

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 30/06/2022
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Índice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Índice comparativo : 100.0% MSCI ACWI
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU2462251500
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 : 116,79 (EUR)
Activos : 107,22 (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 : 14:00
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 : 1,50%
Gastos administrativos : 0,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

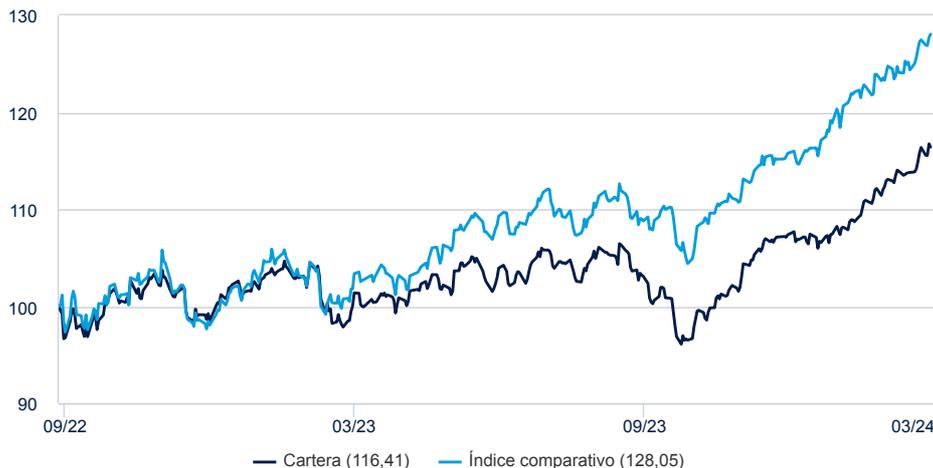
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en valores de renta variable internacionales relacionados con la economía azul, que se define como el uso sostenible de los recursos marítimos y la protección de los ecosistemas marinos. El proceso de inversión integra un enfoque sostenible a través de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) *

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	-	-	05/07/2022
Cartera	8,42%	3,10%	8,42%	14,83%	-	-	8,93%
Índice comparativo	10,61%	3,29%	10,61%	23,89%	-	-	15,29%
Índice comparativo	-2,19%	-0,19%	-2,19%	-9,06%	-	-	-6,36%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	9,01%	-	-	-	-
Índice comparativo	18,06%	-	-	-	-
Índice comparativo	-9,06%	-	-	-	-

² 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.

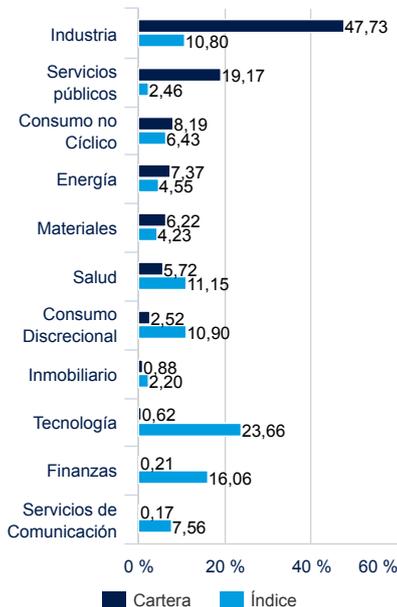
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	9,42%	-	-	11,74%
Volatilidad - Valor del índice	9,39%	-	-	11,43%

* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

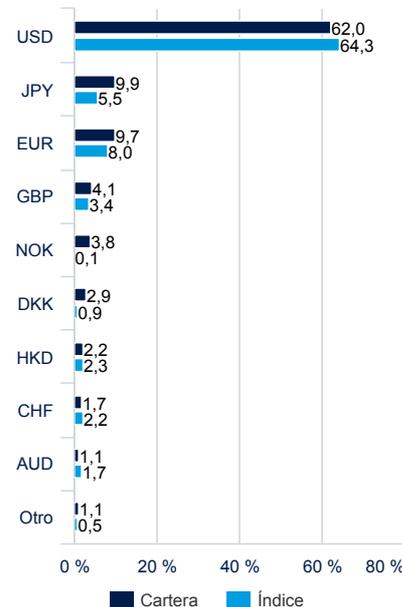
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



