CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

LU1203020190

DIVERSIFIÉ | 31/10/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 27/03/2015
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Diversificado
Indice Reference :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED + 80% MSCI WORLD
Eligible para el PEA : Si
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1203020190
Código Bloomberg : CPRDYAA LX
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 : 1 803,32 (EUR)
Activos : 124,36 (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 :
2,11%
Comisión de rentabilidad : Sí

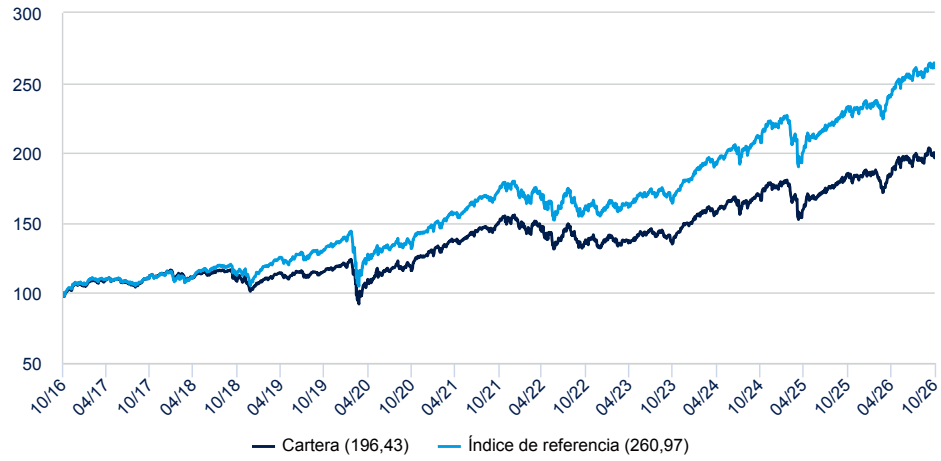
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

Es un compartimento diversificado internacional cuyo objetivo de gestión consiste en obtener, en un horizonte mínimo de cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 20%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 50% y el 100% y su sensibilidad a los tipos es de entre 0 y 4. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Dynamique.

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

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



RENTABILIDAD NETA *(Fuente: Fund Admin)* [1]

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/09/2026	3 meses 31/07/2026	1 año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	3 años 29/10/2021	10 Años 31/10/2016	Desde el 30/12/1998
Cartera	7,54%	-1,05%	1,80%	6,12%	12,91%	5,50%	6,98%	5,80%
Índice	12,79%	1,13%	2,87%	12,08%	16,32%	8,53%	10,06%	-
Diferencia	-5,25%	-2,18%	-1,06%	-5,96%	-3,41%	-3,04%	-3,08%	-

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

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	4,42%	16,68%	13,21%	-14,08%	20,95%	7,32%	14,99%	-8,51%	7,14%	4,17%
Índice	5,89%	20,83%	16,28%	-12,88%	23,54%	6,51%	24,69%	-3,19%	6,09%	9,11%
Diferencia	-1,47%	-4,15%	-3,06%	-1,21%	-2,59%	0,81%	-9,70%	-5,31%	1,05%	-4,95%

[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	9,89%	10,26%	11,03%	13,06%
Volatilidad del índice	8,12%	9,45%	10,60%	-
Sharpe ratio	0,62	0,97	0,31	-
Coeficientes de Sharpe de la indice	1,44	1,39	0,59	-
Maximum drawdown Valeur PTF	-8,68%	-15,63%	-15,68%	-57,39%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-5,58%	-16,32%	-16,32%	-48,20%

* Datos anualizados

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, 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 Paris (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

DIVERSIFICADO 31/10/2026

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

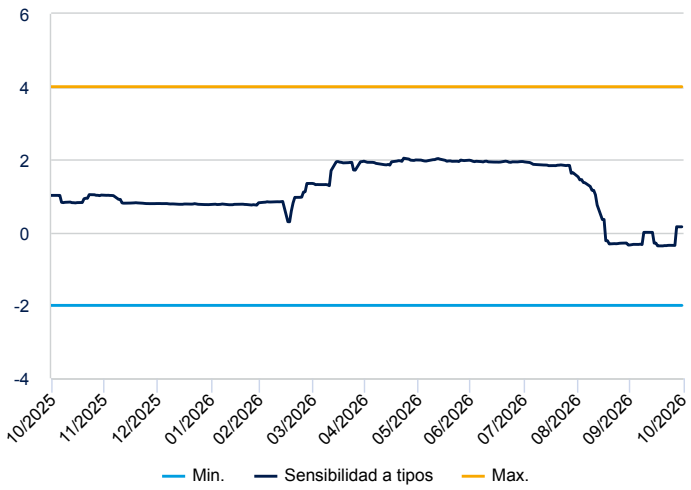
Síntesis *(Fuente : Grupo Amundi)*

	PTF
Exposición a renta variable	87,29%
Sensibilidad a tipos	0,16
Total emisores (excl activos liquido)	16

Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) **0,50**

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

(Fuente : Grupo Amundi)

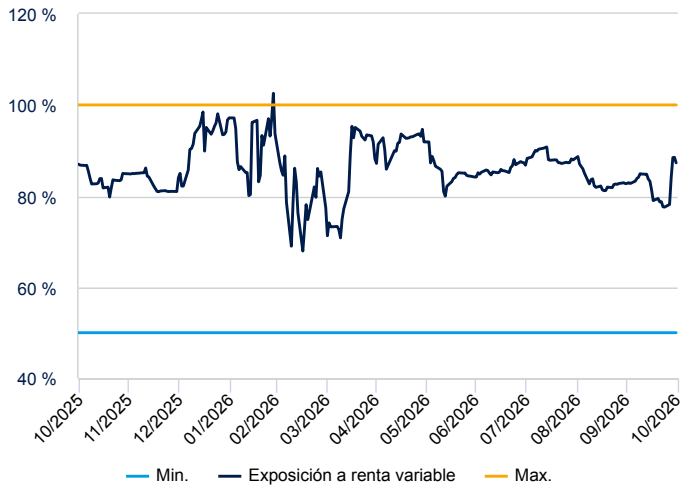


Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

Evolución de la exposición de acciónes (m-1) **4,53%**

Evolución Exposición a renta variable

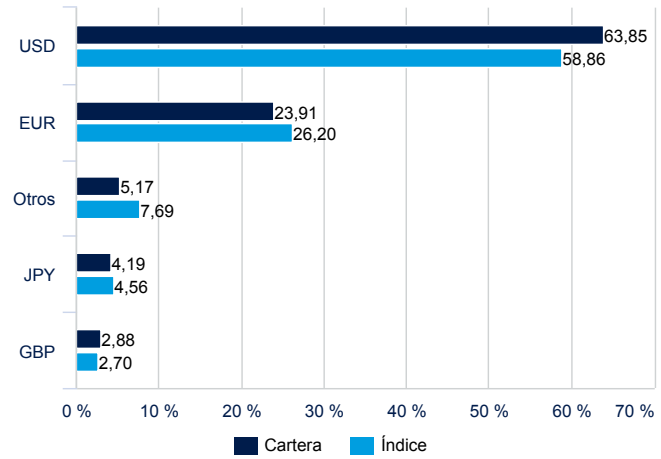
(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS

(Fuente : Grupo Amundi)



PRINCIPALES LÍNEAS

*(Fuente : Grupo Amundi) **

	Sector	Peso
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Renta variable mundial	19,48%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Renta variable EE. UU.	19,31%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Instrumentos de mercados monetarios	14,30%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Renta variable UEM	13,73%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Renta variable mundial	10,53%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Renta variable EE. UU.	9,56%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Instrumentos de mercados monetarios	4,01%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Renta variable UEM	1,69%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Equities Asia ex Japan	0,98%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Renta variable EE. UU.	0,50%

* Excepto instrumentos derivados

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, 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 - DYNAMIC - A EUR - ACC

