CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

LU1653750338

RENTA VARIABLE – EUROPA SECTORIAL

31/10/2022

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
Indice comparativo : 100.0% MSCI EUROPE (15)
Eligible para el PEA : Si
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1653750338
Código Bloomberg : -
Duración mínima de la inversión : > 5 años
Escala de riesgo (KIID según) :

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 : 109,52 (EUR)
Activos : 174,30 (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 : 09:00
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 : 0,85%
Gastos administrativos : 0,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

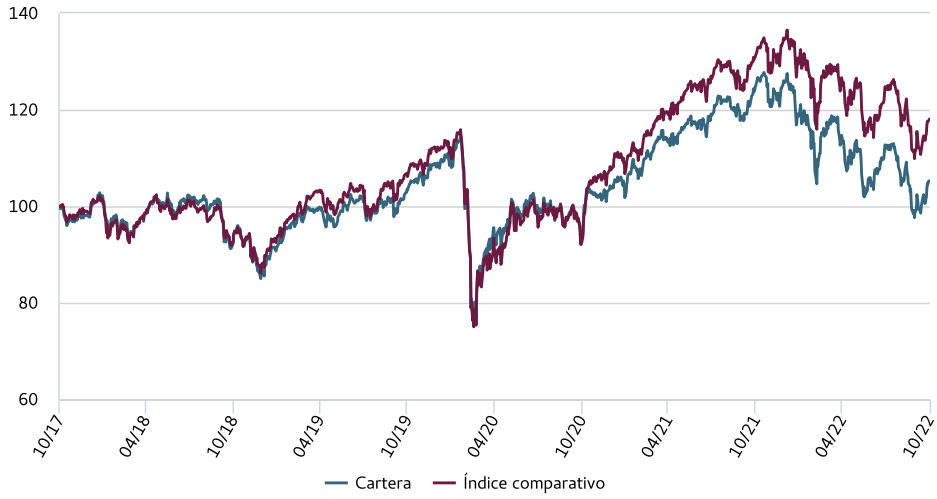
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de gestión del compartimento consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados europeos de renta variable a largo plazo, en un horizonte mínimo de cinco años, aprovechando la dinámica de los valores europeos relacionados con el envejecimiento de la población. A efectos de diversificación, el fondo podrá invertir hasta un máximo del 25% en valores de otras regiones geográficas. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Silver Age.

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	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	20/09/2017
Cartera	**-16,22%**	**6,69%**	**-6,61%**	**-15,33%**	**0,61%**	**1,04%**	**1,81%**
Índice comparativo	-12,24%	6,22%	-5,34%	-9,71%	3,62%	3,38%	4,04%
Índice comparativo	**-3,98%**	**0,47%**	**-1,27%**	**-5,63%**	**-3,02%**	**-2,35%**	**-2,23%**

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

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	**21,26%**	**-4,15%**	**24,04%**	**-10,99%**	**-**
Índice comparativo	**25,13%**	**-3,32%**	**26,05%**	**-10,57%**	**-**
Índice comparativo	**-3,87%**	**-0,83%**	**-2,01%**	**-0,42%**	**-**

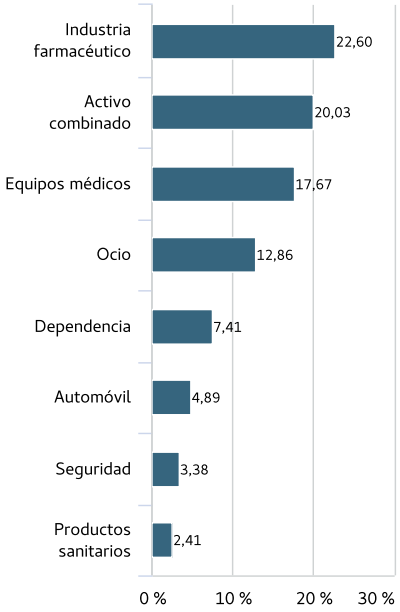
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	**18,03%**	**20,69%**	**18,02%**	**17,83%**
Volatilidad - Valor del índice	17,22%	22,00%	18,70%	18,50%
Ratio de información	**-1,40**	**-0,68**	**-0,52**	**-0,52**
Tracking Error Ex Post Valeur Indice 1	3,95%	4,57%	4,40%	4,37%

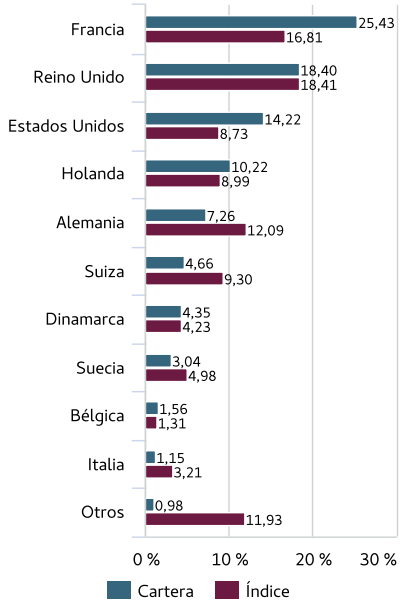
Datos anualizados

Análisis de la cartera principal (Fuente : Grupo Amundi)

