

**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 :** LU1989772170  
**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 :** 103,46 ( EUR )  
**Activos :** 371,87 ( 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 :** 0,45%  
**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 28/03/2024	3 meses 31/01/2024	1 año 28/04/2023	3 años 30/04/2021	3 años -	Desde el 19/09/2019
<b>Cartera</b>	-1,15%	-1,20%	-0,97%	1,87%	-0,30%	-	0,74%

\* Los datos superiores a un año son anualizados.

**RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL** (Fuente : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Cartera</b>	3,75%	-3,99%	1,05%	3,94%	-

<sup>2</sup> 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 *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	4,83%	4,27%	-	4,71%
<b>Sharpe ratio</b>	-0,44	-0,42	-	-0,01
<b>Maximum drawdown Valeur PTF</b>	-4,15%	-7,84%	-	-7,84%
<b>Délai de recouvrement Valeur PTF</b>	43	-	-	-

\* Datos anualizados

**CARTERA ANÁLISIS** (Fuente : Grupo Amundi)

**Síntesis** (Fuente : Grupo Amundi)

Exposición a renta variable	17,93%
Sensibilidad a tipos	2,86
Número de líneas en cartera (excl activos líquido)	32
ESG Rating c.	C

**PRINCIPALES LÍNEAS**

(Fuente : Grupo Amundi) \*

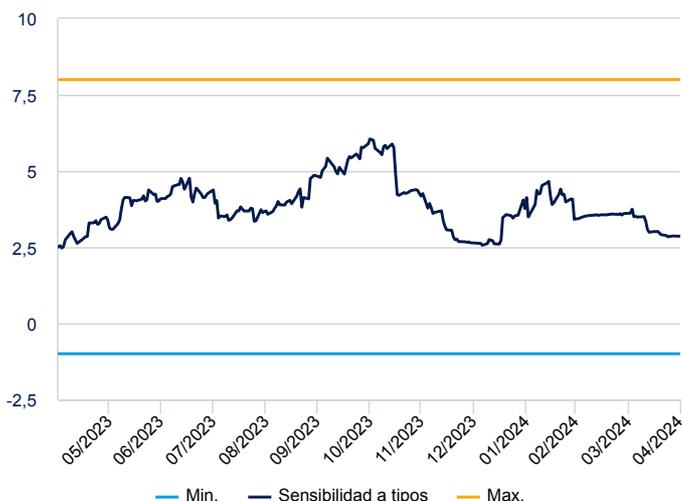
	Sector	Peso
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Bonds Europe	17,58%
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	15,19%
AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment grade (UEM)	14,35%
Amundi US Corp SRI - DR C	Investment Grade USA	8,35%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	Investment Grade Europe	6,51%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	4,33%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Investment grade (UEM)	4,30%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	2,89%
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	Renta variable mundial	2,77%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR	Renta variable mundial	2,08%

\* Excepto instrumentos derivados

**Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1)** -0,75

**VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS**

(Fuente : Grupo Amundi)

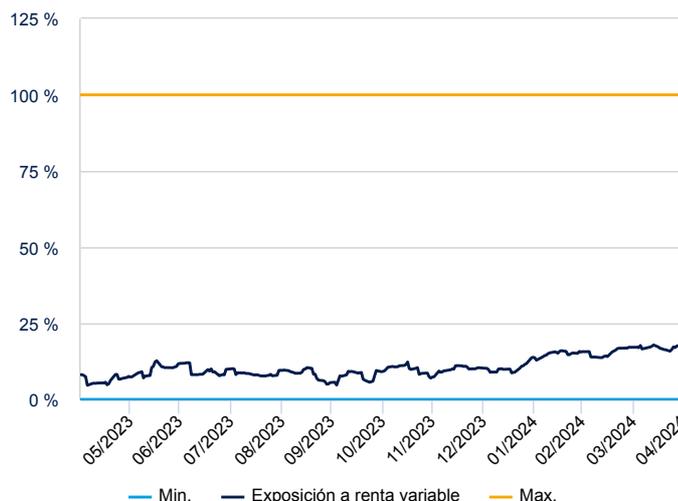


Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

**Evolución de la exposición de acciones (m-1)** 0,81%

**Evolución Exposición a renta variable**

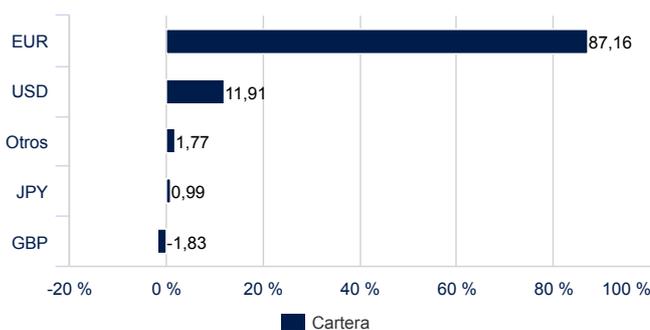
(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

**EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS**

(Fuente : Grupo Amundi)



