

CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 18/09/2017
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Acciones internacionales
Índice Reference : 100% MSCI EUROPE (15)
Eligible para el PEA : Si
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1653750338
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 : 137,93 (EUR)
Activos : 123,06 (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%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
 1,42%
Comisión de rentabilidad : Si

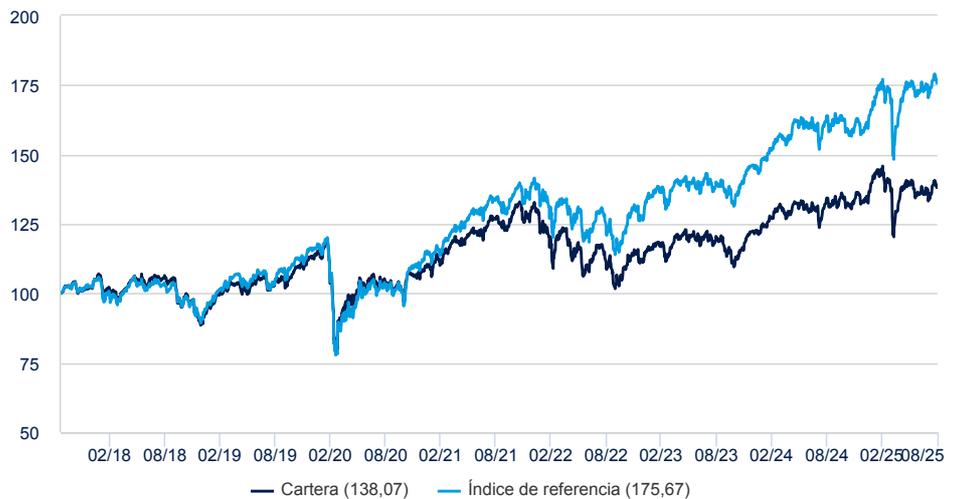
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de gestión del compartimento consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados europeos de renta variable a largo plazo, en un horizonte mínimo de cinco años, aprovechando la dinámica de los valores europeos relacionados con el envejecimiento de la población. A efectos de diversificación, el fondo podrá invertir hasta un máximo del 25% en valores de otras regiones geográficas. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Silver Age.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) ¹

| Desde el | Desde el 31/12/2024 | 1 mes 31/07/2025 | 3 meses 30/05/2025 | 1 año 30/08/2024 | 3 años 31/08/2022 | 3 años 31/08/2020 | Desde el 20/09/2017 |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Cartera | 3,44% | 0,96% | -0,78% | 2,75% | 7,82% | 5,97% | 4,14% |
| Índice | 10,60% | 1,15% | 0,57% | 7,12% | 12,63% | 11,48% | 7,35% |
| Diferencia | -7,16% | -0,19% | -1,35% | -4,38% | -4,81% | -5,51% | -3,21% |

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

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

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|
| Cartera | 8,96% | 10,26% | -15,10% | 21,26% | -4,15% | 24,04% | -10,99% | - | - | - |
| Índice | 8,59% | 15,83% | -9,49% | 25,13% | -3,32% | 26,05% | -10,57% | - | - | - |
| Diferencia | 0,38% | -5,57% | -5,61% | -3,87% | -0,83% | -2,01% | -0,42% | - | - | - |

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.

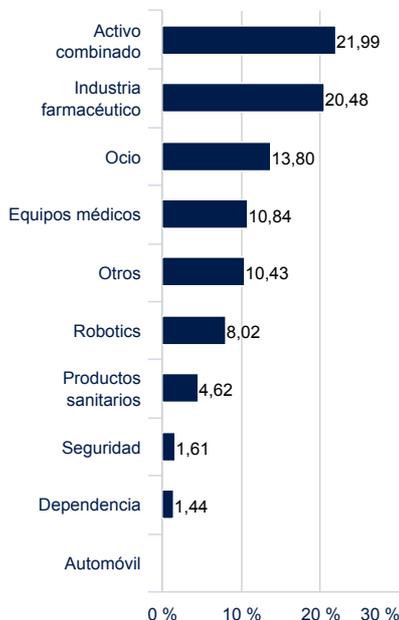
ANÁLISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) ^{*}

| | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento [*] |
|--|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 14,53% | 12,73% | 13,51% | 16,02% |
| Volatilidad del índice | 13,59% | 12,41% | 13,33% | 16,44% |
| Ratio de información | -1,08 | -1,43 | -1,47 | -0,80 |
| Tracking Error Ex Post Valeur PTF | 4,12% | 3,49% | 3,62% | 4,04% |

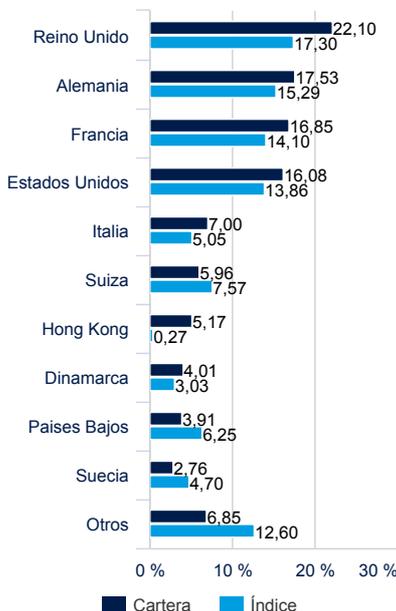
^{*} Datos anualizados

Análisis de la cartera principal (Fuente : Grupo Amundi)

