

CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 17/09/2019
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Índice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1989764235
Código Bloomberg : -
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 : 141,72 (EUR)
Activos : 73,31 (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 : 0,85%
Gastos administrativos : 0,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

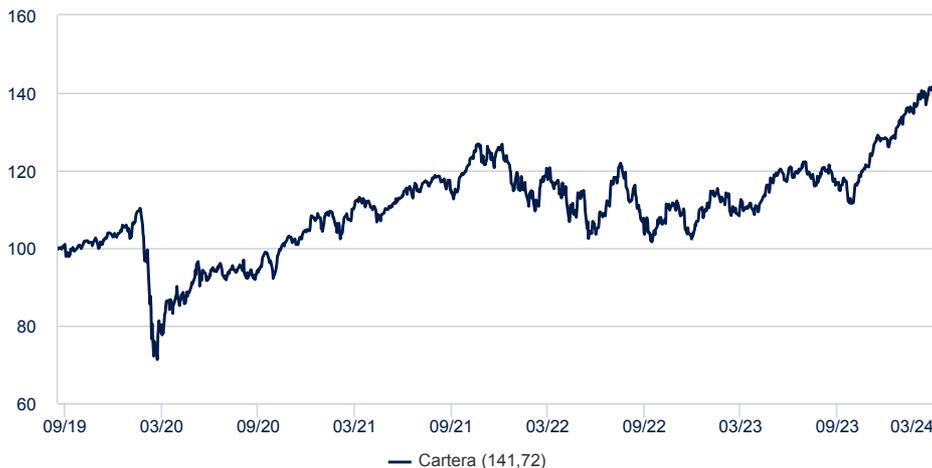
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo 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.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente : Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente : Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente : Fund Admin) *

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	17/09/2019
Cartera	10,33%	2,46%	10,33%	25,94%	8,57%	-	8,00%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	24,83%	-17,83%	19,52%	1,86%	-

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.

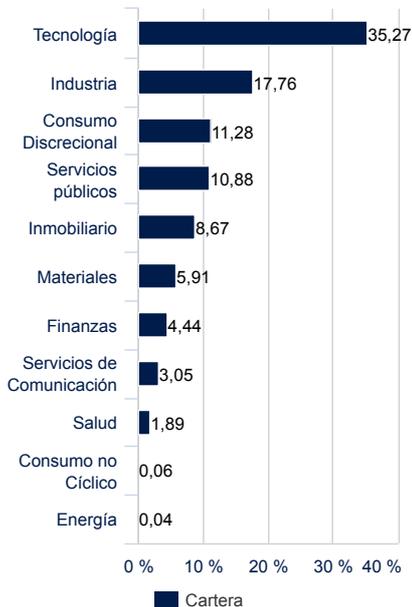
ANÁLISIS DEL RIESGO (Fuente : Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	11,71%	15,02%	-	19,45%

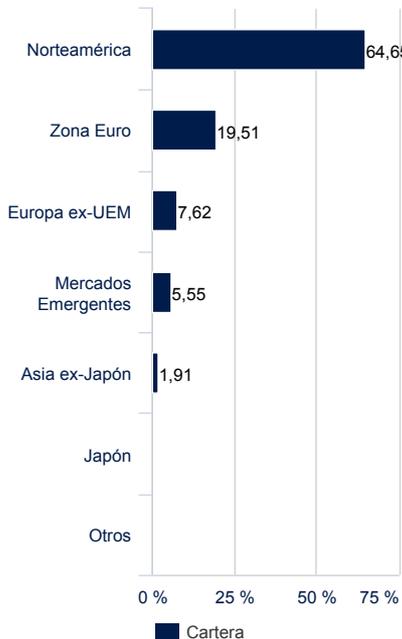
* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

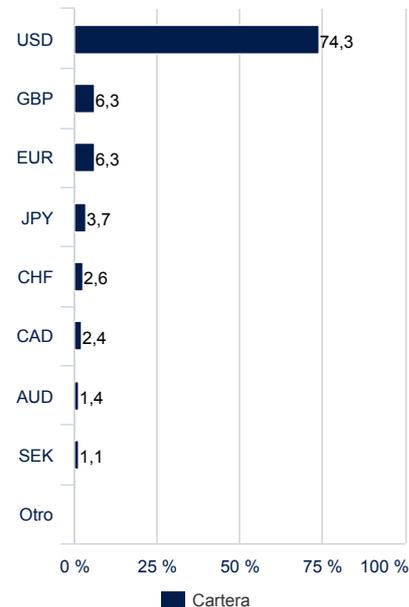
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



DESGLOSE POR ZONA 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 €)	490,85
% Mediana + Pequeña capitalización	27,47
% Grande capitalización	72,53
Por periodo de 12 meses adelante	19,02
Precio en libros	3,49
Precio en flujo de tesorería	12,12
Rentabilidad de los dividendos	1,97
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	14,08
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	8,64

Portfolio	
Cap. de merc. media (Bn €)	490,85
% Mediana + Pequeña capitalización	27,47
% Grande capitalización	72,53
Por periodo de 12 meses adelante	19,02
Precio en libros	3,49
Precio en flujo de tesorería	12,12
Rentabilidad de los dividendos	1,97
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	14,08
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	8,64

Total emisores (excl activos líquido)	58
Activos líquidos en porcentaje del activo	1,85%

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi) *

Empresa	Sector	Peso
MICROSOFT CORP	Tecnología	7,27%
NVIDIA CORP	Tecnología	3,43%
APPLE INC	Tecnología	3,43%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzas	3,37%
ASML HOLDING NV	Tecnología	3,11%
CRH PLC UK	Materiales	2,81%
SCHNEIDER ELECT SE	Industria	2,75%
VINCI SA (PARIS)	Industria	2,74%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tecnología	2,72%
BOOKING HOLDINGS INC	Consumo Discrecional	2,61%

* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Gestor de cartera



Wesley Lebeau

Gestor de cartera