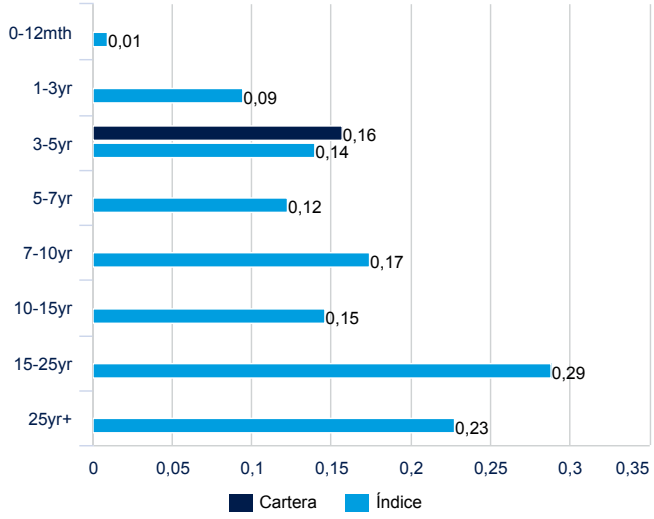
DIVERSIFICADO

31/10/2026

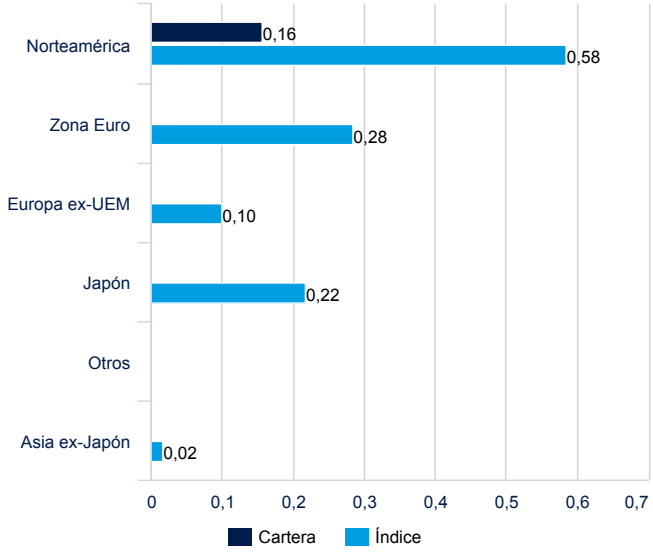
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS *(Fuente : Grupo Amundi)*

Sensibilidad a tipos **0,16**

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi) *



DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)

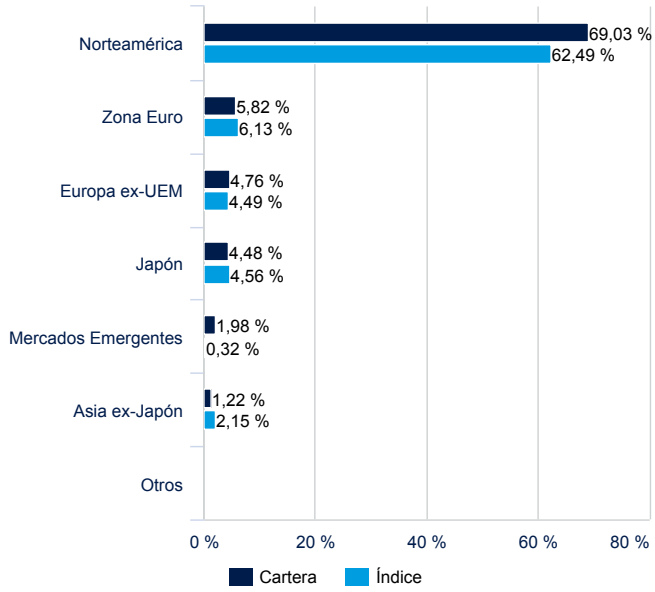


* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIÓNES *(Fuente : Grupo Amundi)*

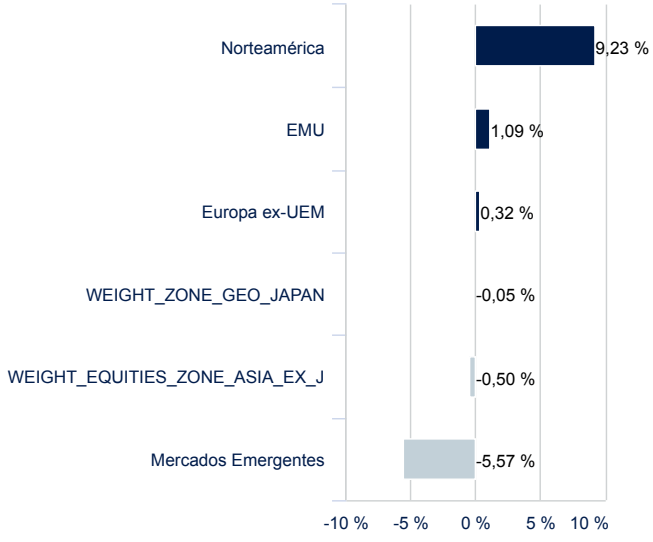
Exposición a renta variable **87,29%**

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *



MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)



* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, 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 - DYNAMIC - A EUR - ACC

DIVERSIFICADO 31/10/2026

EQUIPO DE INVERSION

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, 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

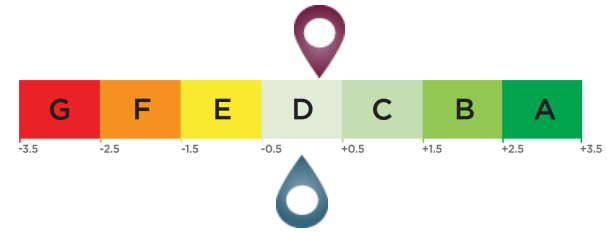
CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

DIVERSIFICADO 31/10/2026

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED



Puntuación de la cartera: 0,20

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,00

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	99,96%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	91,37%	100,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.