

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 16/10/2020
 Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
 Norma europea : UCITS IV
 AMF clasificación : -
 Índice de referencia : 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
 Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 86,59 (USD)
 Activos : 709,39 (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

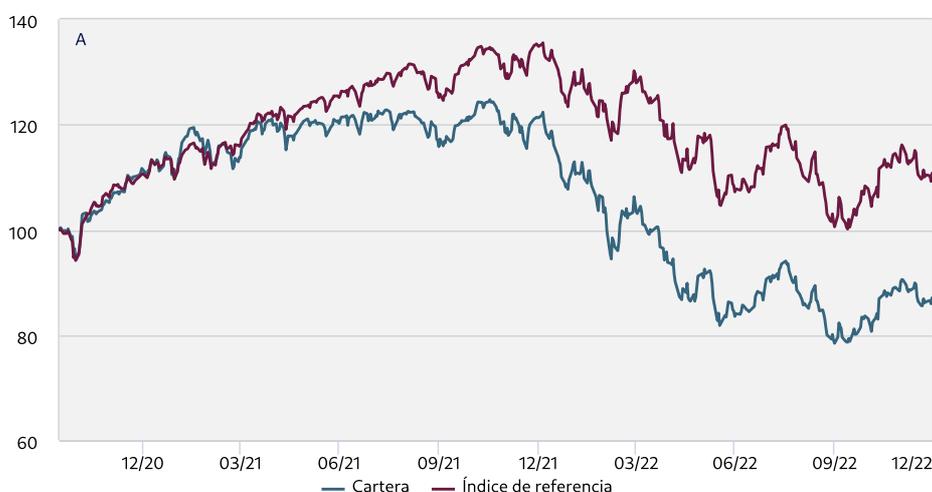
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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) ¹

Desde el	Desde el 31/12/2021	1 mes 30/11/2022	3 meses 30/09/2022	1 año 31/12/2021	3 años 31/12/2019	3 años 29/12/2017	Desde el 06/03/2007
Cartera	-28,61%	-3,89%	10,40%	-28,61%	-0,49%	2,41%	6,66%
Índice	-18,14%	-4,25%	9,77%	-18,14%	4,94%	6,13%	7,81%
Diferencia	-10,47%	0,36%	0,64%	-10,47%	-5,43%	-3,72%	-1,15%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Cartera	-28,61%	8,84%	26,83%	28,89%	-
Índice	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-
Diferencia	-10,47%	-12,98%	10,93%	1,22%	-

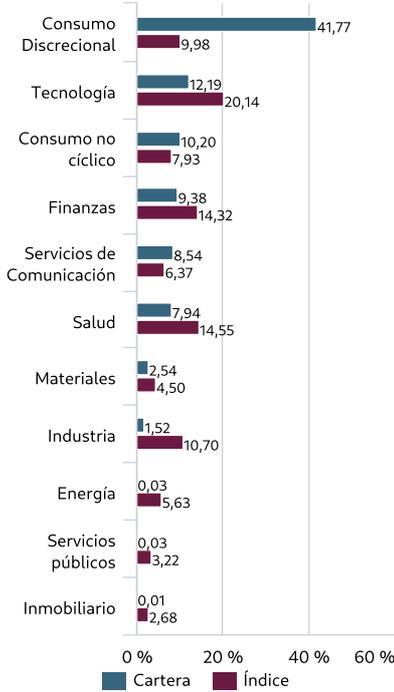
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	23,34%	23,07%	20,18%	20,56%
Volatilidad del índice	21,41%	22,26%	19,21%	19,52%
Ratio de información	-1,81	-0,91	-0,68	-0,18
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5,72%	6,04%	5,44%	6,60%

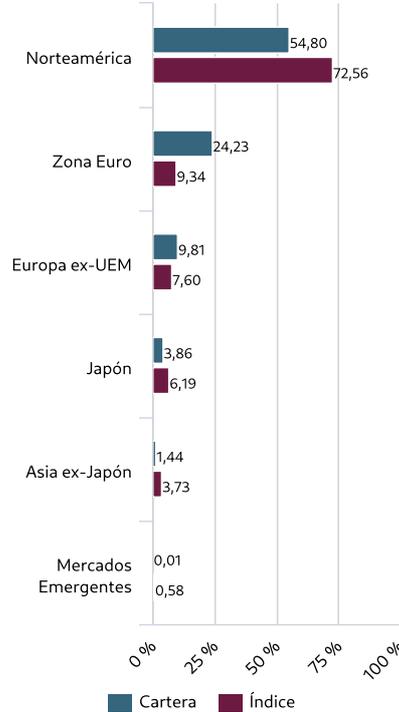
Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

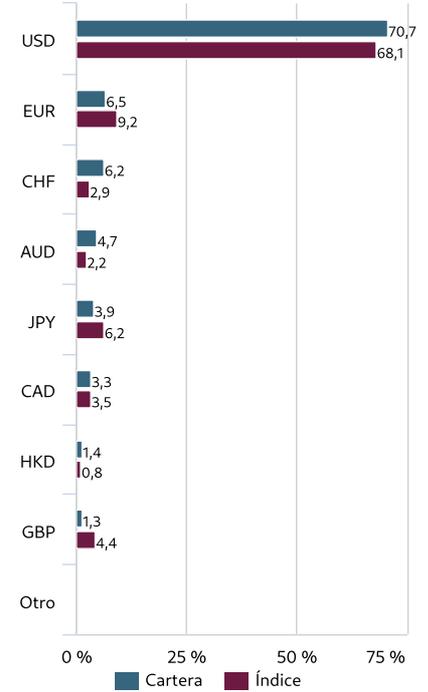
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) (Fuente : Grupo Amundi) *



* En porcentaje del activo

* En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	177,88	281,66
% Mediana + Pequeña capitalización	35,95	24,32
% Grande capitalización	64,05	75,68
Por periodo de 12 meses adelante	16,50	15,17
Precio en libros	3,70	2,64
Precio en flujo de tesorería	12,92	11,40
Rentabilidad de los dividendos	1,58	2,26
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	13,56	9,45
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	7,63	5,72

Total emisores (excl activos líquido) **62**
 Activos líquidos en porcentaje del activo **5,10%**

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi)

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
LVMH MOET HENNESSY	Consumo Discrecional	4,25%	3,84%
O REILLY AUTOMOTIVE	Consumo Discrecional	3,60%	3,50%
MICROSOFT CORP	Tecnología	3,04%	-0,37%
RICHEMONT CIE FIN-R	Consumo Discrecional	2,85%	2,71%
DOLLAR GENERAL	Consumo Discrecional	2,79%	2,68%
MASTERCARD INC-CL A	Tecnología	2,58%	1,98%
KONINKLIJKE DSM NV	Materiales	2,53%	2,48%
EDENRED	Tecnología	2,50%	2,47%
ABBOTT LABORATORIES	Salud	2,46%	2,08%
COSTCO WHOLESALE CO.	Consumo no cíclico	2,40%	1,99%

Excl. fondos mutuos

Equipo de inversión



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Anne Le Borgne

Gestor de cartera



Wesley Lebeau

Gestor de cartera