

CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 19/09/2019
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 : LU1989771529
Código Bloomberg : -
Duración mínima de la inversión : 2 Años

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 2 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 : 103,06 (EUR)
Activos : 400,23 (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 : 09:00
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 : 0,70%
Gastos administrativos : 0,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

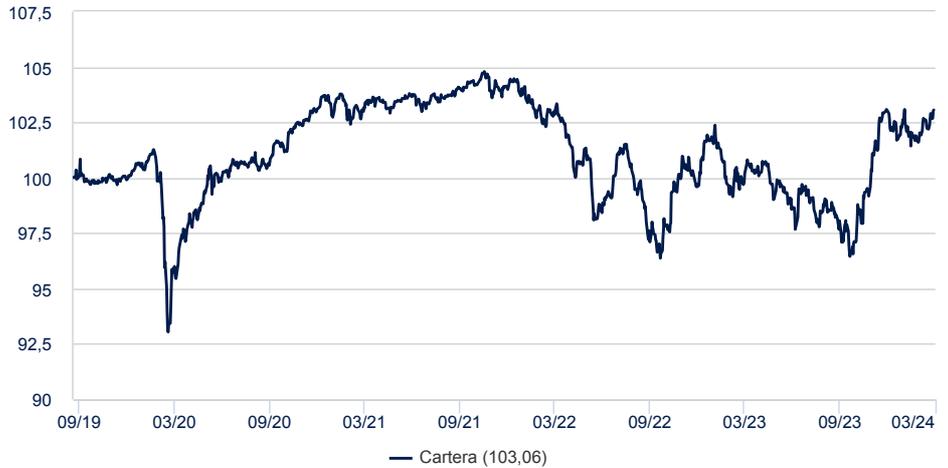
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo del Compartimento es obtener una rentabilidad positiva en todo tipo de condiciones de mercado a medio plazo (un mínimo de dos años) mediante un enfoque de gestión discrecional y flexible exponiendo el Compartimento a distintos bonos internacionales, mercados monetarios y mercados de renta variable. La asignación de activos se efectúa a partir de las previsiones del equipo sobre los distintos mercados y en función del nivel de riesgo que presenta cada clase de activos. Para lograrlo, la asignación se efectúa principalmente a través de una selección activa de IIC y/o valores (bonos, instrumentos del mercado monetario y renta variable). Se preferirán los vehículos de inversión que incorporen un enfoque Medioambiental, Social y de Gobernanza (E, S y G, por sus siglas en inglés; en su conjunto, ESG) y siempre representarán una mayoría del patrimonio neto del Compartimento.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) *

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 -	Desde el 19/09/2019
Cartera	0,00%	1,23%	0,00%	2,86%	-0,02%	-	0,67%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	3,48%	-4,22%	0,84%	3,19%	-

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.

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	4,84%	4,25%	-	4,75%
Sharpe ratio	-0,10	-0,33	-	0,00
Maximum drawdown Valeur PTF	-4,32%	-8,04%	-	-8,13%
Délai de recouvrement Valeur PTF	43	-	-	202

* Datos anualizados

CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)

Síntesis (Fuente : Grupo Amundi)

Exposición a renta variable	17,13%
Sensibilidad a tipos	3,61
Número de líneas en cartera (excl activos líquido)	35
ESG Rating c.	C

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) *

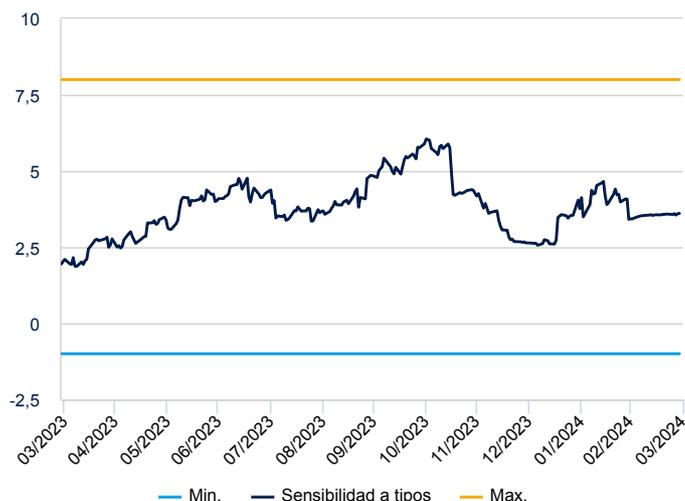
	Sector	Peso
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	Investment Grade Europe	15,09%
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	14,65%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Bonds Europe	12,82%
AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment grade (UEM)	10,00%
Amundi US Corp SRI - DR C	Investment Grade USA	7,89%
BFT CREDIT OPPORTUNITES ISR -IC	Investment grade (UEM)	4,60%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	4,03%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	2,70%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	Renta variable UEM	1,78%
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE	Renta variable	1,67%

