CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

LU1425272603

RENTA VARIABLE — 30/09/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 31/05/2016
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Acciones internacionales
Indice Reference : 100% MSCI WORLD
Eligible para el PEA : No
Moneda : USD
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1425272603
Código Bloomberg : CPRGSAU 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 : 1 540,01 (USD)
Activos : 854,50 (millones USD)
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%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
1,96%
Comisión de rentabilidad : Sí

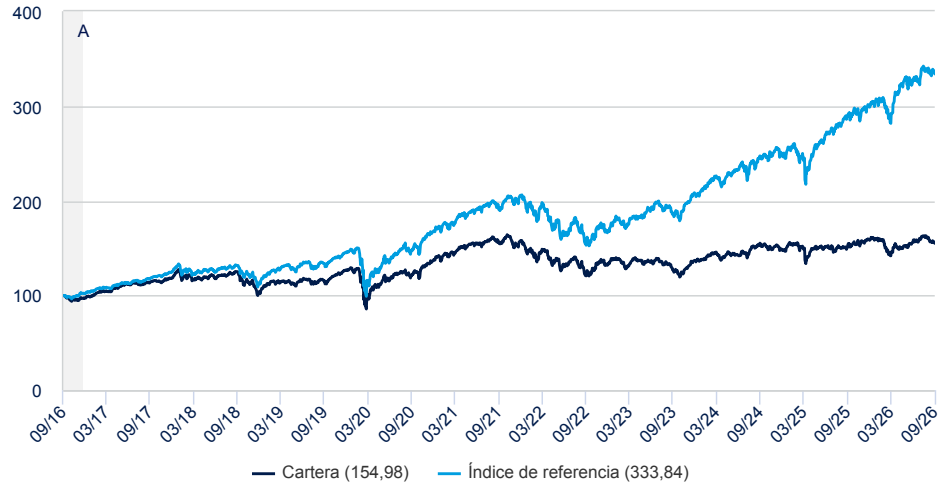
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo de gestión del compartimento consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados internacionales de renta variable a largo plazo, en un horizonte mínimo de cinco años, aprovechando la dinámica de los valores relacionados con el envejecimiento de la población (especialmente de farmacia, equipos médicos, ahorro, ocio, dependencia, seguridad y bienestar).

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

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



A : Durante este periodo, el Subfondo fue un Subfondo subordinado

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

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	3 años 30/09/2021	10 Años 30/09/2016	Desde el 22/12/2014
Cartera	-1,99%	-3,33%	-0,52%	2,15%	6,72%	-0,04%	4,48%	3,90%
Índice	11,75%	-1,19%	1,88%	15,24%	21,36%	11,88%	12,80%	-
Diferencia	-13,74%	-2,14%	-2,40%	-13,09%	-14,63%	-11,92%	-8,33%	-

[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	6,87%	7,99%	3,28%	-15,98%	14,37%	8,99%	21,41%	-11,70%	21,69%	-4,47%
Índice	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-
Diferencia	-14,22%	-10,68%	-20,51%	2,16%	-7,44%	-6,91%	-6,27%	-2,99%	-0,71%	-

[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	11,55%	11,84%	13,49%	14,73%
Volatilidad del índice	11,49%	12,19%	14,58%	-
Ratio de información	-1,74	-2,01	-1,71	-
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	7,20%	7,31%	6,98%	-

* 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 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

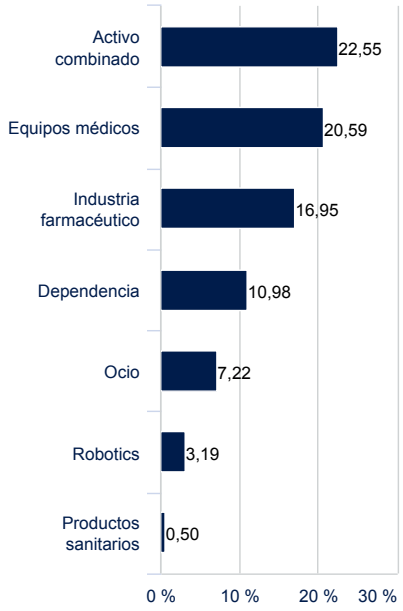
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