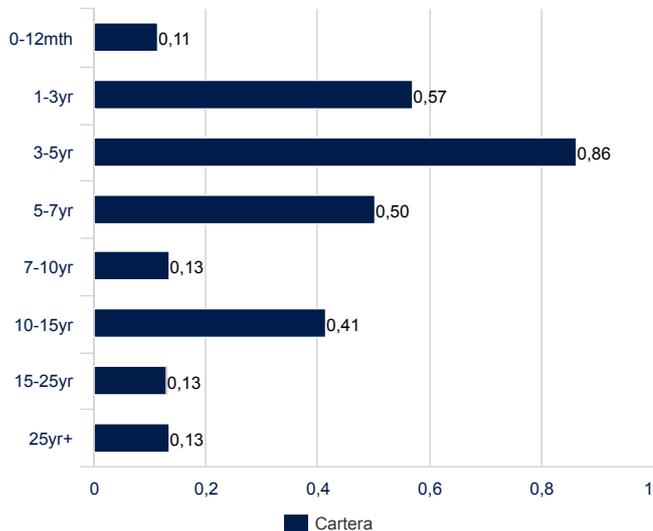
**PRINCIPALES FONDOS TEMÁTICOS** (Fuente : Grupo Amundi)

	Peso
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	2,77%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR	2,08%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	2,00%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	1,88%
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE	1,77%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	1,57%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	1,51%
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC	1,08%
KBI ENERGY SOLUTIONS FUND - EURO CLASS C	1,04%
KBI WATER EUR C	0,83%

Excluidos los instrumentos de cobertura del riesgo de acciones

**ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS** (Fuente : Grupo Amundi)

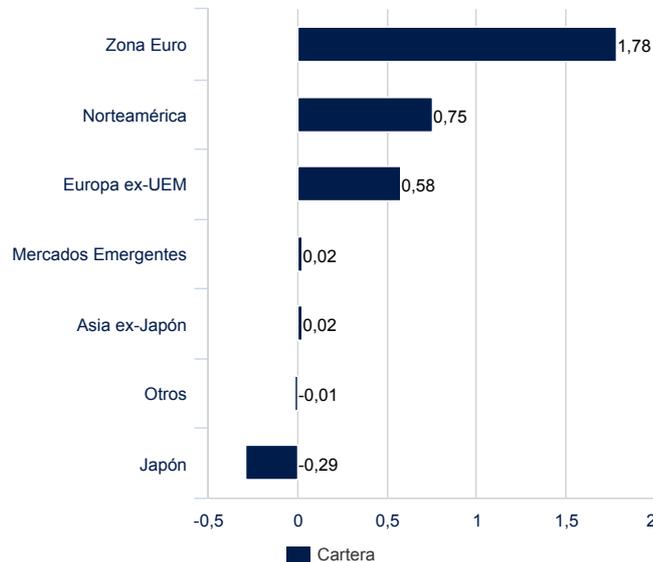
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi) \*



\* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

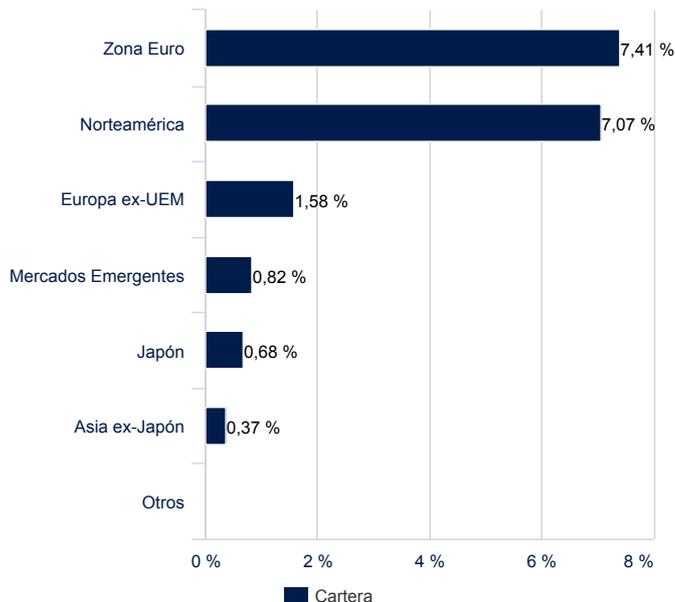
Sensibilidad a tipos **2,86**

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



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

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) \*

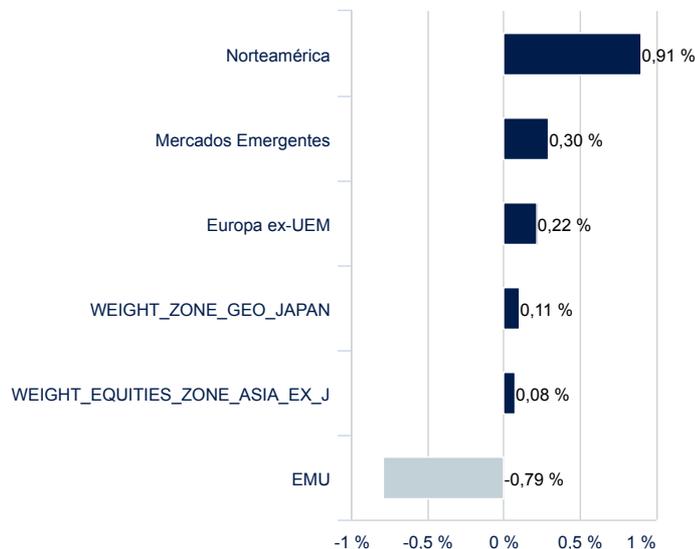


\* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Exposición a renta variable **17,93%**

MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)



**EQUIPO DE INVERSION**



**Malik Haddouk**

Responsable de la gestión Multi-Asset



**Julien Levy Kern**

Gestor de cartera



**Steve Chan Tat Chuen**

Gestor de cartera suplente