

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 16/10/2020
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Índice Reference : 100% MSCI WORLD
Eligible para el PEA : No
Moneda : USD
Asignación de los resultados : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1989768574
Código Bloomberg : -
Duración mínima de la inversión : 5 años

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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 : 109,37 (USD)
Activos : 727,61 (millones USD)
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 : 100000 Euros
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 : 0,90%
Gastos administrativos : 0,20%
Comisión de rentabilidad : Sí

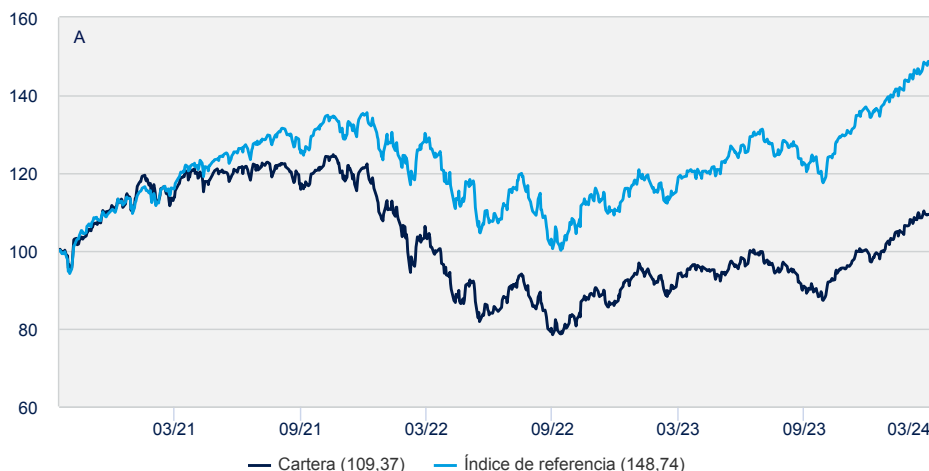
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



A : Performance of CPR Invest - Global Lifestyles - I USD - Acc since its launch date.

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 29/03/2019	10 Años 31/03/2014	Desde el 06/03/2007
Cartera	9,17%	2,46%	9,17%	16,17%	-1,30%	6,95%	7,14%	7,62%
Índice	8,85%	3,18%	8,85%	25,07%	8,61%	12,06%	9,94%	9,11%
Diferencia	0,32%	-0,72%	0,32%	-8,91%	-9,91%	-5,11%	-2,80%	-1,49%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	15,69%	-28,61%	8,84%	26,83%	28,89%
Índice	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%
Diferencia	-8,09%	-10,47%	-12,98%	10,93%	1,22%

* 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.

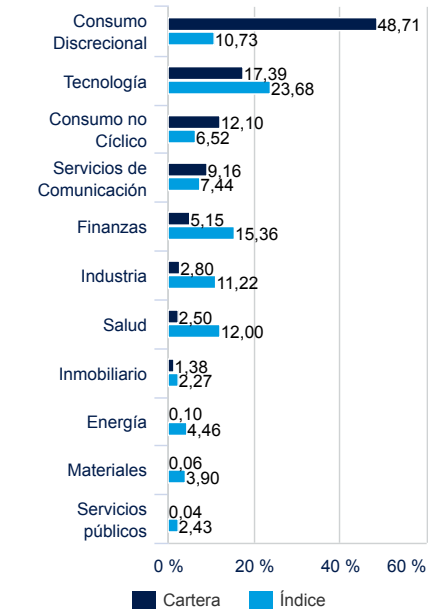
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	12,42%	17,09%	19,42%	20,11%
Volatilidad del índice	11,79%	15,65%	18,68%	19,10%
Ratio de información	-1,59	-1,90	-0,92	-0,23
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5,58%	5,29%	5,63%	6,52%

* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



* En porcentaje del activo

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)

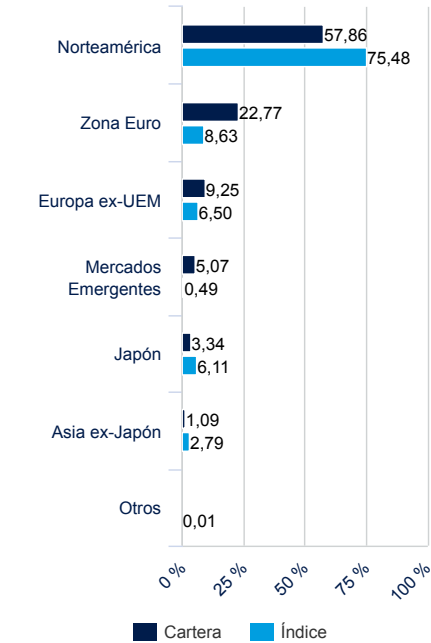
Portfolio	Benchmark
439,50	527,60
30,98	25,50
69,02	74,50
20,18	18,79
4,94	3,29
15,39	14,78
1,19	1,83
13,22	14,35
8,39	7,77

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi) *

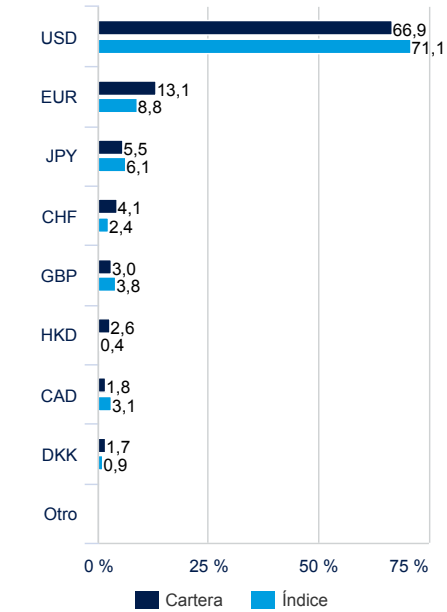
	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
MICROSOFT CORP	Tecnología	5,80%	1,23%
NVIDIA CORP	Tecnología	5,02%	1,58%
WALT DISNEY CO/THE	Servicios de Comunicación	2,88%	2,54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Consumo Discrecional	2,84%	2,45%
LOWE S COS INC	Consumo Discrecional	2,68%	2,46%
TJX COMPANIES INC	Consumo Discrecional	2,66%	2,48%
NETFLIX INC	Servicios de Comunicación	2,55%	2,14%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Consumo Discrecional	2,50%	2,42%
HERMES INTERNATIONAL	Consumo Discrecional	2,48%	2,35%
BOOKING HOLDINGS INC	Consumo Discrecional	2,43%	2,24%

* Excl. fondos mutuos

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

Total emisores (excl activos liquido)	59
Activos líquidos en porcentaje del activo	1,53%

EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Anne Le Borgne

Gestor de cartera



Stéphane Soussan

Gestor de cartera