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)

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
	34,37	486,82
	75,73	28,73
	24,27	71,27
	16,67	17,84
	2,28	3,00
	10,04	14,01
	2,53	1,93
	12,39	14,67
	5,48	8,01

Total emisores (excl activos líquido)	62
Activos líquidos en porcentaje del activo	2,95%

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Servicios públicos	4,58%	4,55%
ECOLAB INC	Materiales	3,94%	3,85%
INGERSOLL-RAND INC	Industria	3,61%	3,56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Salud	3,08%	2,77%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	Industria	3,08%	3,08%
NISSUI CORP	Consumo no Cíclico	2,73%	2,73%
MITSUBISHI HEAVY	Industria	2,63%	2,59%
ARCADIS NV	Industria	2,51%	2,51%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	Salud	2,40%	2,34%
EMERSON ELECTRIC	Industria	2,34%	2,25%

* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Gaël Des Prez de la Morlais

Gestor de cartera

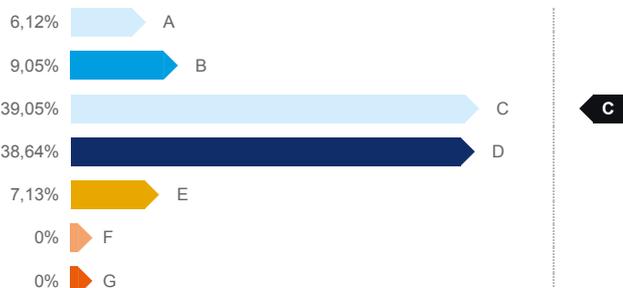
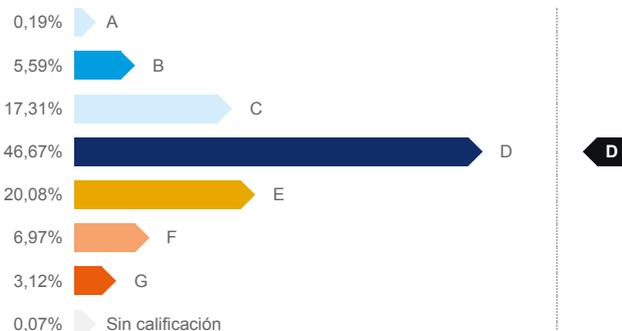


Alexandre Cornu

Gestor de cartera

Calificación ESG general

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Cartera**Índice de referencia****Clasificación por componente E, S y G**

	Cartera	Benchmark
Medio ambiente	C	D
Social	C	D
Gobernanza	D	D
Calificación general	C	D

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	65
% de la cartera clasificada ESG ²	100%

²Valores en circulación con arreglo a los criterios ESG, excluidos los activos cash. El filtro adicional sobre controversias ESG permite cubrir el 100% de los valores del universo y de la cartera.

Definiciones y fuentes**Inversión responsable (IR)**

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Los criterios extra financieros se utilizan para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de compañías, estados o autoridades locales:

- o "E" de Medio Ambiente: consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y de los residuos, etc.
- o "S" de Social: derechos humanos, salud y seguridad, etc.
- o "G" de Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los derechos de los accionistas, etc.

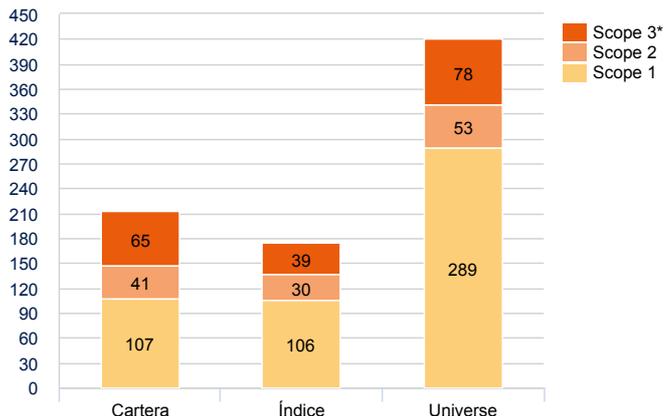
Las calificaciones del Grupo Amundi van de A a G, siendo A la más alta y G la más baja.

