

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 19/09/2019

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 : LU1989771529

Código Bloomberg : -

Duración mínima de la inversión : 2 Años

Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 100,42 (EUR)

Activos : 832,54 (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

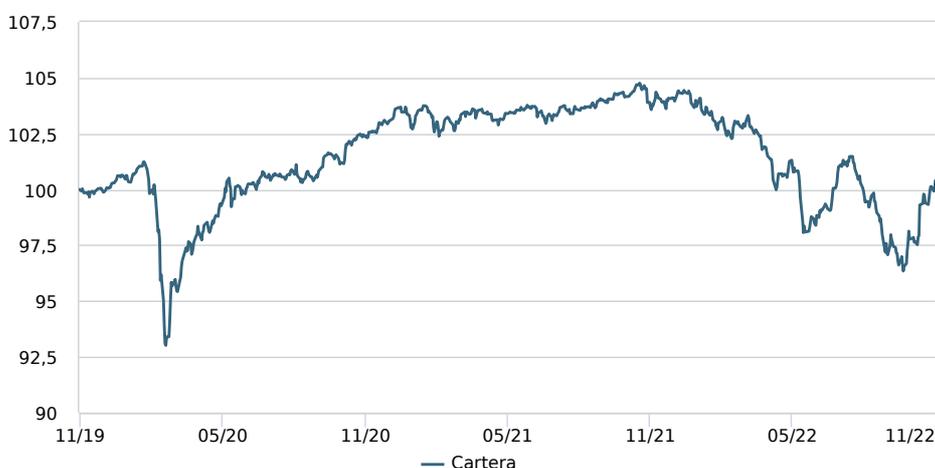
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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) ¹

| Desde el | Desde el | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 3 años | Desde el |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| | 31/12/2021 | 31/10/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2021 | 29/11/2019 | - | 19/09/2019 |
| Cartera | -3,42% | 2,65% | 0,69% | -3,16% | 0,13% | - | 0,13% |

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Cartera | 0,84% | 3,19% | - | - | - |

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

| | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| Volatilidad de la cartera | 4,82% | 4,91% | - | 4,77% |
| Sharpe ratio | -0,83 | 0,08 | - | 0,09 |
| Maximum drawdown Valeur PTF | -7,75% | -8,13% | - | -8,13% |
| Délai de recouvrement Valeur PTF | - | 202 | - | 202 |

Datos anualizados

CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)

Síntesis (Fuente : Grupo Amundi)

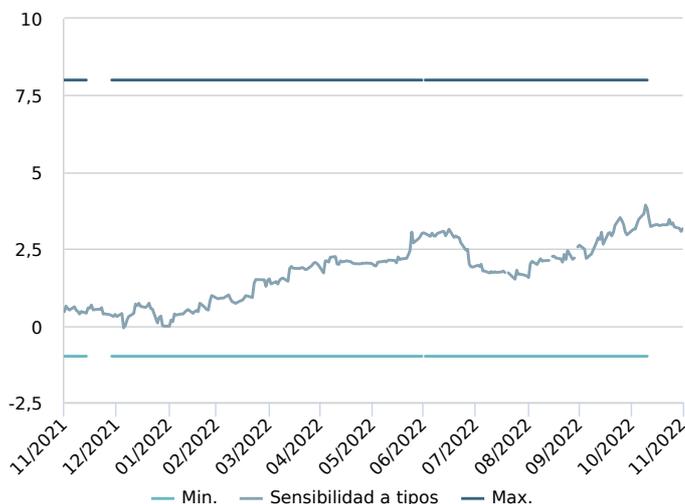
| | PTF |
|----------------------------------------------------|--------|
| Exposición a renta variable | 10,70% |
| Sensibilidad a tipos | 3,16 |
| Número de líneas en cartera (excl activos líquido) | 63 |
| ESG Rating c. | C |
| Evolución de la exposición de acciones (m-1) | -0,66% |
| Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) | 0,06 |

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

| | Sector | Peso |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2 | Investment grade (UEM) | 11,08% |
| CPR MONETAIRE ISR - Z | Instrumentos de mercados monetarios | 8,20% |
| CPR OBLIG 6 MOIS - I C | Crédito de rentabilidad absoluta | 5,17% |
| BTPS 1.35% 04/30 11Y | Govies EMU | 4,91% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Investment Grade Europe | 4,71% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 4,09% |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC | Investment Grade USA | 4,02% |
| US TSY 0.25% 09/23 | Govies USA | 3,38% |
| A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | High Yield Europe | 3,17% |
| CPR OBLIG 12 MOIS - I C | Crédito de rentabilidad absoluta | 3,05% |

