

**CARACTERISTICA** (Fuente : Grupo Amundi)

**Fecha de creación del compartimento :** 22/12/2009  
**Forma jurídica :** Fondo de Inversión Francés  
**Norma europea :** UCITS IV  
**AMF clasificación :** Acciones internacionales  
**Índice Reference :** 100% FONDS NON BENCHMARKE  
**Índice comparativo :** 100.0% MSCI EUROPE (15)  
**Eligible para el PEA :** Si  
**Moneda :** EUR  
**Asignación de los resultados :**  
 Capitalisation et/ou Distribution  
**Código ISIN :** FR0010836163  
**Código Bloomberg :** CPRSAGP FP  
**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 :** 2 807,29 ( EUR )  
**Activos :** 1 216,05 ( millones EUR )  
**Últimos cupones :** -

**ACTORES CLAVE** (Fuente : Grupo Amundi)

**Sociedad gestora :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Custodio / Subdelegación financiera :**  
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

**FUNCIONAMIENTO** (Fuente : Grupo Amundi)

**Valoración :** Diaria  
**Hora límite para las órdenes :** 12:25  
**Fecha límite para las órdenes :** D  
**Fecha valor suscripción / Fecha valor compra :**  
 D+1 / D+1  
**Importe mínimo de la primera suscripción :**  
 1 Cientos-milésima parte(s)/acción(es)  
**Importe mínimo de las suscripciones posteriores :**  
 1 Cientos-milésima parte(s)/acción(es)  
**Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida :**  
 5,00% / 0,00%  
**Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :**  
 1,62%  
**Comisión de rentabilidad :** Sí

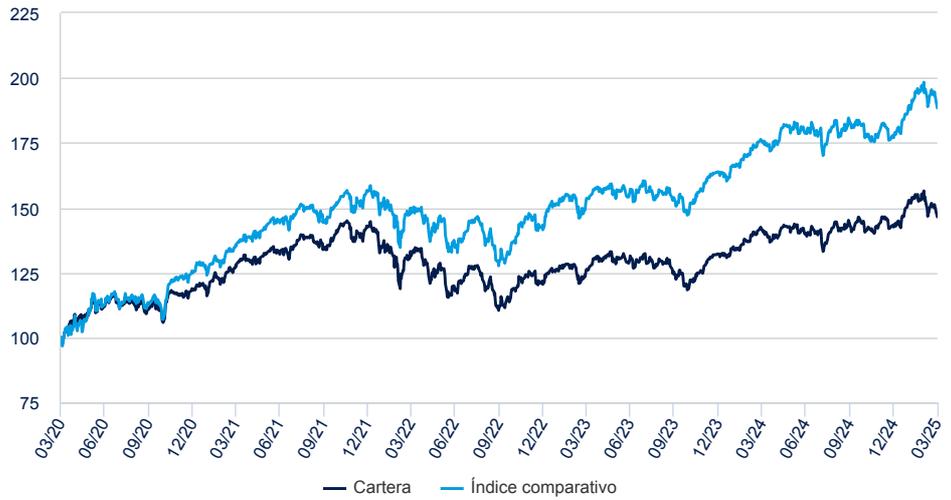
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

**ESTRATEGIA DE INVERSION** (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de las bolsas europeas a largo plazo (mínimo 5 años) aprovechando la dinámica de los valores europeos expuestos al envejecimiento de la población (fármacos, equipos médicos, ahorro...). Con fines de diversificación, el fondo también podrá invertir en valores de otras regiones geográficas, con un límite del 25% de los activos.

**ANALISIS DE LA RENTABILIDAD** (Fuente : Fund Admin)

**VARIACION (BASE 100)** (Fuente : Fund Admin)



**RENTABILIDAD NETA** (Fuente : Fund Admin) <sup>1</sup>

| Depuis le                 | Desde el 31/12/2024 | 1 mes 28/02/2025 | 3 meses 31/12/2024 | 1 año 28/03/2024 | 3 años 31/03/2022 | 3 años 31/03/2020 | Desde el 22/12/2009 |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cartera</b>            | 2,16%               | -5,46%           | 2,16%              | 2,76%            | 3,64%             | 7,92%             | 6,99%               |
| <b>Índice comparativo</b> | 5,91%               | -4,01%           | 5,91%              | 6,85%            | 8,38%             | 13,50%            | 7,73%               |
| <b>Índice comparativo</b> | -3,74%              | -1,45%           | -3,74%             | -4,09%           | -4,74%            | -5,58%            | -0,74%              |

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

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

|                           | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   | 2015   |
|---------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Cartera</b>            | 8,42%  | 9,76%  | -15,52% | 20,68% | -4,17% | 23,43% | -11,24% | 10,69% | -6,83% | 14,43% |
| <b>Índice comparativo</b> | 8,59%  | 15,83% | -9,49%  | 25,13% | -3,32% | 26,05% | -10,57% | 10,24% | 2,58%  | 8,22%  |
| <b>Índice comparativo</b> | -0,17% | -6,07% | -6,02%  | -4,45% | -0,84% | -2,62% | -0,67%  | 0,45%  | -9,41% | 6,21%  |

