

CARACTERISTICA

Fecha de creación del compartimento : 17/09/2019
 Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
 Norma europea : UCITS IV
 AMF clasificación : -
 Índice de referencia :
 Fondo no comparado con ningún índice de referencia
 Índice comparativo : 100.0% MSCI ACWI
 Eligible para el PEA : No
 Moneda : EUR
 Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
 Código ISIN : LU1989763773
 Código Bloomberg : -
 Duración mínima de la inversión : 5 años
 Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE

Valor liquidativo : 123,24 (EUR)
 Activos : 70,35 (millones EUR)
 Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
 Gestor principal : Arnaud Du Plessis /
 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 : 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 : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya a la urbanización y al desarrollo sostenible de las ciudades, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD

VARIACION (BASE 100)



RENTABILIDAD NETA ¹

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
Desde el	31/12/2020	30/11/2021	30/09/2021	31/12/2020	-	-	17/09/2019
Cartera	18,80%	2,69%	9,50%	18,80%	-	-	9,55%
Índice comparativo	27,54%	2,94%	8,72%	27,54%	-	-	17,42%
Índice comparativo	-8,74%	-0,25%	0,78%	-8,74%	-	-	-7,87%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	18,80%	1,01%	-	-	-
Índice comparativo	27,54%	6,65%	-	-	-
Índice comparativo	-8,74%	-5,64%	-	-	-

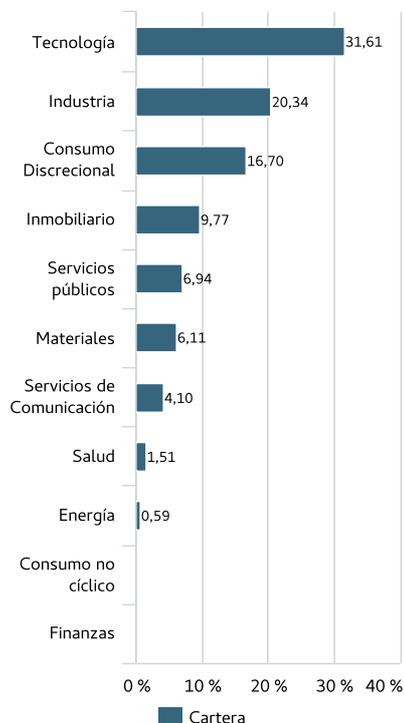
ANALISIS DEL RIESGO

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	12,47%	-	-	22,16%
Volatilidad - Valor del índice	10,34%	-	-	19,31%

Datos anualizados

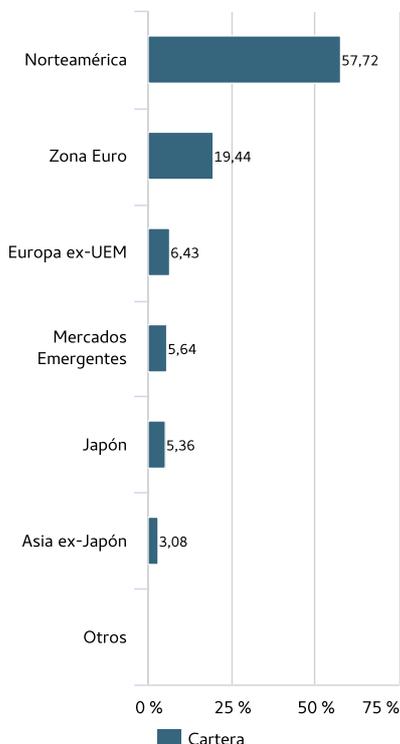
Composición de la cartera

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO *

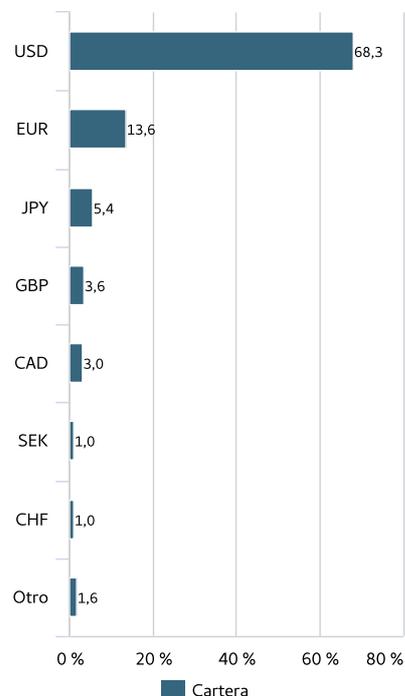


* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA



DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) *



* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis

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)	

Portafolio

394,57
28,30
71,70
20,39
2,97
12,70
1,75
14,29
11,13

Total emisores (excl activos líquido) **70**
Activos líquidos en porcentaje del activo **1,60%**

PRINCIPALES LÍNEAS

	Sector	Peso
APPLE INC	Tecnología	4,79%
MICROSOFT CORP	Tecnología	4,75%
AMAZON.COM INC	Consumo Discrecional	4,64%
HOME DEPOT INC	Consumo Discrecional	2,75%
TOYOTA MOTOR	Consumo Discrecional	2,71%
ACCENTURE PLC -A	Tecnología	2,54%
VISA INC -A	Tecnología	2,00%
LOWE S COS INC	Consumo Discrecional	2,00%
CRH PLC - IRL	Materiales	1,96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tecnología	1,96%

Excl. fondos mutuos

Equipo de inversión



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Arnaud Du Plessis

Gerente de cartera



Alexandre Blein

Gerente de cartera