CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

LU1653750338

RENTA VARIABLE 30/09/2025

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 18/09/2017
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Acciones internacionales
Indice 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)*

1	2	3	**4**	5	6	7

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 : 137,61 (EUR)
Activos : 121,74 (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 : Sí

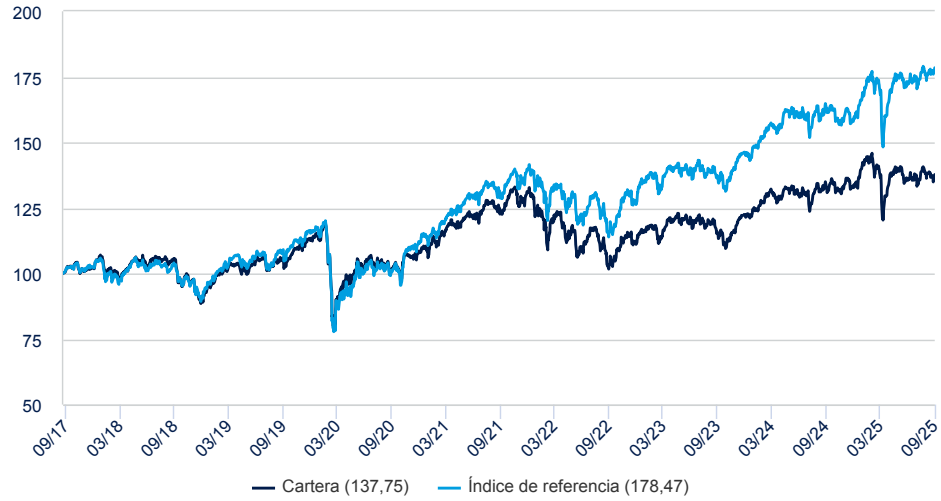
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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.

ANALISIS 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 29/08/2025	3 meses 30/06/2025	1 año 30/09/2024	3 años 30/09/2022	3 años 30/09/2020	Desde el 20/09/2017
Cartera	3,20%	-0,23%	1,27%	3,33%	10,25%	6,31%	4,07%
Índice	12,36%	1,59%	3,51%	9,31%	15,67%	12,13%	7,48%
Diferencia	-9,16%	-1,83%	-2,25%	-5,98%	-5,42%	-5,82%	-3,41%

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR ANO 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.

ANALISIS DEL RIESGO *(Fuente: Fund Admin)* *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	14,52%	12,26%	13,39%	15,97%
Volatilidad del índice	13,28%	11,97%	13,19%	16,37%
Ratio de información	-1,66	-1,66	-1,64	-0,86
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4,13%	3,45%	3,65%	4,05%

* Datos anualizados

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 53 445 705 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

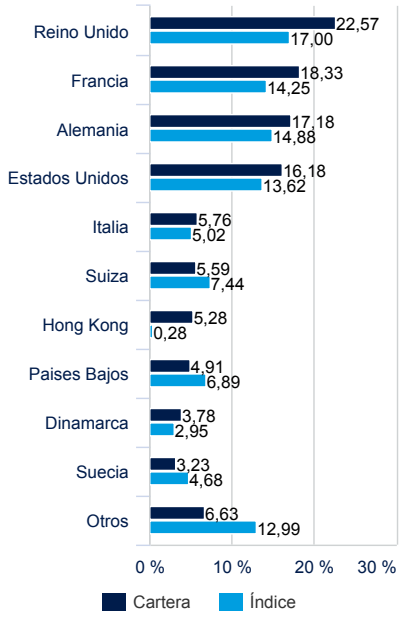
RENTA VARIABLE

30/09/2025

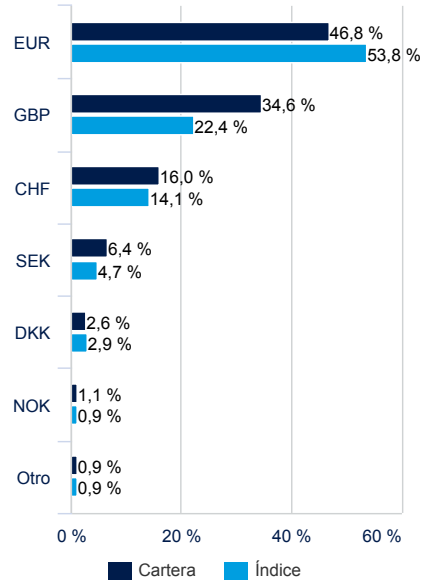
Análisis de la cartera principal *(Fuente : Grupo Amundi)*