Detalle de los indicadores Medioambientales, Sociales y de Gobernanca

Además de la evaluación ESG general de la cartera y las dimensiones E, S y G, el gerente utiliza indicadores de impacto para evaluar la calidad ESG de su cartera. Se han identificado cuatro indicadores representativos de Medio Ambiente, Sociales, Derechos Humanos y Gobernanca. El objetivo mínimo del gerente es entregar un puntaje de calidad más alto que el del índice en al menos dos de los indicadores.

Medio ambiente¹

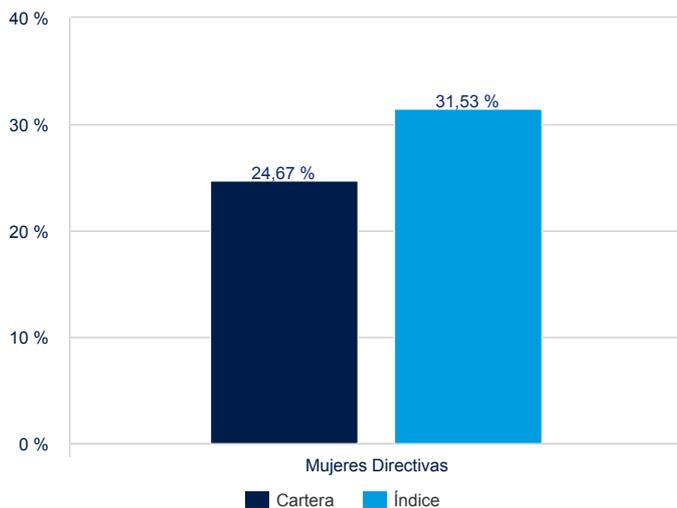
Total en tCO2 / M€ (cartera/índice) : 213 / 175
Huella de carbono por millón de euros de ventas



Este indicador mide la media de emisiones en toneladas de CO2 equivalente por unidad de ingresos de las empresas (en millones de euros de volumen de negocio).
* Fuente: TRUCOST, únicamente proveedores de primer nivel

Social²

Paridad de los gestores



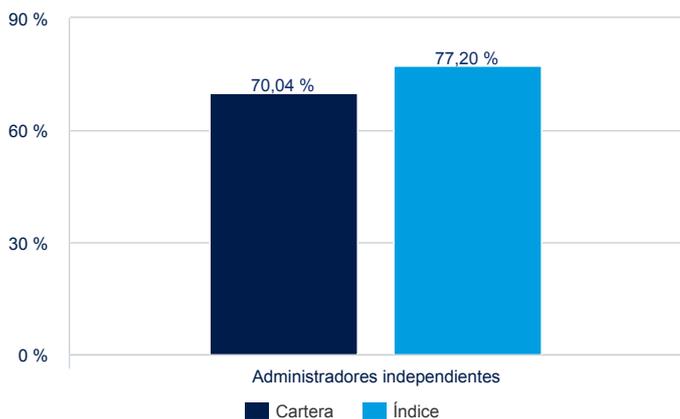
Porcentaje medio de mujeres directivas. Fuente de los datos: Refinitiv.

Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia) 97,52% 99,06%

Tasa de cobertura (Cartera/Índice) 89,57% 90,18%

Gobernanca⁴

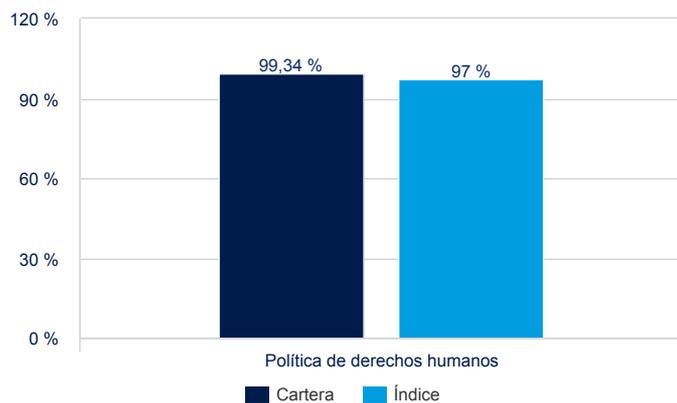
Independencia de la Junta Directiva



Porcentaje medio de administradores independientes en los Consejos de administración. Fuente de los datos: Refinitiv.

Respeto de los derechos humanos³

Trabajo decente y libertad de asociación



Porcentaje de empresas que poseen una política de exclusión del trabajo infantil, forzado y obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universal e independientemente de las leyes locales. Fuente de los datos: Refinitiv.

Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia) 97,52% 99,06%

Tasa de cobertura (Cartera/Índice) 96,63% 99,50%

fuentes y definiciones

1. Indicador Medio ambiente / Indicador Clima. Intensidad en emisiones carbono (en tCO₂ por millón de euros de volumen de negocio). Datos facilitados por Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalente CO₂; por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el protocolo de Kyoto cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente CO₂.

Definición de los scopes:

- Scope 1: Conjunto de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo el control de la empresa.
- Scope 2: Conjunto de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- Scope 3: Conjunto de todas las demás emisiones indirectas, del inicio al final de la cadena de valor. Por motivos de solidez de los datos, en este informe hemos decidido utilizar solo una parte del scope 3: las emisiones de abastecimiento relacionadas con los proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquéllos con los cuales la empresa mantiene una relación privilegiada y en los que puede influir directamente.

2. Paridad de los gestores. Porcentaje medio de mujeres gestoras. Este indicador permite tener en cuenta de manera más global la promoción de las mujeres dentro de la empresa que limitándose únicamente al porcentaje medio de mujeres en el Consejo de administración. Fuente de los datos: Refinitiv.

3. Indicador Respeto de los Derechos Humanos. Porcentaje de empresas que poseen una política de exclusión del trabajo infantil, forzado y obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universal e independientemente de las leyes locales. Fuente de los datos: Refinitiv.

4. Independencia del Consejo de administración. Porcentaje medio de administradores independientes en los Consejos de administración Fuente de los datos: Refinitiv.

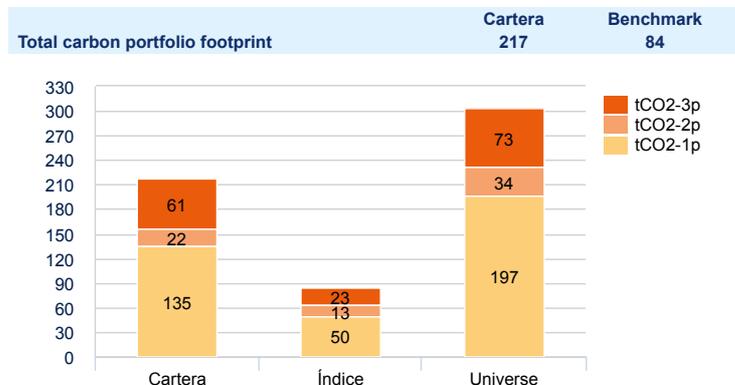
Para estos 4 indicadores, el total de la cartera/el universo de inversión es igual a la media de los indicadores de las empresas ponderado según el peso de las empresas en la cartera/el universo de inversión.