<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) <sup>\*</sup>

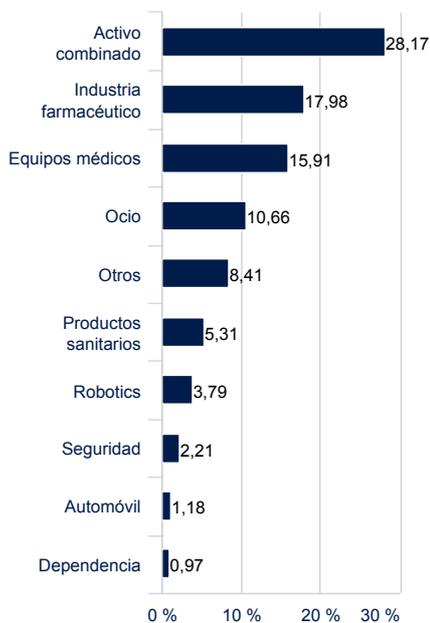
|   | 1 año  | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento <sup>*</sup> |
|---|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| <b>Volatilidad de la cartera</b>              | 11,38% | 12,95% | 13,42% | 15,34%                            |
| <b>Volatilidad - Valor del índice</b>         | 10,51% | 12,74% | 13,70% | 16,46%                            |
| <b>Ratio de información</b>                   | -1,08  | -1,35  | -1,51  | -0,16                             |
| <b>Tracking Error Ex Post Valeur Indice 1</b> | 3,81%  | 3,53%  | 3,80%  | 4,61%                             |

<sup>\*</sup> Datos anualizados

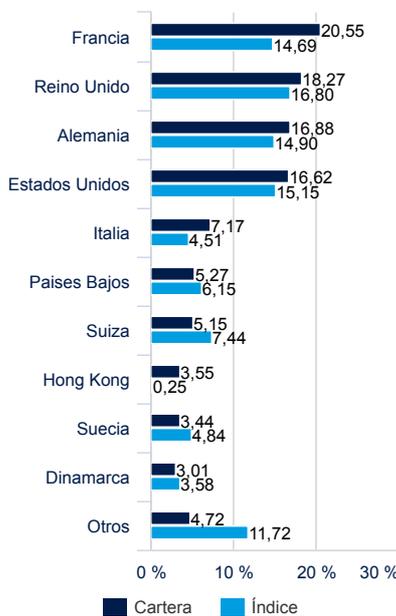
Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

Total emisores (excl activos líquido) 58  
 Activos líquidos en porcentaje del activo -7,53%

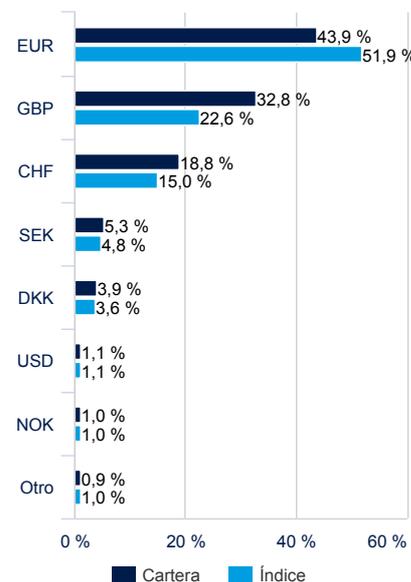
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



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

Ratios de análisis

(Fuente : Grupo Amundi)

|  | Portafolio | Benchmark |
|--|------------|-----------|
| Cap. de merc. media (Bn €)                             | 91,13      | 101,19    |
| % Mediana + Pequeña capitalizacion                     | 38,91      | 27,60     |
| % Grande capitalizacion                                | 61,09      | 72,40     |
| Por periodo de 12 meses adelante                       | 15,01      | 14,01     |
| Precio en libros                                       | 2,60       | 2,09      |
| Precio en flujo de tesorería                           | 13,28      | 10,15     |
| Rentabilidad de los dividendos                         | 2,80       | 3,27      |
| Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2) | 11,38      | 12,02     |
| Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)            | 8,06       | 6,07      |

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) \*

|                            | País           | Peso  | Diferencia/Cartera |
|----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| ALLIANZ SE-REG             | Alemania       | 4,11% | 2,82%              |
| AIR LIQUIDE SA             | Francia        | 3,74% | 2,78%              |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS       | Estados Unidos | 3,23% | 1,18%              |
| AXA SA                     | Francia        | 3,14% | 2,47%              |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | Alemania       | 3,01% | 2,27%              |
| NOVO NORDISK A/S-B         | Dinamarca      | 2,65% | 0,73%              |
| SANOFI - PARIS             | Estados Unidos | 2,49% | 1,38%              |
| ASR NEDERLAND NV           | Países Bajos   | 2,31% | 2,23%              |
| ASSA ABLOY AB -B           | Suecia         | 2,21% | 1,95%              |
| AVIVA PLC                  | Reino Unido    | 2,19% | 2,02%              |

\* 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