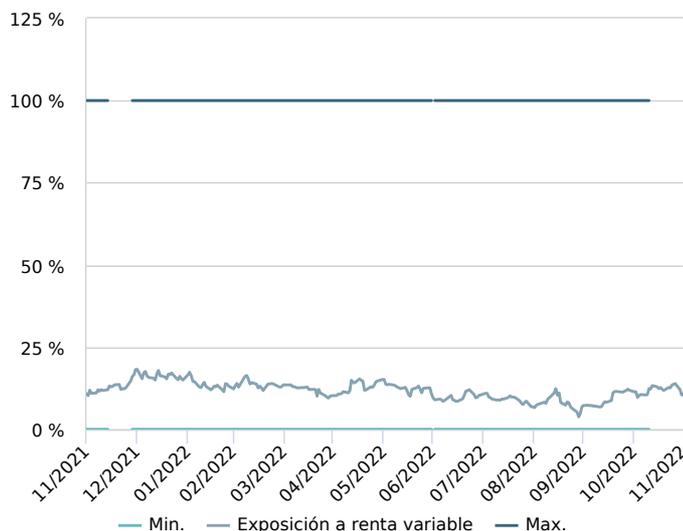
Excepto instrumentos derivados

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS (Fuente : Grupo Amundi)



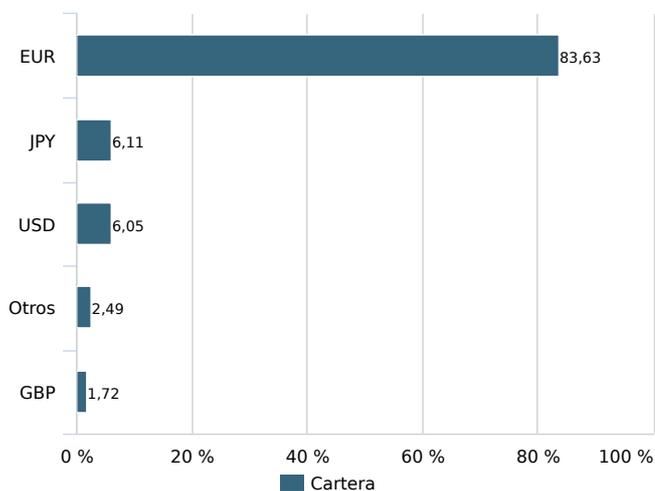
Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

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)

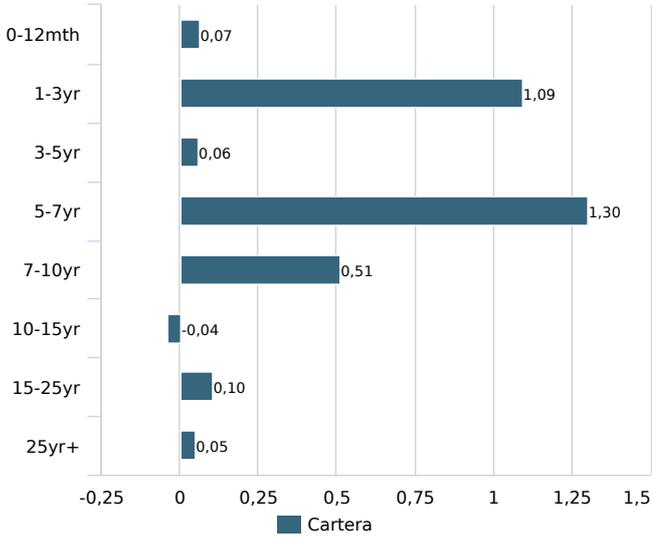
| | Peso |
|------------------------------------------|-------|
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC | 1,76% |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI | 1,75% |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - | 1,50% |
| ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY | 1,39% |
| CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC | 1,11% |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR | 1,05% |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR | 1,04% |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC | 1,03% |
| CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC | 1,00% |
| WT CLOUD COMPUTING UCITS ETF(MIL) | 0,87% |

