

### CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

**Fecha de creación del compartimento :** 11/10/2018  
**Forma jurídica :** SICAV Luxemburguesa  
**Norma europea :** UCITS IV  
**AMF clasificación :** -  
**Índice Reference :**  
 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 :** CPIGEAE 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 :** 120,43 ( EUR )  
**Activos :** 57,56 ( 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

### ANÁLISIS 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) <sup>1</sup>

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	3 años 29/03/2019	10 Años -	Desde el 25/09/2015
<b>Cartera</b>	9,63%	2,62%	9,63%	10,85%	-5,23%	1,75%	-	4,78%
<b>Índice</b>	4,42%	2,40%	4,42%	8,50%	-2,43%	2,96%	-	6,19%
<b>Diferencia</b>	5,21%	0,22%	5,21%	2,35%	-2,80%	-1,21%	-	-1,42%

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

#### RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	3,86%	-20,71%	-0,62%	13,37%	18,64%	-13,18%	21,84%	13,71%	-	-
<b>Índice</b>	6,11%	-14,85%	4,86%	8,54%	20,60%	-10,26%	20,59%	14,51%	-	-
<b>Diferencia</b>	-2,25%	-5,86%	-5,48%	4,83%	-1,96%	-2,92%	1,25%	-0,80%	-	-

<sup>2</sup> 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.

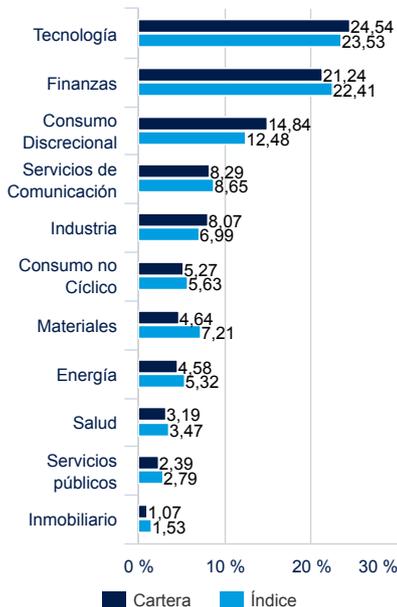
#### ANÁLISIS DEL RIESGO (Fuente : Fund Admin) <sup>\*</sup>

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento <sup>*</sup>
<b>Volatilidad de la cartera</b>	10,81%	13,61%	17,47%	16,85%
<b>Volatilidad del índice</b>	11,16%	14,13%	17,47%	16,96%
<b>Ratio de información</b>	0,78	-0,91	-0,43	-0,56
<b>Tracking Error Ex Post Valeur PTF</b>	3,09%	3,00%	2,80%	2,50%

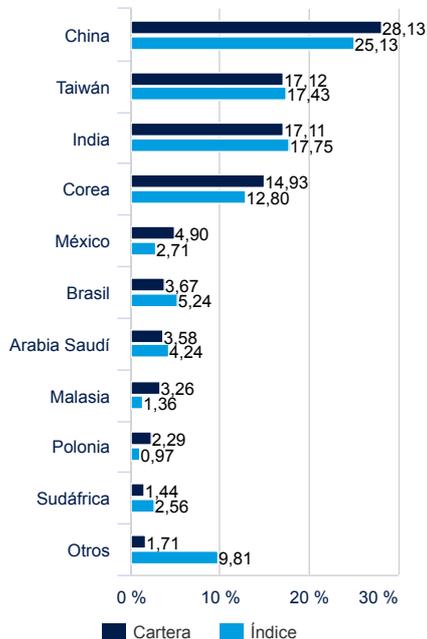
<sup>\*</sup> Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

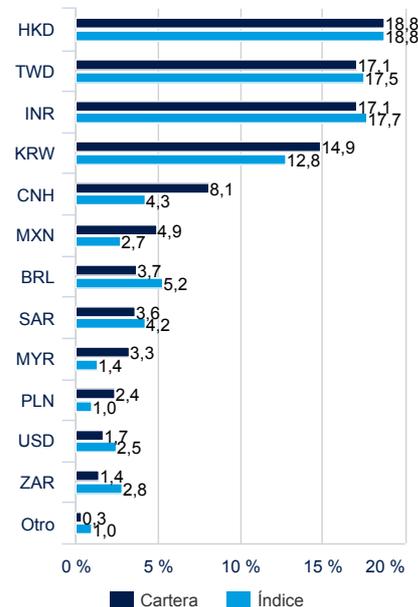
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) \*



DESGLOSE POR REGIÓN GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) (Fuente : Grupo Amundi) \*\*



\* En porcentaje del activo

\*\* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis

(Fuente : Grupo Amundi)

Cap. de merc. media (Bn €)  
 % Mediana + Pequeña capitalización  
 % Grande capitalización  
 Por periodo de 12 meses adelante  
 Precio en libros  
 Precio en flujo de tesorería  
 Rentabilidad de los dividendos  
 Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)  
 Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)

	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	99,66	116,94
% Mediana + Pequeña capitalización	44,86	38,93
% Grande capitalización	55,14	61,07
Por periodo de 12 meses adelante	11,38	12,22
Precio en libros	1,52	1,65
Precio en flujo de tesorería	8,44	9,34
Rentabilidad de los dividendos	2,99	2,79
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	17,76	18,22
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	11,81	11,09

Total emisores (excl activos liquido)	229
Activos líquidos en porcentaje del activo	1,26%

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) \*

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Tecnología	9,12%	0,88%
SAMSUNG ELECTRONICS	Tecnología	3,82%	-0,17%
MEITUAN-CLASS B	Consumo Discrecional	2,33%	1,46%
BYD CO LTD-H	Consumo Discrecional	1,59%	1,22%
NETEASE INC	Servicios de Comunicación	1,57%	1,01%
SK HYNIX INC	Tecnología	1,46%	0,45%
QUANTA COMPUTER INC	Tecnología	1,38%	1,05%
KUAISHOU TECHNOLOGY	Servicios de Comunicación	1,29%	1,08%
PETROCHINA CO H	Energía	1,25%	1,00%
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzas	1,23%	0,42%

\* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



**Cyrille Collet**

Head\_of\_Quant\_Equity\_management



**Samuel Michaud**

Gestor de cartera



**Vincent Formery**

Gestor de cartera