

### CARACTERISTICA

**Fecha de creación del compartimento :** 31/05/2016  
**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 :** USD  
**Asignación de los resultados :**  
 Participaciones de Capitalización  
**Código ISIN :** LU1425272603  
**Código Bloomberg :** CPRGSAU LX  
**Duración mínima de la inversión :** > 5 años  
**Escala de riesgo (KIID según) :**



### DATOS CLAVE

**Valor liquidativo :** 1 533,25 ( USD )  
**Activos :** 1 179,52 ( millones USD )  
**Últimos cupones :** -

### ACTORES CLAVE

**Sociedad gestora :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Gestor principal :** Nicolas Picard /  
**Custodio / Subdelegación financiera :**  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund  
 Administration Luxembourg

### FUNCIONAMIENTO

**Valoración :** Diaria  
**Hora límite para las órdenes :** 14:00  
**Fecha límite para las órdenes / Fecha valor compra :**  
 D / 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 :** 2,00%  
**Gastos administrativos :** -  
**Comisión de rentabilidad :** Sí

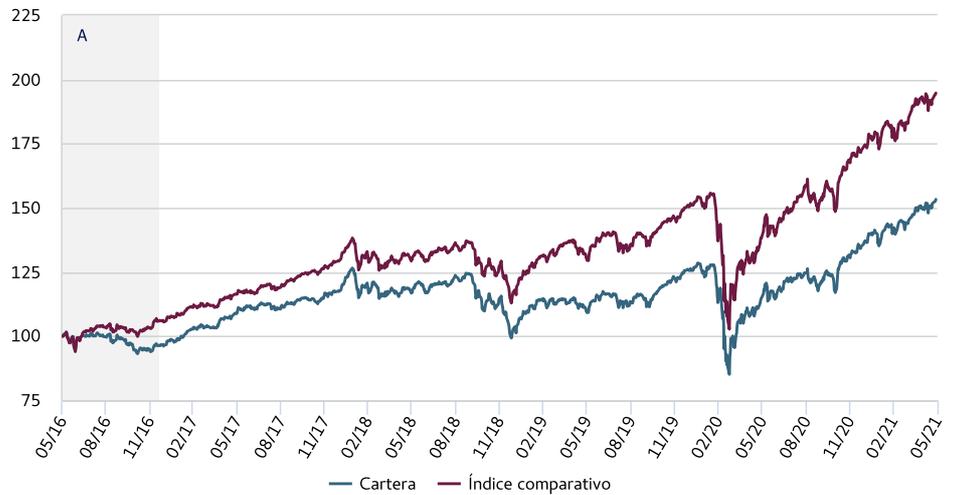
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

### ESTRATEGIA DE INVERSION

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

#### VARIACION (BASE 100)



A : Durante este periodo, el Subfondo fue un Subfondo subordinado

#### RENTABILIDAD NETA <sup>1</sup>

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	10 Años
Desde el	31/12/2020	30/04/2021	26/02/2021	29/05/2020	31/05/2018	31/05/2016	-
<b>Cartera</b>	<b>11,77%</b>	<b>2,57%</b>	<b>9,59%</b>	<b>33,46%</b>	<b>9,42%</b>	<b>8,93%</b>	-
<b>Índice comparativo</b>	<b>11,52%</b>	<b>1,56%</b>	<b>9,83%</b>	<b>40,80%</b>	<b>14,48%</b>	<b>14,28%</b>	-
<b>Índice comparativo</b>	<b>0,25%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-0,24%</b>	<b>-7,33%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>-5,34%</b>	-

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

#### RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Cartera</b>	<b>8,99%</b>	<b>21,41%</b>	<b>-11,70%</b>	<b>21,69%</b>	<b>-4,47%</b>
<b>Índice comparativo</b>	<b>15,90%</b>	<b>27,67%</b>	<b>-8,71%</b>	<b>22,40%</b>	<b>7,51%</b>
<b>Índice comparativo</b>	<b>-6,91%</b>	<b>-6,27%</b>	<b>-2,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-11,98%</b>

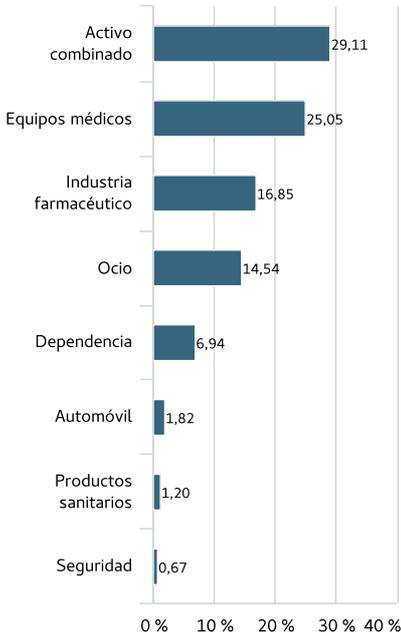
#### ANALISIS DEL RIESGO

	1 año	3 años	5 años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	<b>14,49%</b>	<b>20,01%</b>	<b>16,85%</b>
<b>Volatilidad - Valor del índice</b>	<b>14,21%</b>	<b>20,21%</b>	<b>16,90%</b>