RENTA VARIABLE

30/09/2026

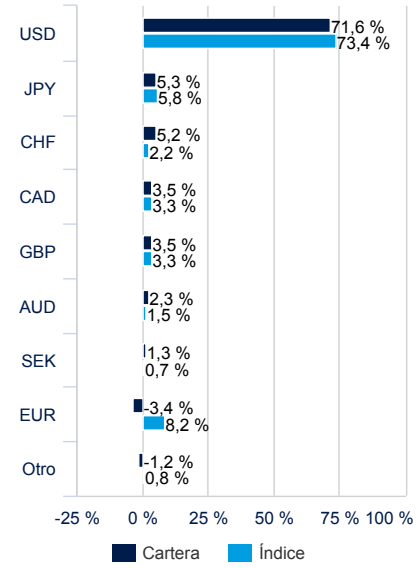
Composición de la cartera *(Fuente : Grupo Amundi)*

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)	**59**
Activos líquidos en porcentaje del activo	**11,67%**

Ratios de análisis
(Fuente : Grupo Amundi)

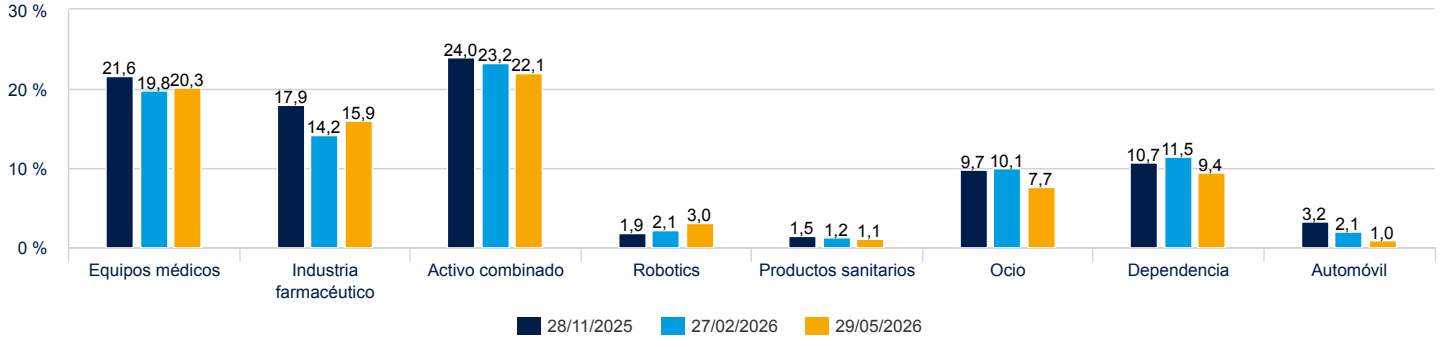
	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	322,07	1 014,83
% Mediana + Pequena capitalizacion	40,52	26,09
% Grande capitalizacion	59,48	73,91
Por periodo de 12 meses adelante	17,09	17,98
Precio en libros	3,54	3,96
Precio en flujo de tesorería	17,20	16,09
Rentabilidad de los dividendos	1,78	1,52
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	14,53	17,81
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	7,22	13,43

PRINCIPALES LÍNEAS
*(Fuente : Grupo Amundi) **

	País	Peso	Diferencia/Cartera
APPLE INC	Estados Unidos	3,33%	-2,02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Estados Unidos	2,89%	2,61%
HOYA CORP	Japón	2,64%	2,59%
BLACKROCK INC	Estados Unidos	2,60%	2,42%
WELLTOWER INC	Estados Unidos	2,30%	2,12%
ASR NEDERLAND NV	Paises Bajos	2,19%	2,17%
JOHNSON & JOHNSON	Estados Unidos	2,16%	1,45%
ABBVIE INC	Estados Unidos	2,12%	1,60%
BANK OF AMERICA CORP	Estados Unidos	2,02%	1,62%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	Estados Unidos	1,98%	1,98%

* 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 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 - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

RENTA VARIABLE

30/09/2026

EQUIPO DE INVERSION

Nicolas Picard

Gestor de cartera

Eric Labbé

Gestor de cartera

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 - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

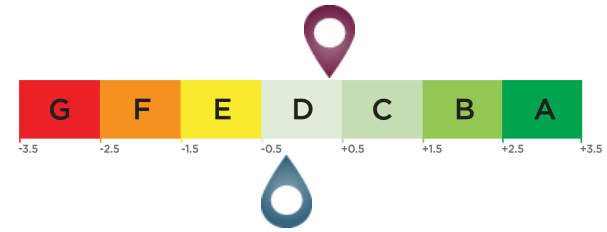
RENTA VARIABLE

30/09/2026

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: 100% MSCI WORLD



Puntuación de la cartera: 0,33

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: -0,20

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	99,80%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	91,32%	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.