

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

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

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

Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 107,90 (EUR)

Activos : 66,13 (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

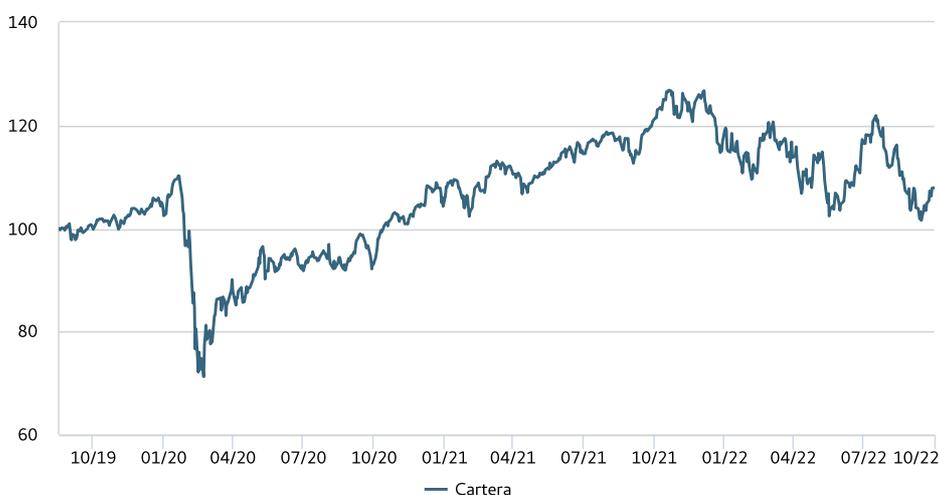
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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.

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	-	17/09/2019
Cartera	-13,84%	4,24%	-7,99%	-10,69%	2,62%	-	2,46%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	19,52%	1,86%	-	-	-

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	19,76%	22,13%	-	21,78%

Datos anualizados

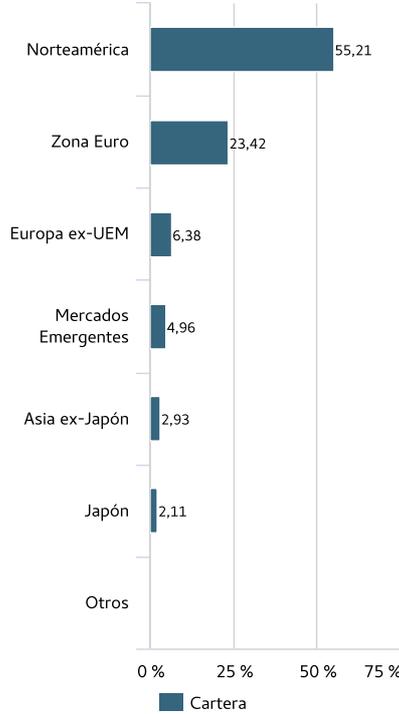
Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *

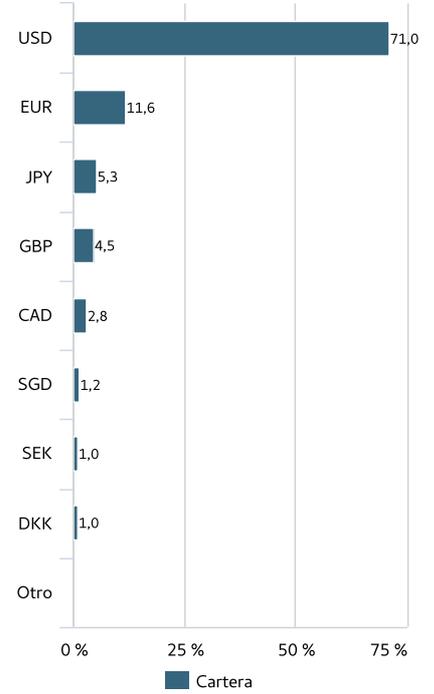


* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA 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 €)	
% 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

286,90
32,39
67,61
14,36
2,13
9,07
2,83
7,58
7,42

Total emisores (excl activos líquido) **62**
 Activos líquidos en porcentaje del activo **3,66%**

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	Sector	Peso
MICROSOFT CORP	Tecnología	4,44%
APPLE INC	Tecnología	4,11%
AMAZON.COM INC	Consumo Discrecional	2,87%
VINCI SA (PARIS)	Industria	2,59%
SCHNEIDER ELECT SE	Industria	2,49%
NEXTERA ENERGY INC	Servicios públicos	2,43%
WASTE MANAGEMENT INC	Industria	2,36%
ACCENTURE PLC -A	Tecnología	2,31%
HOME DEPOT INC	Consumo Discrecional	2,30%
ENGIE	Servicios públicos	2,30%

Excl. fondos mutuos

Equipo de inversión



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Arnaud Du Plessis

Gestor de cartera



Alexandre Blein

Gestor de cartera