

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 18/09/2017
 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 : LU1653748860
 Código Bloomberg : CPRFGAA LX
 Duración mínima de la inversión : > 5 años

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 122,40 (EUR)
 Activos : 1 337,87 (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 : Si

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de gestión del compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable en un horizonte de inversión mínimo de cinco años, invirtiendo en acciones de empresas participantes en el conjunto de la cadena de valor de la alimentación (agricultura, bosques, agua, productos alimentarios, bebidas, distribución de alimentos, restauración y cualquier otra actividad relacionada). El proceso de inversión tiene en cuenta un enfoque duradero, excluyendo determinadas empresas sujetas a fuertes controversias de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) ¹

Desde el	Desde el 30/12/2022	1 mes 31/08/2023	3 meses 30/06/2023	1 año 30/09/2022	3 años 30/09/2020	3 años 28/09/2018	Desde el 18/09/2017
Cartera	-4,90%	-3,09%	-3,22%	-3,57%	3,43%	2,88%	3,41%
Índice comparativo	12,00%	-1,91%	-0,52%	12,84%	11,84%	9,25%	10,17%
Índice comparativo	-16,90%	-1,18%	-2,70%	-16,41%	-8,41%	-6,37%	-6,76%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) ²

	2022	2021	2020	2019	2018
Cartera	-12,60%	23,46%	1,30%	24,31%	-9,71%
Índice comparativo	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%
Índice comparativo	0,17%	-7,61%	-5,03%	-5,71%	-5,60%

² La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

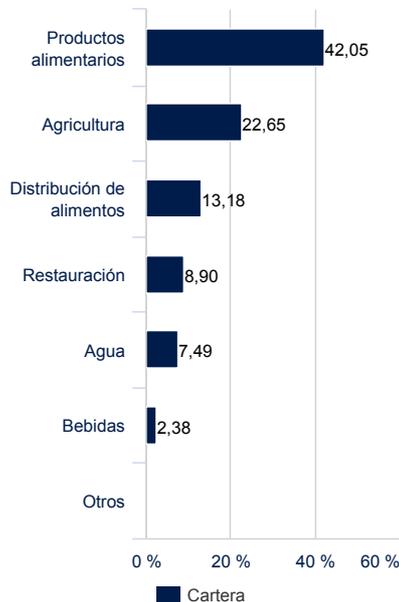
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	9,35%	11,64%	15,50%	14,46%
Volatilidad - Valor del índice	10,69%	13,32%	17,15%	16,09%
Ratio de información	-2,08	-1,30	-1,00	-1,07
Tracking Error Ex Post Valeur Indice 1	7,64%	6,52%	6,31%	6,13%

* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *

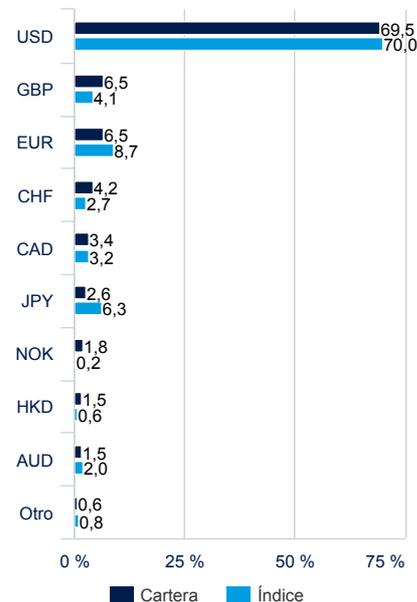


* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



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 €)	43,49	419,83
% Mediana + Pequeña capitalización	73,03	24,91
% Grande capitalización	26,97	75,09
Por periodo de 12 meses adelante	14,41	16,20
Precio en libros	2,21	2,82
Precio en flujo de tesorería	10,27	12,75
Rentabilidad de los dividendos	2,59	2,13
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	12,00	13,85
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	3,90	7,29
Waste recycling	71,87	67,63

Total emisores (excl activos líquido)	63
Activos líquidos en porcentaje del activo	2,44%

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
SODEXO SA	Consumo Discrecional	3,64%	3,62%
AVERY DENNISON CORP	Materiales	3,48%	3,45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Consumo no cíclico	3,40%	3,35%
INGREDION INC	Consumo no cíclico	3,40%	3,40%
PENTAIR PLC	Industria	3,38%	3,36%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Consumo no cíclico	3,16%	3,07%
SYMRISE AG	Materiales	2,98%	2,96%
NESTLE SA-REG	Consumo no cíclico	2,96%	2,41%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Consumo no cíclico	2,94%	2,93%
KERRY GROUP PLC-A	Consumo no cíclico	2,91%	2,89%

* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Stéphane Soussan

Gestor de cartera



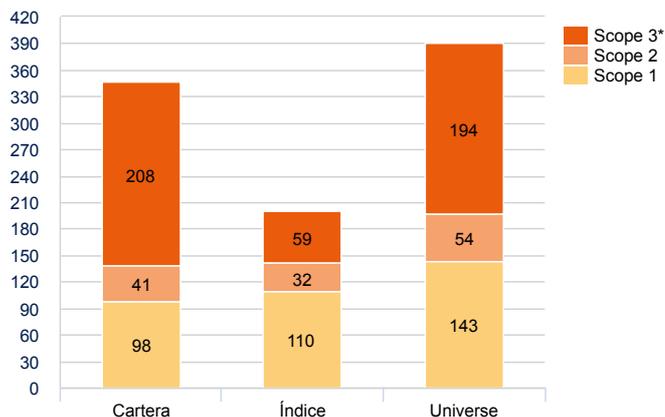
Anne Le Borgne

Gestor de cartera

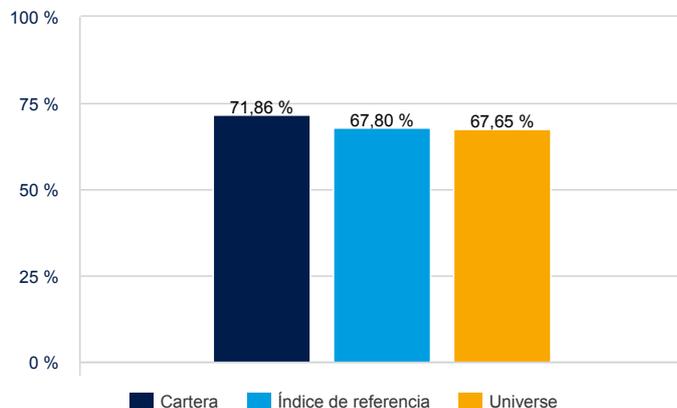
PORTFOLIO IMPACT REPORT

CARBON INTENSITY

Total carbon portfolio footprint



WASTE RECYCLING RATIO



DATA COVERAGE

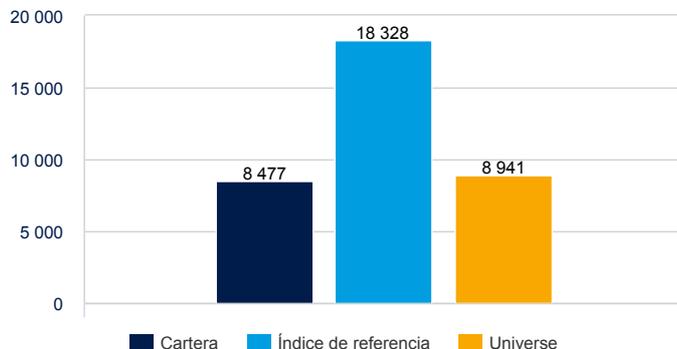
	Cartera	Benchmark
Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia) :	98,52%	99,29%

	Portfolio	Benchmark	Universe
Water intensity	78,69%	60,67%	62,36%
Waste recycling ratio	60,66%	48,98%	46,63%

This measurement corresponds to the portion of private issuers for which we have environmental data as a percentage of all private issuers.

This indicator measures the ratio of recycled waste over total produced waste.

WATER INTENSITY



This indicator measures the portfolio's total water withdrawal in cubic meters divided by net sales in EUR. This is an indicator of the water intensity generated by the companies in this portfolio

fuentes y definiciones

Los datos de emisiones de carbono son proporcionados por Trucost. Corresponde a las emisiones anuales de las empresas expresadas en tCO2e, que cubre los seis gases de efecto invernadero definidos en el protocolo de Kioto cuyas emisiones se convierten en potencial de calentamiento global (GWP) en CO2 equivalente

Definición de alcances:

- Alcance 1: todas las emisiones que surgen directamente de fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa.
- Alcance 2: todas las emisiones indirectas generadas por la compra o producción de electricidad, vapor o calor.
- Alcance 3: todas las demás emisiones indirectas, tanto aguas arriba como aguas abajo en la cadena de valor. Para garantizar la solidez de los datos, en este informe hemos optado por utilizar solo una parte del alcance 3, es decir, las emisiones aguas arriba vinculadas a los proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos con los que la empresa tiene una fuerte relación y sobre los que puede ejercer una influencia directa.

Waste recycling ratio and water intensity: source Reuters