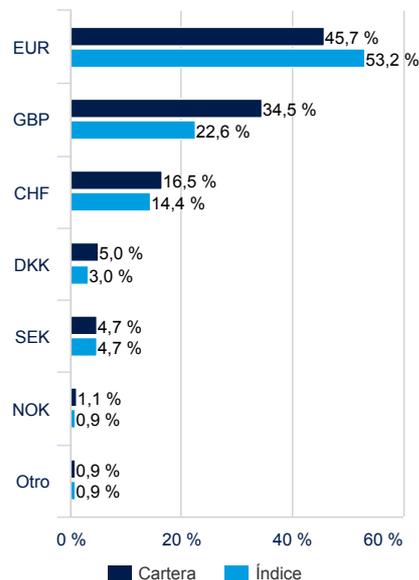
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR REGIÓN 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 líquido) **60**
 Activos líquidos en porcentaje del activo **-5,85%**

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

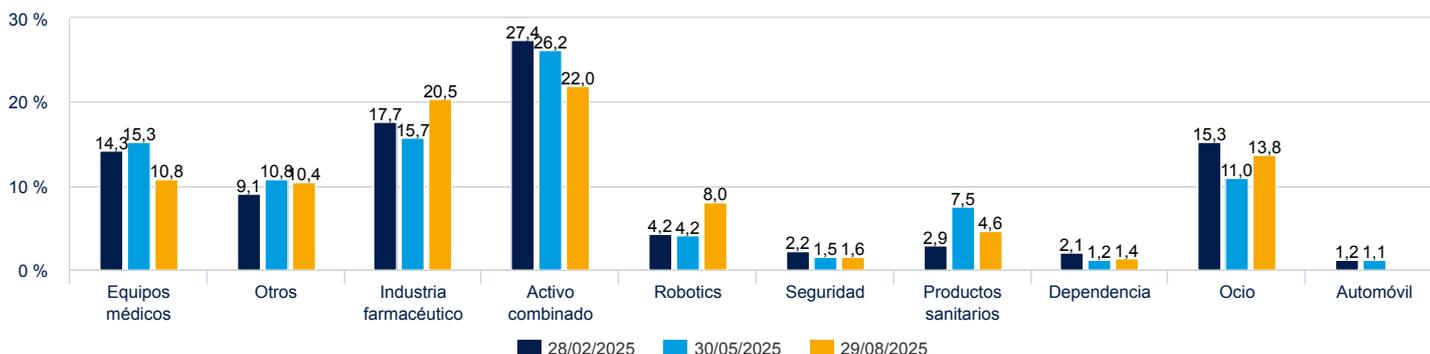
| | Portfolio | Benchmark |
|--|-----------|-----------|
| Cap. de merc. media (Bn €) | 90,22 | 95,98 |
| % Mediana + Pequeña capitalización | 34,44 | 28,28 |
| % Grande capitalización | 65,56 | 71,72 |
| Por período de 12 meses adelante | 15,03 | 14,64 |
| Precio en libros | 2,95 | 2,15 |
| Precio en flujo de tesorería | 13,60 | 10,61 |
| Rentabilidad de los dividendos | 2,57 | 3,17 |
| Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2) | 11,44 | 14,37 |
| Incremento anualizado del beneficio (n/n+2) | 5,77 | 5,65 |

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi) *

| | País | Peso | Diferencia/Cartera |
|------------------------|----------------|-------|--------------------|
| SIEMENS AG-REG | Alemania | 3,91% | 2,25% |
| NOVARTIS AG-REG | Estados Unidos | 3,63% | 1,72% |
| AXA SA | Francia | 3,56% | 2,91% |
| ASTRAZENECA GBP | Reino Unido | 3,34% | 1,39% |
| ALLIANZ SE-REG | Alemania | 2,97% | 1,68% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Estados Unidos | 2,83% | 1,75% |
| AIR LIQUIDE SA | Francia | 2,78% | 1,83% |
| PRUDENTIAL PLC | Hong Kong | 2,56% | 2,30% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | 2,32% | 2,14% |
| NOVO NORDISK A/S-B | Dinamarca | 2,20% | 0,77% |

* Excl. fondos mutuos

VARIACIÓN DEL DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Eric Labbé

Gestor de cartera



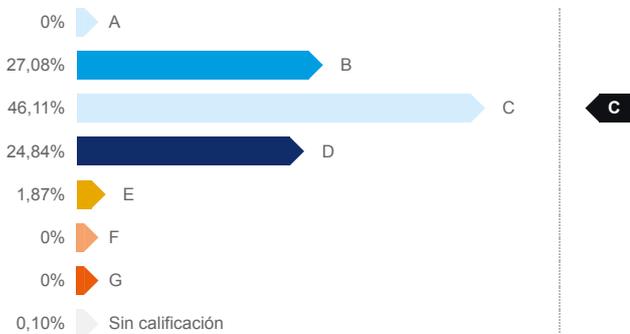
Nicolas Picard

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 | C |
| Social | C | C |
| Gobernanza | D | D |
| Calificación general | C | C |

Clasificación por componente E, S y G

| | |
|--|-----------|
| Número de emisores | 49 |
| % 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.