

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 : LU1989772170

Código Bloomberg : -

Duración mínima de la inversión : 2 Años

Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 98,30 (EUR)

Activos : 872,27 (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) ¹

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
31/12/2021	31/08/2022	30/06/2022	30/09/2021	30/09/2019	-	-	19/09/2019
Cartera	-6,44%	-2,62%	-1,28%	-6,46%	-0,60%	-	-0,56%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	1,05%	3,94%	-	-	-

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	3,78%	4,60%	-	4,57%
Sharpe ratio	-1,58	-0,02	-	-0,02
Maximum drawdown Valeur PTF	-7,15%	-7,75%	-	-7,75%
Délai de recouvrement Valeur PTF	-	123	-	123

Datos anualizados

CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)

Síntesis (Fuente : Grupo Amundi)

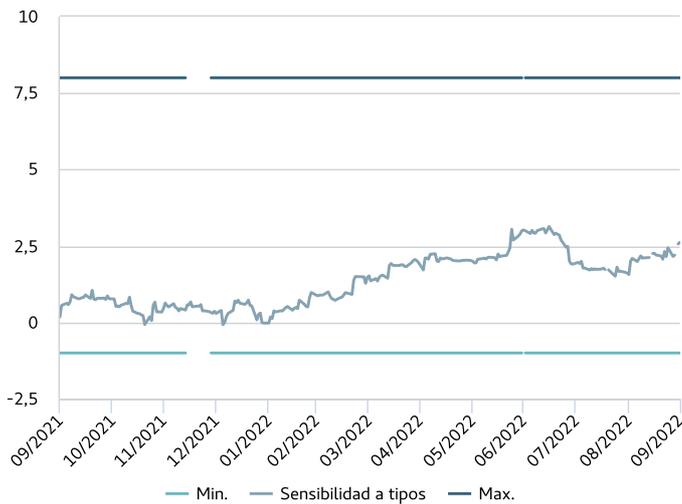
	PTF
Exposición a renta variable	7,29%
Sensibilidad a tipos	2,61
Número de líneas en cartera (excl activos líquido)	64
ESG Rating c.	C
Evolución de la exposición de acciones (m-1)	0,69%
Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1)	1,05

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	Sector	Peso
CPR MONETAIRE ISR -P-	Instrumentos de mercados monetarios	11,07%
AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment grade (UEM)	10,18%
BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Instrumentos de mercados monetarios	8,51%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	4,90%
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	4,83%
AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C)	Investment Grade Europe	4,43%
BTPS 1.35% 04/30	Govies EMU	4,42%
AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC	Investment Grade USA	3,89%
AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I	High Yield Europe	3,67%
US TSY 0.25% 09/23	Govies USA	3,37%

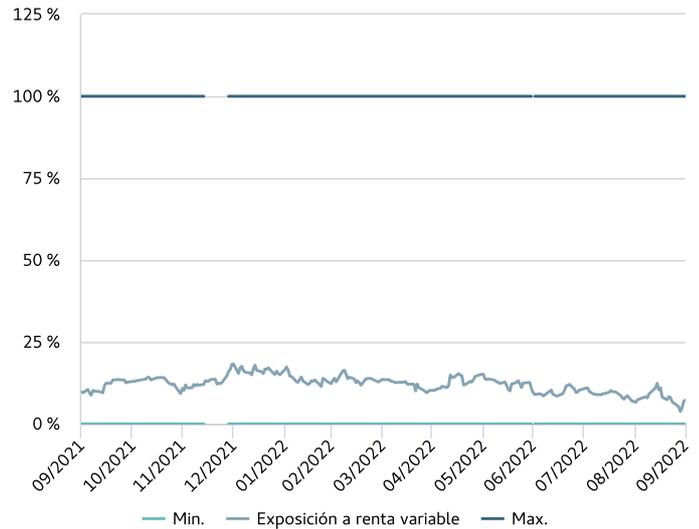
Excepto instrumentos derivados

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



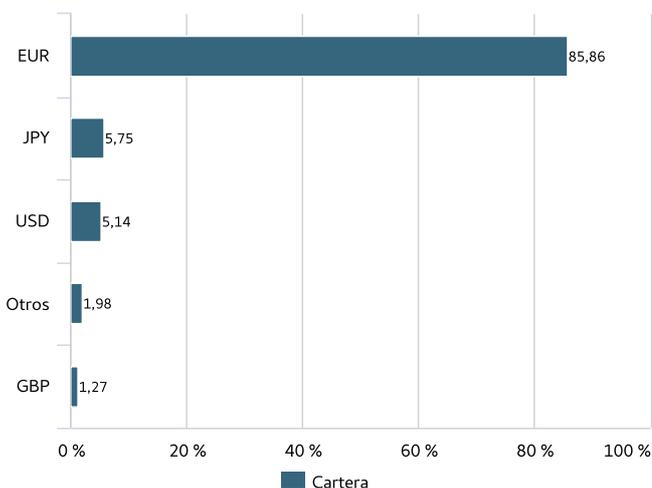
Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

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)