Datos anualizados

## Composición de la cartera

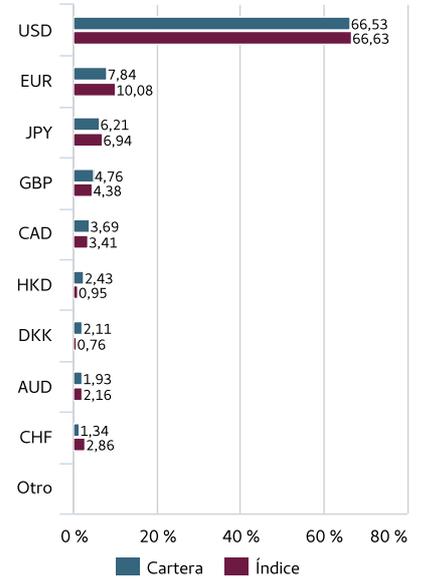
### DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO



### DESGLOSE POR REGIÓN GEOGRÁFICA



### DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) \*



\* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

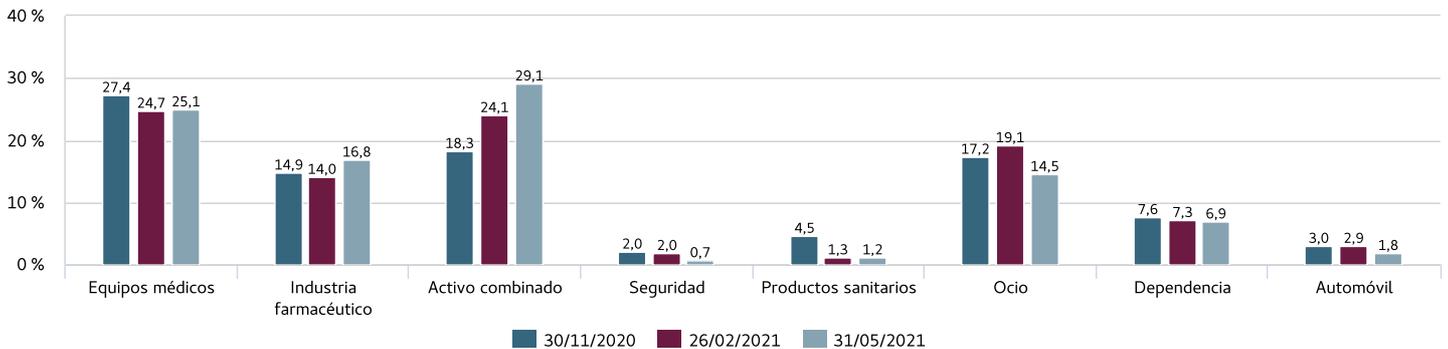
## Ratios de análisis

	Portfolio Benchmark	
Cap. de merc. media (Bn €)	66,68	276,29
% Mid Caps + Small Caps	49,14	27,08
% Large caps	50,86	72,92
Por periodo de 12 meses adelante	16,50	19,83
Precio en libros	1,91	3,10
Precio en flujo de tesorería	16,99	15,65
Rentabilidad de los dividendos	2,01	1,75
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	15,16	14,31
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	7,28	7,72
Total emisores (excl activos liquido)		86
Activos líquidos en porcentaje del activo		3,34%

## PRINCIPALES LÍNEAS

	Sector	País	Peso	Diferencia/Cartera
AXA SA	Activo combinado	Francia	3,74%	3,65%
MORGAN STANLEY	Activo combinado	Estados Unidos	3,18%	2,96%
SANOFI	Industria farmacéutico	Francia	2,50%	2,29%
ASTRAZENECA GBP	Industria farmacéutico	Reino Unido	2,41%	2,14%
MEDTRONIC PLC	Equipos médicos	Estados Unidos	2,32%	2,02%
BANK OF MONTREAL	Activo combinado	Canadá	2,07%	1,95%
WHITBREAD PLC	Ocio	Reino Unido	1,62%	1,61%
LINCOLN NATL CORP	Activo combinado	Estados Unidos	1,59%	1,56%
DECHRA PHARMA	Ocio	Reino Unido	1,56%	1,56%
TANDEM DIABETES CARE INC	Equipos médicos	Estados Unidos	1,54%	1,54%
Excl. fondos mutuos				

## VARIACIÓN DEL DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO





asset  
management

## EQUIPE DE GESTION



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Eric Labbé**

Gerente de cartera



**Nicolas Picard**

Gerente de cartera