* Excepto instrumentos derivados

Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) **0,18**

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

(Fuente : Grupo Amundi)

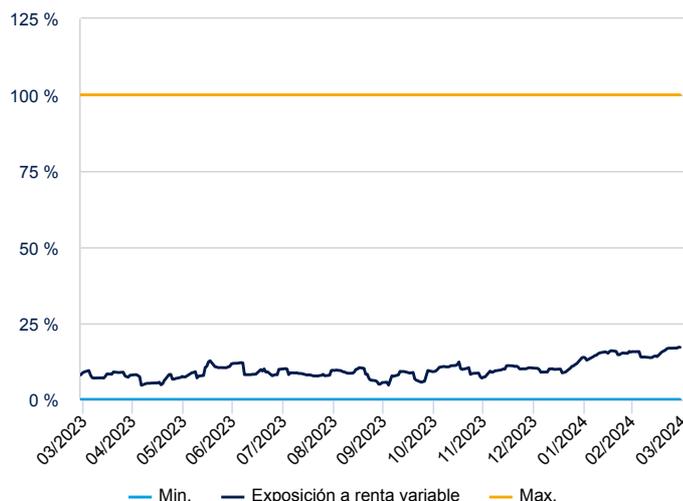


Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

Evolución de la exposición de acciones (m-1) **1,41%**

Evolución Exposición a renta variable

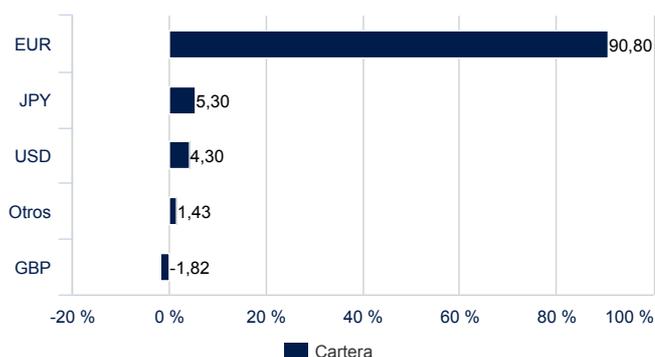
(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS

(Fuente : Grupo Amundi)



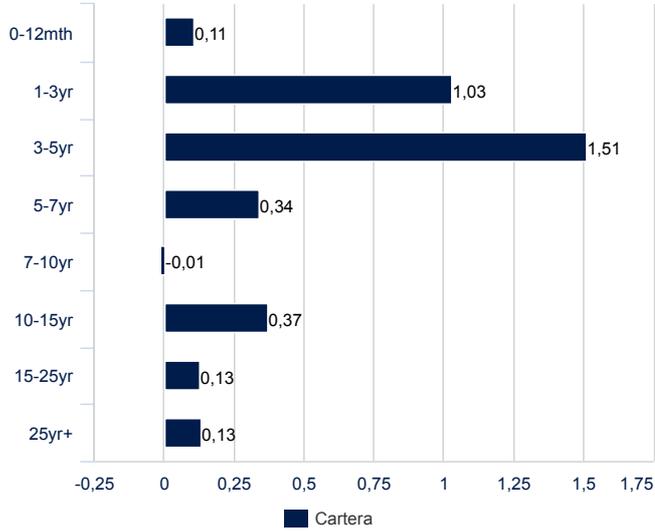
PRINCIPALES FONDOS TEMÁTICOS (Fuente : Grupo Amundi)

Fondo	Peso
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	1,78%
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE	1,67%
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	1,65%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	1,64%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	1,44%
KBI ENERGY SOLUTIONS FUND - EURO CLASS C	1,43%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	1,26%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR	1,25%
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC	1,02%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR	1,02%

Excluidos los instrumentos de cobertura del riesgo de acciones

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS (Fuente : Grupo Amundi)