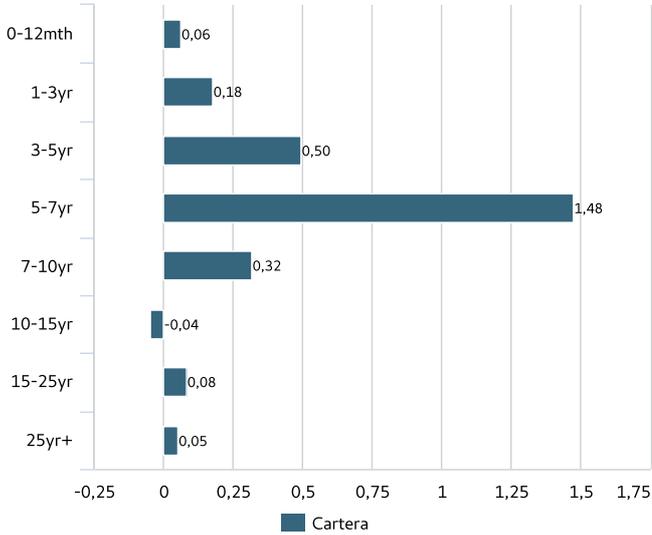
	Peso
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	1,96%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	1,58%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	1,56%
ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY	1,31%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	1,02%
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC	1,02%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR	1,00%
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC	0,99%
KBI WATER H EUR	0,98%
KBI Global Sustainable Infrastructure B	0,95%

Excluidos los instrumentos de cobertura del riesgo de acciones

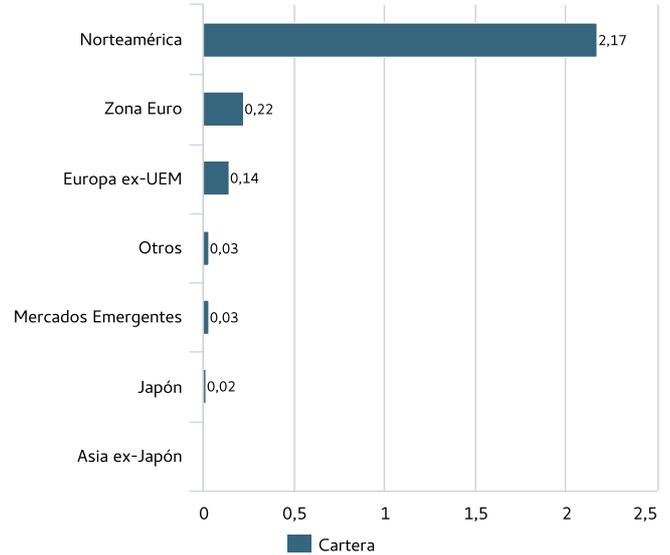
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS (Fuente : Grupo Amundi)

Sensibilidad a tipos 2,61

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



Distribución geográfica (Fuente : Grupo Amundi)

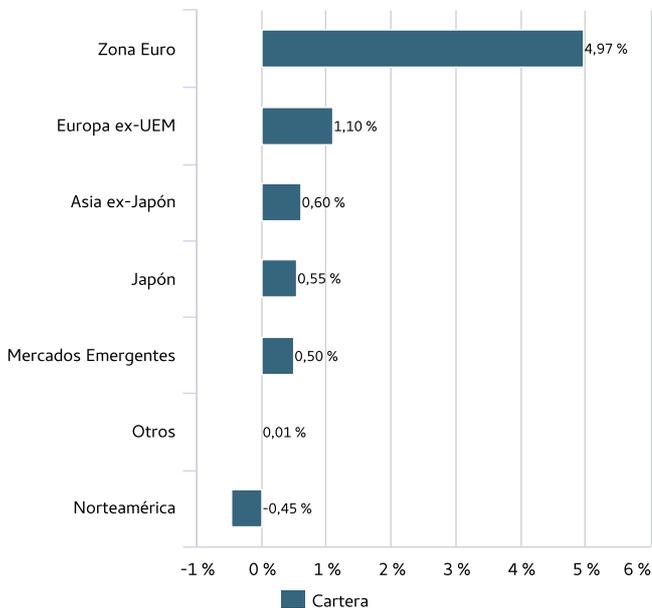


* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

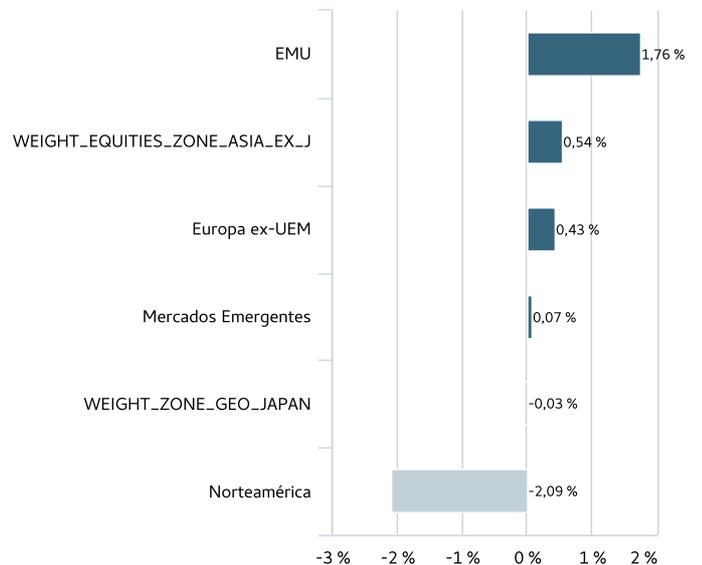
ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIONES (Fuente : Grupo Amundi)

Exposición a renta variable 7,29%

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