

**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)**



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 :** 145,57 ( EUR )

**Activos :** 125,33 ( 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

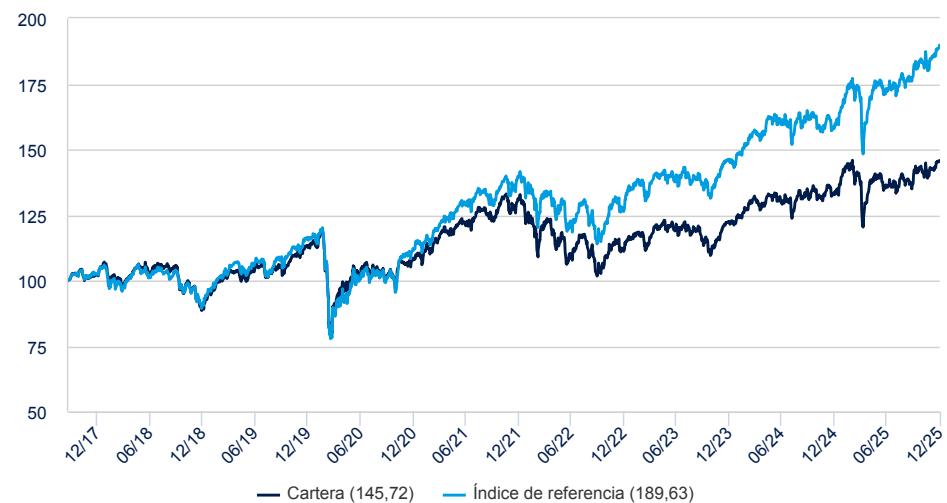
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

**ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (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) <sup>1</sup>**

Desde el	Desde el 31/12/2024	1 mes 28/11/2025	3 meses 30/09/2025	1 año 31/12/2024	3 años 30/12/2022	3 años 31/12/2020	Desde el 20/09/2017
<b>Cartera</b>	<b>9,17%</b>	<b>1,82%</b>	<b>5,78%</b>	<b>9,17%</b>	<b>9,45%</b>	<b>6,19%</b>	<b>4,65%</b>
<b>Índice</b>	<b>19,39%</b>	<b>2,67%</b>	<b>6,25%</b>	<b>19,39%</b>	<b>14,48%</b>	<b>11,20%</b>	<b>8,03%</b>
<b>Diferencia</b>	<b>-10,22%</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-0,47%</b>	<b>-10,22%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>-5,01%</b>	<b>-3,38%</b>

<sup>1</sup> Los datos superiores a un año son anualizados.

**RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) <sup>2</sup>**

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Cartera</b>	<b>9,17%</b>	<b>8,96%</b>	<b>10,26%</b>	<b>-15,10%</b>	<b>21,26%</b>	<b>-4,15%</b>	<b>24,04%</b>	<b>-10,99%</b>	-	-
<b>Índice</b>	<b>19,39%</b>	<b>8,59%</b>	<b>15,83%</b>	<b>-9,49%</b>	<b>25,13%</b>	<b>-3,32%</b>	<b>26,05%</b>	<b>-10,57%</b>	-	-
<b>Diferencia</b>	<b>-10,22%</b>	<b>0,38%</b>	<b>-5,57%</b>	<b>-5,61%</b>	<b>-3,87%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>-2,01%</b>	<b>-0,42%</b>	-	-

<sup>2</sup> 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 *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	<b>14,71%</b>	<b>11,98%</b>	<b>13,05%</b>	<b>15,90%</b>
Volatilidad del índice	13,27%	11,42%	12,53%	16,23%
<b>Ratio de información</b>	<b>-2,49</b>	<b>-1,38</b>	<b>-1,42</b>	<b>-0,82</b>
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4,03%	3,49%	3,51%	4,06%