Excluidos los instrumentos de cobertura del riesgo de acciones

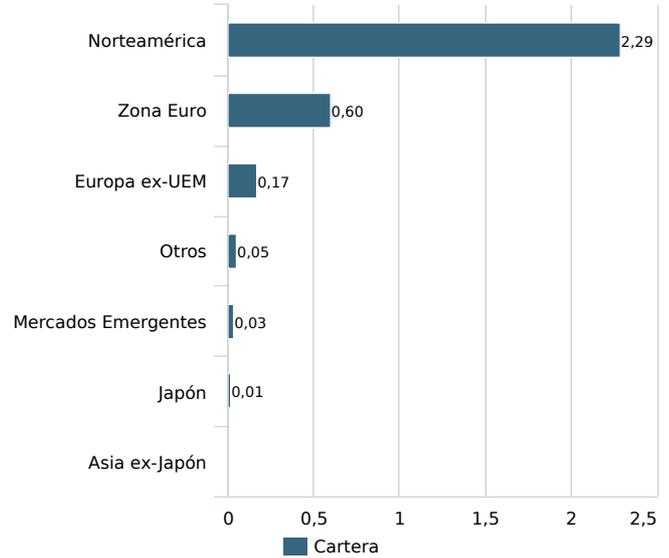
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS (Fuente : Grupo Amundi)

Sensibilidad a tipos 3,16

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



Distribución geográfica (Fuente : Grupo Amundi)

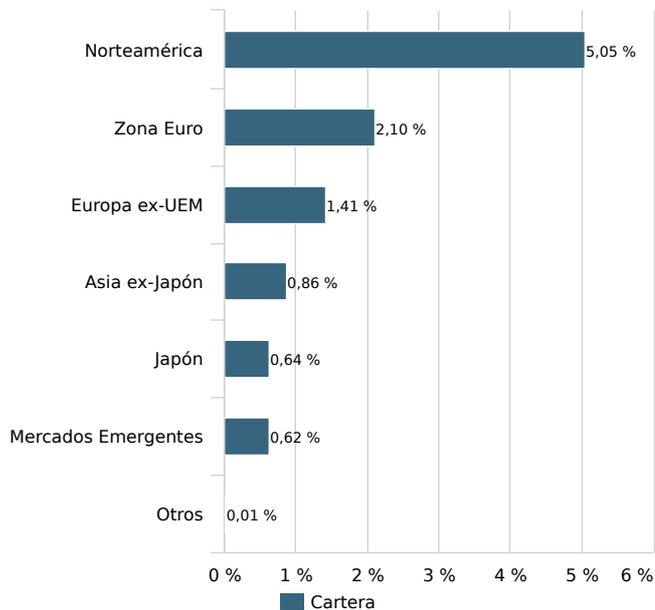


* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

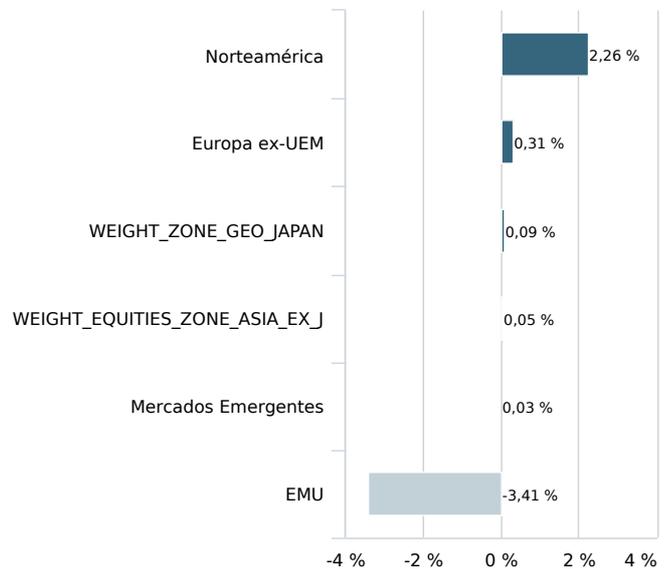
ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIONES (Fuente : Grupo Amundi)

Exposición a renta variable 10,70%

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *



MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES (Fuente : Grupo Amundi)



* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Equipo de inversión



Malik Haddouk

Responsable de la gestión Multi-Asset



Jean-Marie Debeaumarché

Gestor de cartera