

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 11/10/2018

Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa

Norma europea : UCITS IV

AMF clasificación : -

Índice de referencia :

100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NET RETURN

Eligible para el PEA : No

Moneda : EUR

Asignación de los resultados :

Participaciones de Capitalización

Código ISIN : LU1811398467

Código Bloomberg : CPIGAE LX

Duración mínima de la inversión : > 5 años

Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 122,98 (EUR)

Activos : 58,96 (millones EUR)

Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

Custodio / Subdelegación financiera :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch /

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria

Hora límite para las órdenes : 16:00

Fecha límite para las órdenes : D-1

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 : 1,80%

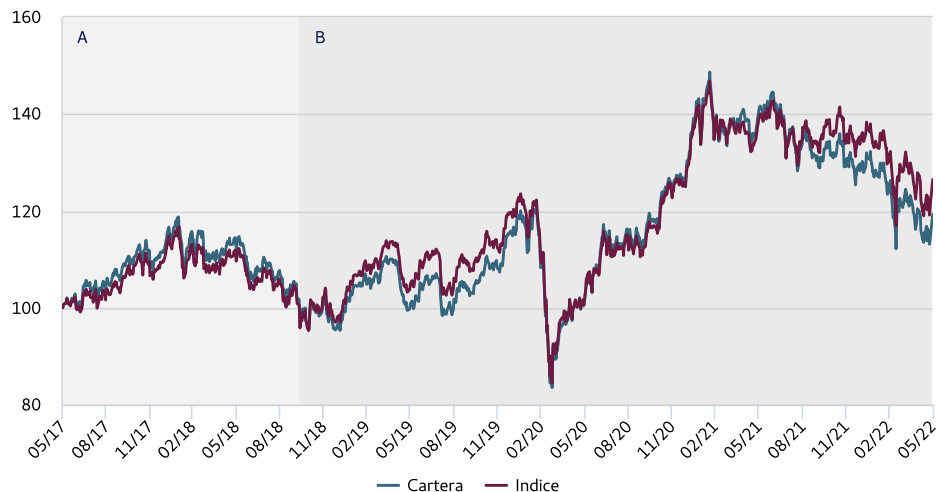
Gastos administrativos : 0,30%

Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



A : Simulation based on the performance from September 24, 2015 to October 10, 2018 of CPR GEAR Emergents - Part P, French Fund absorbed by CPR Invest - GEAR Emerging - A- Acc on October 11, 2018.

B : Performance of CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc since its launch date.

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	29/04/2022	28/02/2022	28/05/2021	31/05/2019	31/05/2017	25/09/2015
Cartera	-7,81%	-0,97%	-3,78%	-14,05%	5,73%	3,59%	6,46%
Índice	-6,33%	-1,09%	-2,79%	-7,78%	6,38%	4,81%	7,84%
Diferencia	-1,48%	0,12%	-0,99%	-6,27%	-0,65%	-1,22%	-1,38%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	-0,62%	13,37%	18,64%	-13,18%	21,84%
Índice	4,86%	8,54%	20,60%	-10,26%	20,59%
Diferencia	-5,48%	4,83%	-1,96%	-2,92%	1,25%

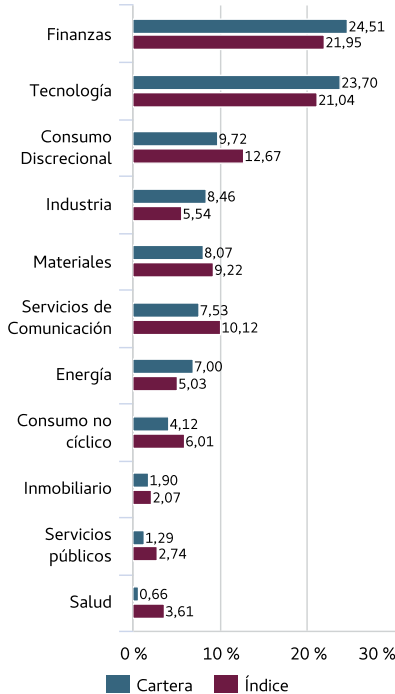
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	14,44%	19,68%	17,47%	17,69%
Volatilidad del índice	15,13%	19,45%	17,27%	17,71%
Ratio de información	-1,88	-0,04	-0,45	-0,54
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	2,95%	2,75%	2,40%	2,35%

Datos anualizados

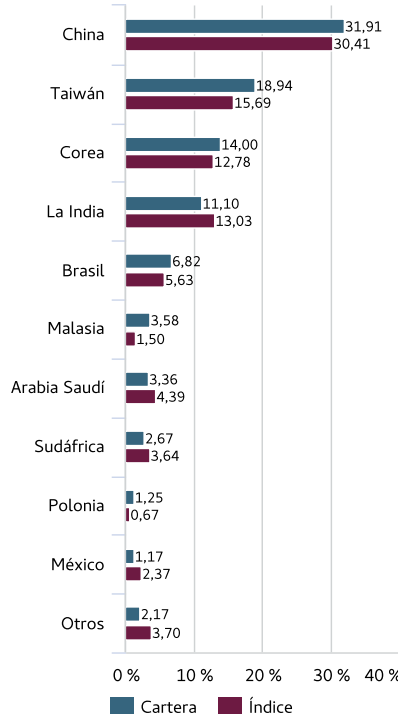
Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *

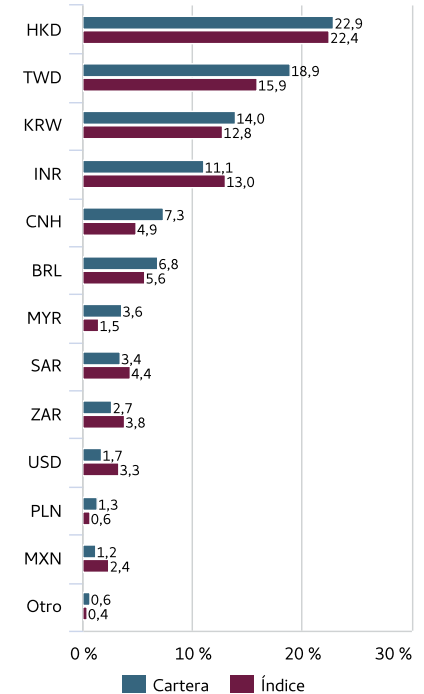


* En porcentaje del activo

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)

Cap. de merc. media (Bn €)	99,81	104,74
% Mediana + Pequeña capitalización	48,27	40,29
% Grande capitalización	51,73	59,71
Por periodo de 12 meses adelante	7,71	11,26
Precio en libros	1,20	1,65
Precio en flujo de tesorería	5,56	8,10
Rentabilidad de los dividendos	4,73	3,17
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	8,06	13,69
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	7,59	10,29

Total emisores (excl activos líquido)	125
Activos líquidos en porcentaje del activo	2,66%

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Tecnología	7,27%	0,49%
TENCENT HOLDINGS LTD	Servicios de Comunicación	4,17%	0,40%
SAMSUNG ELECTRONICS	Tecnología	4,14%	0,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Consumo Discrecional	2,34%	-0,35%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energía	1,73%	0,29%
TATA CONSULTANCY SVS	Tecnología	1,45%	0,86%
SK HYNIX INC	Tecnología	1,44%	0,75%
MEDIATEK INC	Tecnología	1,43%	0,76%
MEITUAN-CLASS B	Consumo Discrecional	1,35%	0,01%
INFOSYS LTD	Tecnología	1,29%	0,32%

Excl. fondos mutuos

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



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management



Seiha Lok

Gestor de cartera



Rodolphe Taquet

Gestor de cartera