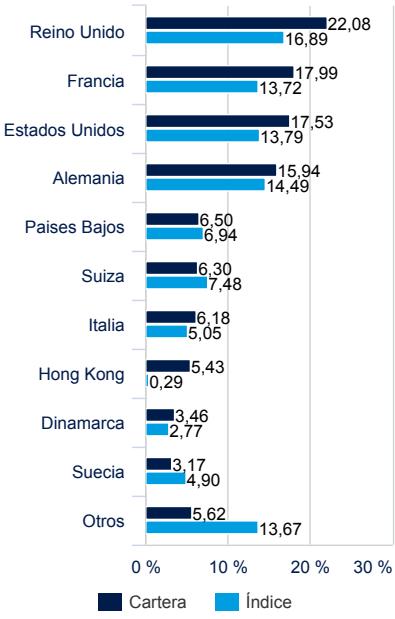
\* Datos anualizados

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

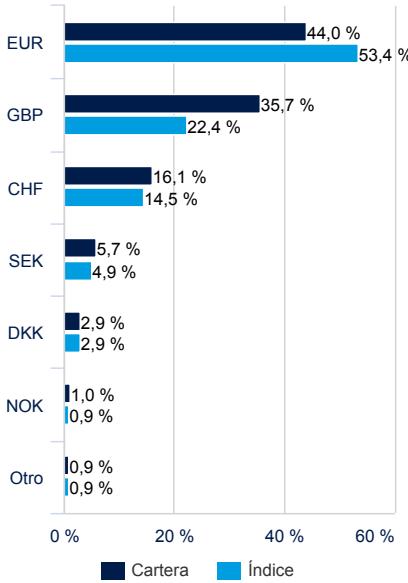
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



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 liquido)	66
Activos líquidos en porcentaje del activo	-4,75%

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	102,99	106,55
% Mediana + Pequeña capitalización	36,20	27,75
% Grande capitalización	63,80	72,25
Por periodo de 12 meses adelante	15,28	15,10
Precio en libros	2,83	2,28
Precio en flujo de tesorería	13,24	11,47
Rentabilidad de los dividendos	2,59	2,98
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	12,09	13,35
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	6,61	6,12

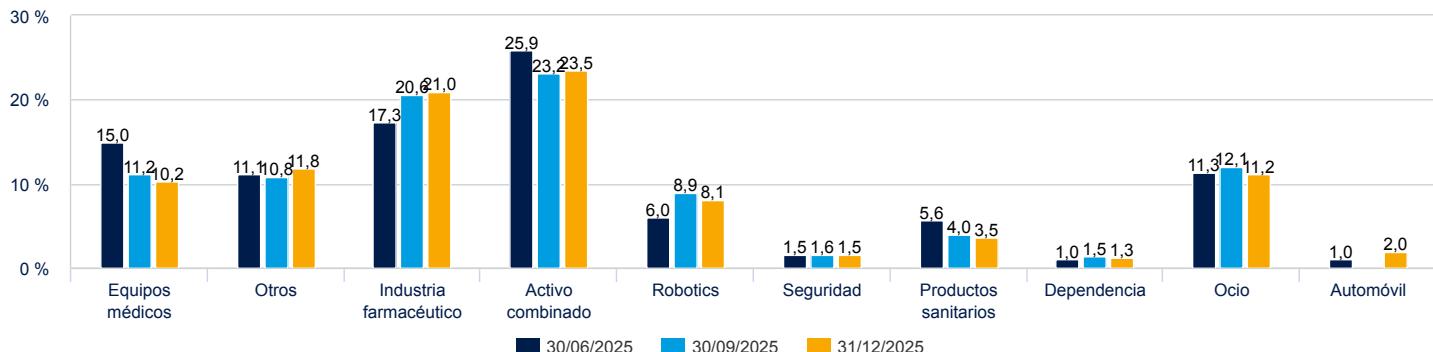
## PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) \*

	País	Peso	Diferencia/Cartera
ASTRAZENECA GBP	Reino Unido	3,93%	1,82%
NOVARTIS AG-REG	Estados Unidos	3,72%	1,79%
SIEMENS AG-REG	Alemania	3,47%	1,90%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Estados Unidos	3,45%	1,32%
ALLIANZ SE-REG	Alemania	3,07%	1,77%
SCHNEIDER ELECT SE	Estados Unidos	3,01%	1,90%
PRUDENTIAL PLC	Hong Kong	2,69%	2,40%
AXA SA	Francia	2,69%	2,07%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Francia	2,21%	0,83%
AIR LIQUIDE SA	Francia	2,06%	1,26%

\* 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	C	C
<b>Calificación general</b>	<b>C</b>	<b>C</b>

**Clasificación por componente E, S y G**

<b>Número de emisores</b>	<b>53</b>
% de la cartera clasificada ESG <sup>2</sup>	100%

<sup>2</sup>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.