

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 02/10/2018
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Acciones internacionales
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Indice comparativo : 100.0% MSCI ACWI
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1861294665
Código Bloomberg : CPRIERA LX
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 : 112,53 (EUR)
Activos : 230,70 (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 : 0,85%
Gastos administrativos : 0,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

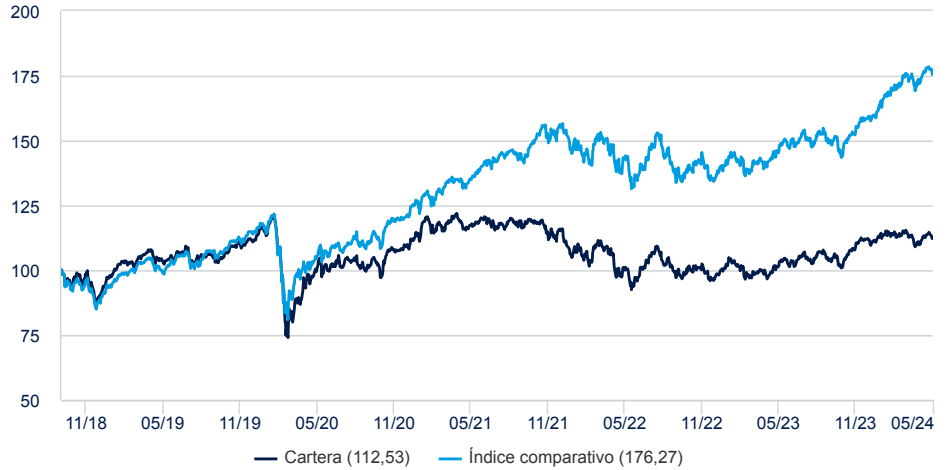
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de inversión es superar a los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional en todo el ecosistema educativo, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión. La educación es el 4.º Objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) *

Depuis le	Desde el 29/12/2023	1 mes 30/04/2024	3 meses 29/02/2024	1 año 31/05/2023	3 años 28/05/2021	3 años 31/05/2019	Desde el 02/10/2018
Cartera	0,28%	2,49%	-1,46%	10,90%	-1,32%	1,72%	2,11%
Índice comparativo	10,79%	2,49%	3,46%	21,34%	9,22%	12,25%	10,52%
Índice comparativo	-10,51%	-0,01%	-4,92%	-10,44%	-10,54%	-10,53%	-8,42%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	16,29%	-16,41%	5,02%	-0,87%	23,19%
Índice comparativo	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%
Índice comparativo	-1,77%	-3,39%	-22,52%	-7,52%	-5,74%

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.

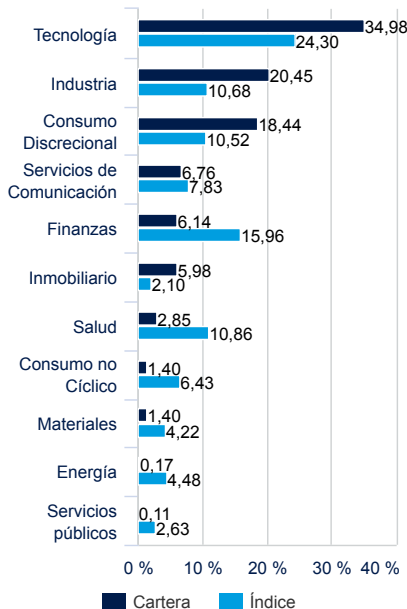
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	10,21%	13,25%	18,33%	17,98%
Volatilidad - Valor del índice	10,18%	12,42%	16,19%	16,04%

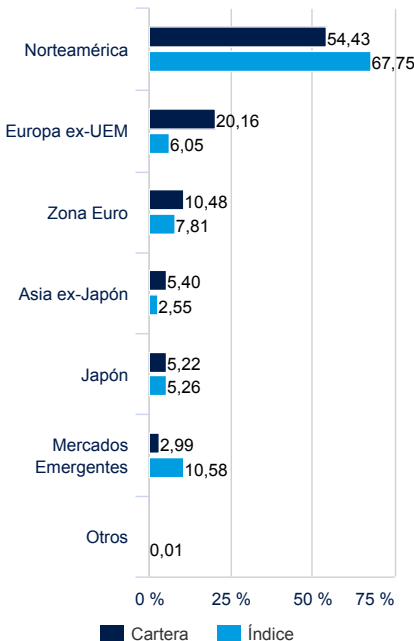
* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

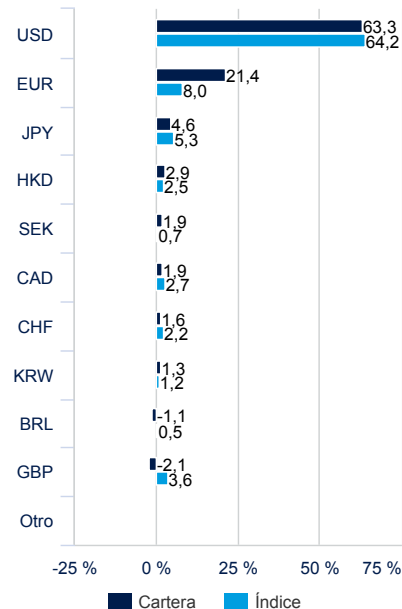
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *



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
Cap. de merc. media (Bn €)	296,05	541,13
% Mediana + Pequeña capitalización	52,58	28,68
% Grande capitalización	47,42	71,32
Por periodo de 12 meses adelante	19,43	17,33
Precio en libros	2,92	2,95
Precio en flujo de tesorería	16,58	13,78
Rentabilidad de los dividendos	1,78	2,37
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	17,18	14,98
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	8,63	8,40

Total emisores (excl activos líquido)	60
Activos líquidos en porcentaje del activo	3,98%

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
MICROSOFT CORP	Tecnología	7,86%	3,79%
INFORMA PLC	Servicios de Comunicación	4,54%	4,52%
COMPASS GROUP PLC	Consumo Discrecional	3,40%	3,33%
THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	Industria	3,28%	3,24%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Industria	3,17%	3,07%
S&P GLOBAL INC	Finanzas	2,89%	2,71%
RELX PLC	Industria	2,87%	2,76%
POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	Tecnología	2,84%	2,84%
WOLTERS KLUWER	Industria	2,81%	2,76%
APPLIED MATERIALS INC	Tecnología	2,68%	2,42%

* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Gestor de cartera



Damien Mariette

Gestor de cartera