
Por periodo de 12 meses adelante	13,87	15,14
Precio en libros	2,24	2,68
Precio en flujo de tesorería	12,52	11,62
Rentabilidad de los dividendos	2,46	2,21
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	9,29	10,48
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	6,19	6,02
Total emisores (excl activos líquido)		67
Activos líquidos en porcentaje del activo		3,27%

	País	Peso	Diferencia/Cartera
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Estados Unidos	3,53%	3,06%
BOSTON SCIENTIFIC	Estados Unidos	3,46%	3,34%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Estados Unidos	3,06%	2,73%
ASTRAZENECA GBP	Reino Unido	2,92%	2,55%
MERCK AND CO	Estados Unidos	2,87%	2,35%
MEDTRONIC PLC	Estados Unidos	2,82%	2,59%
LHC GROUP INC	Estados Unidos	2,71%	2,71%
SANOFI	Francia	2,67%	2,47%
CENTENE CORP	Estados Unidos	2,55%	2,44%
AIR LIQUIDE SA	Francia	2,35%	2,21%
Excl. fondos mutuos			

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





asset  
management

## Equipo de inversión



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Eric Labbé**

Gestor de cartera



**Nicolas Picard**

Gestor de cartera

## Calificación ESG general

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

### Cartera



### Índice de referencia



## Clasificación por componente E, S y G

	Cartera	Índice
Medio ambiente	C-	D+
Social	C-	D+
Gobernanza	C-	D+
<b>Calificación general</b>	<b>C-</b>	<b>D+</b>

## Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	68
% de la cartera clasificada ESG <sup>2</sup>	100%

<sup>2</sup>Valores en circulación con arreglo a los criterios ESG, excluidos los activos cash. El filtro adicional sobre controversias ESG permite cubrir el 100% de los valores del universo y de la cartera.

## Etiqueta ISR



## Definiciones y fuentes

### Inversión responsable (IR)

IR expresa los objetivos de desarrollo sostenible en las decisiones de inversión añadiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Por lo tanto, IR busca equilibrar el rendimiento económico y el impacto social y ambiental de las compañías y entidades públicas que contribuyen al desarrollo sostenible, independientemente de su sector de actividad. A través de la influencia en la gobernanza y el comportamiento de los grupos de interés, la ISR promueve una economía responsable.

### Criterios ESG

Los criterios extra financieros se utilizan para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de compañías, estados o autoridades locales:

- o "E" de Medio Ambiente: consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y de los residuos, etc.
- o "S" de Social: derechos humanos, salud y seguridad, etc.
- o "G" de Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los derechos de los accionistas, etc.

Las calificaciones del Grupo Amundi van de A a G, siendo A la más alta y G la más baja.