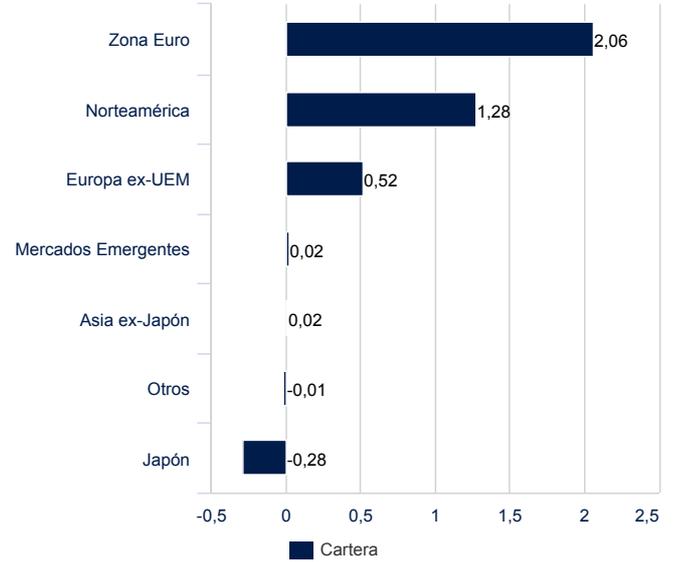
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi) *



* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

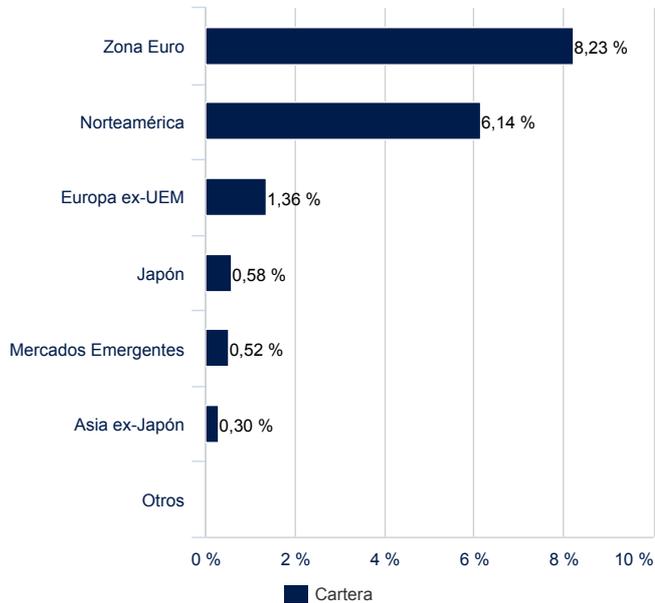
Sensibilidad a tipos **3,61**

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIONES (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *

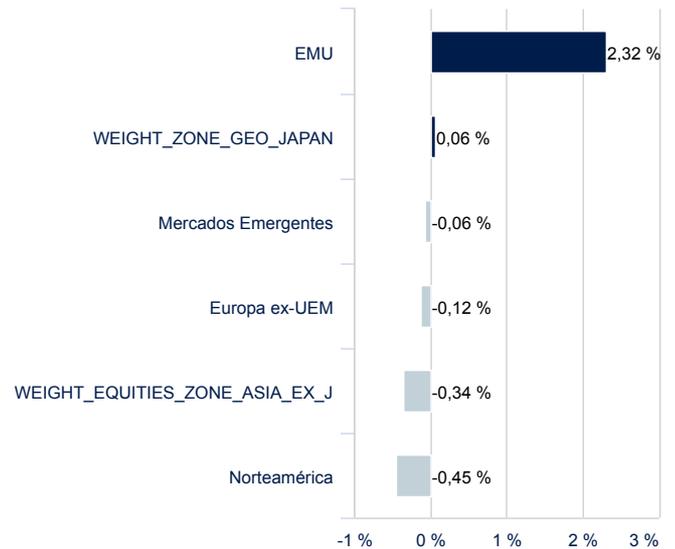


* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Exposición a renta variable **17,13%**

MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)



EQUIPO DE INVERSION



Malik Haddouk

Responsable de la gestión Multi-Asset



Jean-Marie Debeaumarché

Gestor de cartera



Julien Levy Kern

Gestor de cartera