Lyxor - Mandat ETF - Titre Avertissement

CPR - Avertissement page Carbone

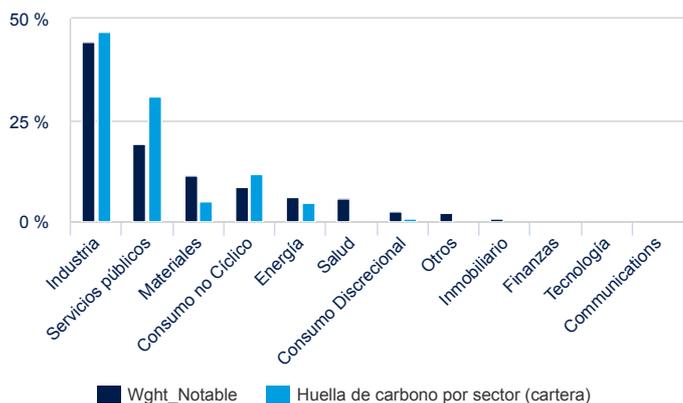
CPR - Titre - Empreinte carbone du portefeuille

Huella de carbono por millón de euros invertido



Note - Empreinte Carbone FRR

Contribución del sector a las emisiones de carbono



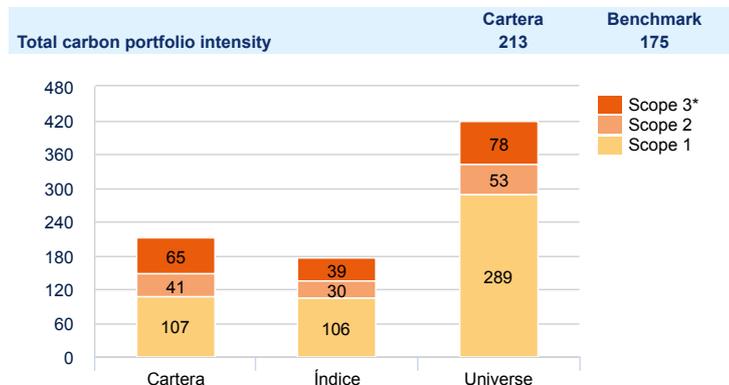
note - Répartition sectorielle

Cobertura de análisis de carbono 1

	Cartera	Benchmark
% Rated / Total	95,76%	99,06%
Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia) :	97,52%	99,06%

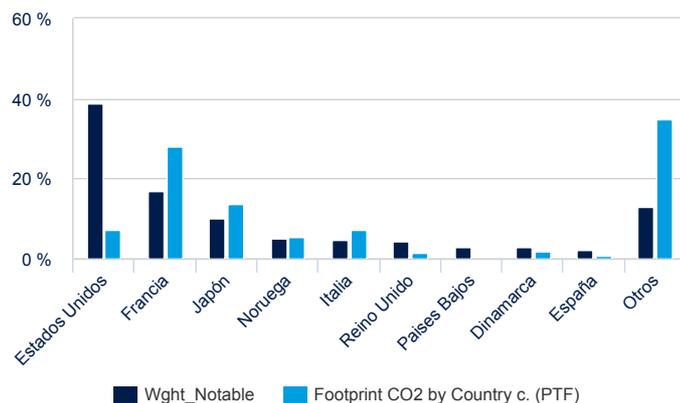
1 Part des émetteurs notés

Huella de carbono por millón de euros de ventas



This indicator measures the average emissions in metric tonnes of carbon equivalent per unit of a company's revenue (€ million of sales). This is an indicator of the carbon intensity of the value chain of the companies in the portfolio.