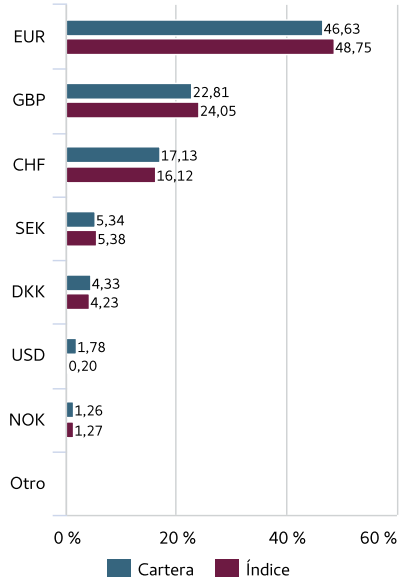
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



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)

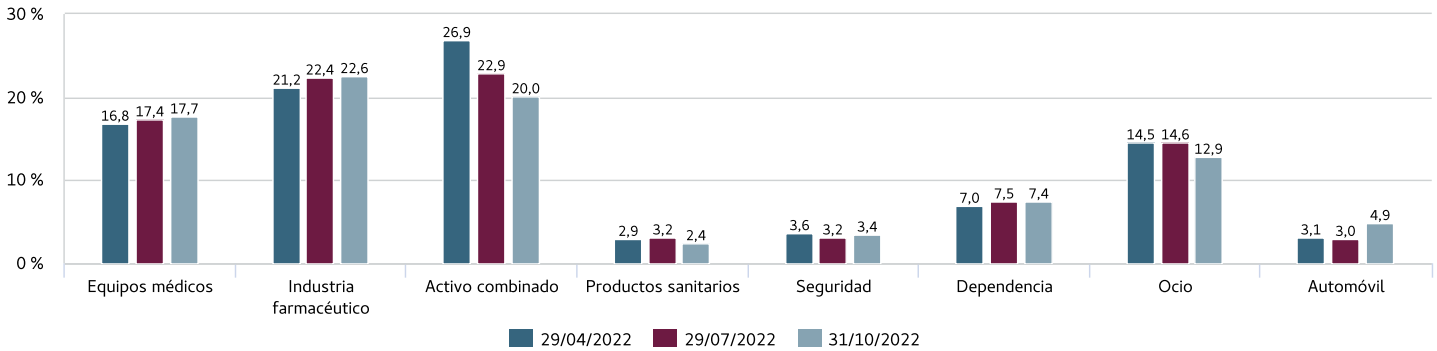
	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	77,71	87,06
% Mediana + Pequena capitalizacion	44,05	30,44
% Grande capitalizacion	55,95	69,56
Por periodo de 12 meses adelante	12,06	11,14
Precio en libros	1,91	1,69
Precio en flujo de tesorería	11,39	8,07
Rentabilidad de los dividendos	3,33	3,70
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	9,42	8,96
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	5,29	4,54
Total emisores (excl activos liquido)		56
Activos líquidos en porcentaje del activo		-2,81%

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	País	Peso	Diferencia/Cartera
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Estados Unidos	5,38%	2,60%
ASTRAZENECA GBP	Reino Unido	4,66%	2,49%
SANOFI	Francia	3,81%	2,65%
AXA SA	Francia	3,69%	3,14%
AIR LIQUIDE SA	Francia	3,55%	2,73%
LEGAL & GENERAL GRP	Reino Unido	3,02%	2,83%
LVMH MOET HENNESSY	Francia	3,00%	0,86%
ASR NEDERLAND NV	Holanda	2,66%	2,66%
BOSTON SCIENTIFIC	Estados Unidos	2,60%	2,60%
SWISS LIFE HOLD AG	Suiza	2,57%	2,39%

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

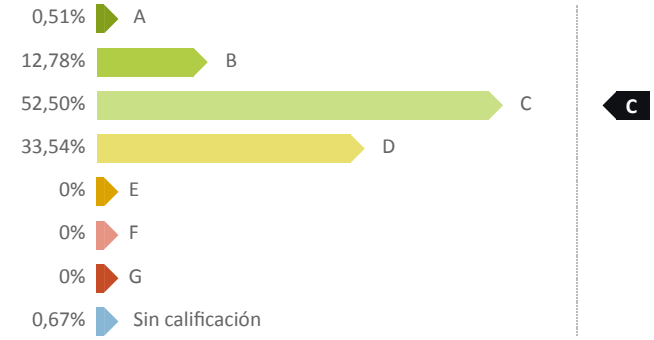
La información y los datos financieros presentados por CPRAM no constituyen ni una oferta de suscripción ni un consejo personalizado. CPRAM no asumirá responsabilidad alguna por el uso que pueda hacerse de dicha información ni por sus consecuencias. La rentabilidad pasada no constituye una garantía de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

INVEST FOR GOOD

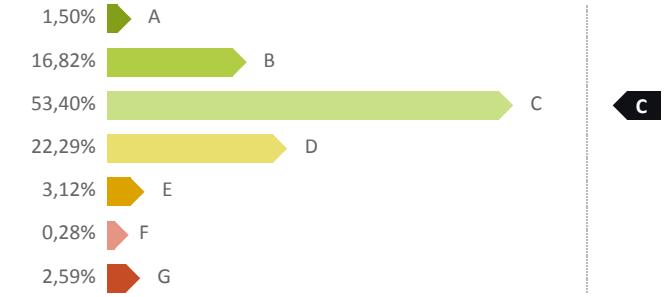
Calificación ESG general

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Cartera



Índice de referencia



Clasificación por componente E, S y G

	Cartera	Índice
Medio ambiente	C	C
Social	C	C
Gobernanza	C-	C-
Calificación general	**C**	**C**

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	56
% de la cartera clasificada ESG[2]	99,49%

[2]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.

Definiciones y fuentes

Inversión responsable (IR)

RI 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.

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