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 liquido)	**58**
Activos líquidos en porcentaje del activo	**-6,27%**

Ratios de análisis
(Fuente : Grupo Amundi)

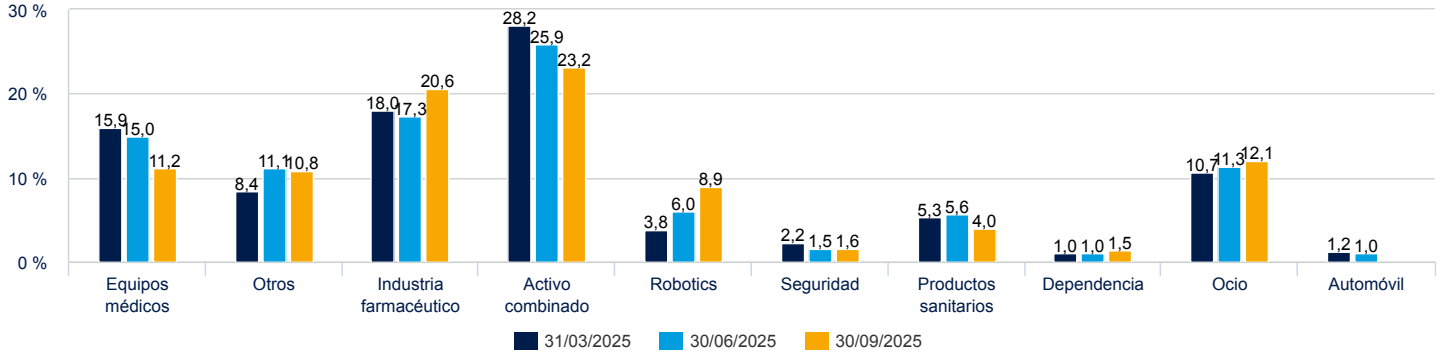
	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	91,02	95,50
% Mediana + Pequena capitalizacion	33,65	28,48
% Grande capitalizacion	66,35	71,52
Por periodo de 12 meses adelante	15,01	14,61
Precio en libros	3,00	2,15
Precio en flujo de tesorería	13,61	10,61
Rentabilidad de los dividendos	2,53	3,16
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	11,84	13,06
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	6,27	5,67

PRINCIPALES LÍNEAS
*(Fuente : Grupo Amundi) **

	País	Peso	Diferencia/Cartera
ASTRAZENECA GBP	Reino Unido	3,83%	2,02%
NOVARTIS AG-REG	Estados Unidos	3,63%	1,78%
SCHNEIDER ELECT SE	Estados Unidos	3,60%	2,42%
SIEMENS AG-REG	Alemania	3,51%	1,93%
AXA SA	Francia	3,42%	2,76%
ALLIANZ SE-REG	Alemania	3,00%	1,74%
AIR LIQUIDE SA	Francia	2,83%	1,90%
PRUDENTIAL PLC	Hong Kong	2,62%	2,34%
UCB SA	Bélgica	2,20%	1,93%
DANONE	Francia	2,07%	1,63%

* Excl. fondos mutuos

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



Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 53 445 705 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

RENTA VARIABLE

30/09/2025

EQUIPO DE INVERSION

Vafa Ahmadi

Head of thematic management

Eric Labbé

Gestor de cartera

Nicolas Picard

Gestor de cartera

CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

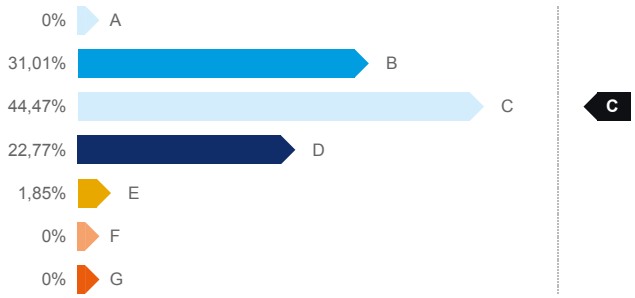
RENTA VARIABLE

30/09/2025

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	C	C
Calificación general	**C**	**C**

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	**47**
% de la cartera clasificada ESG[2]	100%

[2]Valores 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.

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 53 445 705 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com