Poids géographique en euro vs poids en Co2



note - Répartition géographique

Indicateurs du portefeuille CAA

	Cartera	Benchmark
Issuers number	148	2762

fuentes y definiciones

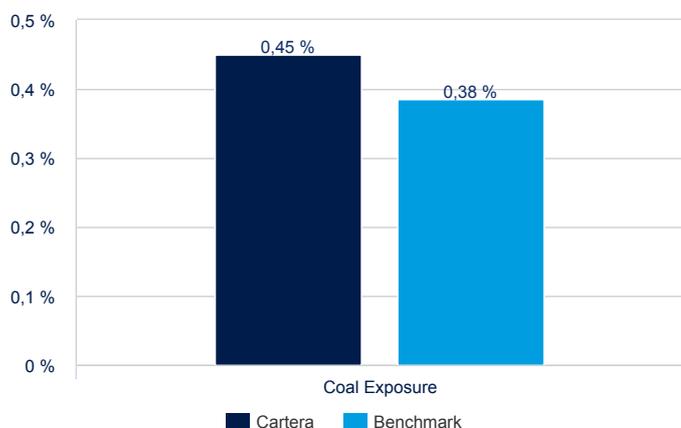
Los datos de emisiones de carbono son proporcionados por Trucost. Corresponde a las emisiones anuales de las empresas expresadas en tCO2e, que cubre los seis gases de efecto invernadero definidos en el protocolo de Kioto cuyas emisiones se convierten en potencial de calentamiento global (GWP) en CO2 equivalente

Definición de alcances:

- Alcance 1: todas las emisiones que surgen directamente de fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa.
- Alcance 2: todas las emisiones indirectas generadas por la compra o producción de electricidad, vapor o calor.
- Alcance 3: todas las demás emisiones indirectas, tanto aguas arriba como aguas abajo en la cadena de valor. Para garantizar la solidez de los datos, en este informe hemos optado por utilizar solo una parte del alcance 3, es decir, las emisiones aguas arriba vinculadas a los proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos con los que la empresa tiene una fuerte relación y sobre los que puede ejercer una influencia directa.

Waste recycling ratio and water intensity: source Reuters

CPR - Titres - Exposition charbon



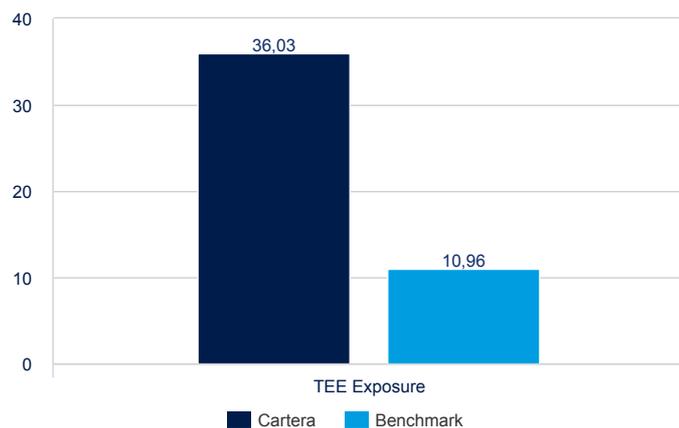
note - exposition charbon

Cobertura del análisis de reservas de carbono

	Cartera	Benchmark
Peso de los emisores calificados (Calificados / Total)	0,25%	4,16%
Peso de los emisores calificados (Calificados / Notables ¹)	0,26%	4,16%

¹ Esta medida corresponde a la porción de emisores privados para los cuales tenemos datos de reserva de carbono como porcentaje de todos los emisores privados.

CPR - Titre - Exposition verte



Note - exposition verte

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES A LA HUELLA DE CARBONO

	Sector	Wght% (PTF)	Wght_Notable	tCO ² / M€	tCO ² / %
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	Industria	0,81%	0,83%	65,22	29,88%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Servicios públicos	4,59%	4,67%	41,31	18,93%
NISSUI CORP	Consumo no Cíclico	2,66%	2,71%	13,68	6,27%
NICHIREI CORP	Consumo no Cíclico	1,68%	1,71%	8,32	3,81%
PRYSMIAN SPA	Industria	2,29%	2,33%	8,04	3,68%
ENGIE SA	Servicios públicos	1,73%	1,76%	7,72	3,54%
ENEL SPA	Servicios públicos	1,69%	1,72%	7,63	3,50%
SUBSEA 7 SA	Energía	1,63%	1,66%	6,78	3,11%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Materiales	1,48%	1,51%	6,76	3,10%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	Industria	2,55%	2,59%	4,97	2,28%

fuentes y definiciones

CPR - Note explicative - reserve carbone