

**CARACTERISTICA** (Fuente : Grupo Amundi)

**Fecha de creación del compartimento** : 22/12/2016  
**Forma jurídica** : SICAV Luxemburguesa  
**Norma europea** : UCITS IV  
**AMF clasificación** : Acciones internacionales  
**Indice Reference** : 100% MSCI WORLD  
**Eligible para el PEA** : No  
**Moneda** : EUR  
**Asignación de los resultados** : Participaciones de Capitalización  
**Código ISIN** : LU1530898920  
**Código Bloomberg** : CPRGSLR 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** : 159,06 ( EUR )  
**Activos** : 776,42 ( 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) / acción (s)  
**Importe mínimo de las suscripciones posteriores** : 1 diez-milésima parte (s) / acción (s)  
**Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida** : 5,00% / 0,00%  
**Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento** : 1,30%  
**Comisión de rentabilidad** : Sí

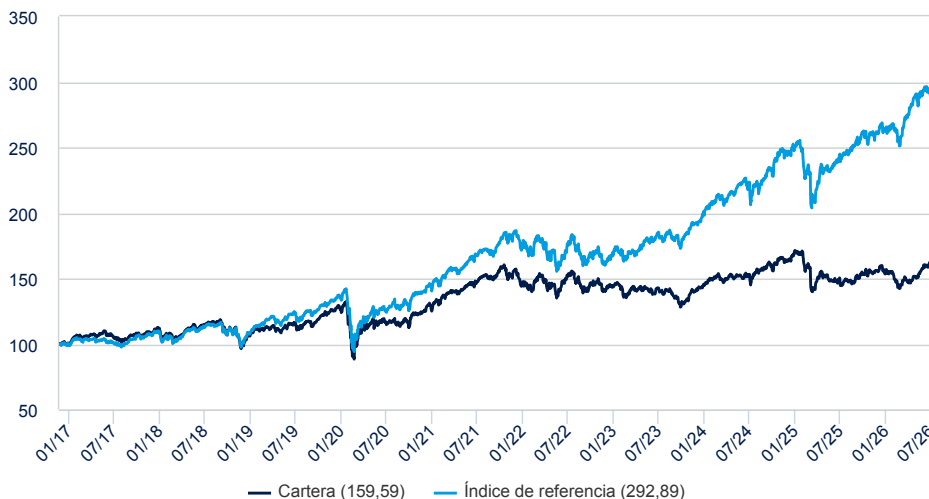
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

**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)



**RENTABILIDAD NETA** (Fuente: Fund Admin) \*

| Desde el          | Desde el 31/12/2025 | 1 mes 30/06/2026 | 3 meses 30/04/2026 | 1 año 31/07/2025 | 3 años 31/07/2023 | 3 años 30/07/2021 | Desde el 22/12/2016 |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cartera</b>    | 2,90%               | 1,34%            | 7,98%              | 8,03%            | 3,76%             | 1,57%             | 4,98%               |
| <b>Índice</b>     | 12,55%              | -0,12%           | 6,37%              | 19,78%           | 16,46%            | 11,85%            | 11,83%              |
| <b>Diferencia</b> | -9,64%              | 1,46%            | 1,60%              | -11,75%          | -12,69%           | -10,28%           | -6,85%              |

\* Los datos superiores a un año son anualizados.

**RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL** (Fuente: Fund Admin) \*

|                   | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| <b>Cartera</b>    | -5,16%  | 15,95%  | 0,44%   | -9,97%  | 23,82% | 0,68%  | 24,41% | -6,47% | 8,25% | -    |
| <b>Índice</b>     | 6,77%   | 26,60%  | 19,60%  | -12,78% | 31,07% | 6,33%  | 30,02% | -4,11% | 7,51% | -    |
| <b>Diferencia</b> | -11,93% | -10,65% | -19,16% | 2,81%   | -7,25% | -5,65% | -5,60% | -2,36% | 0,74% | -    |

\* 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>         | 10,07% | 11,35% | 11,88% | 13,94%                 |
| <b>Volatilidad del índice</b>            | 9,15%  | 12,10% | 12,94% | 14,50%                 |
| <b>Ratio de información</b>              | -1,46  | -1,71  | -1,44  | -1,18                  |
| <b>Tracking Error Ex Post Valeur PTF</b> | 7,41%  | 7,29%  | 6,97%  | 5,72%                  |

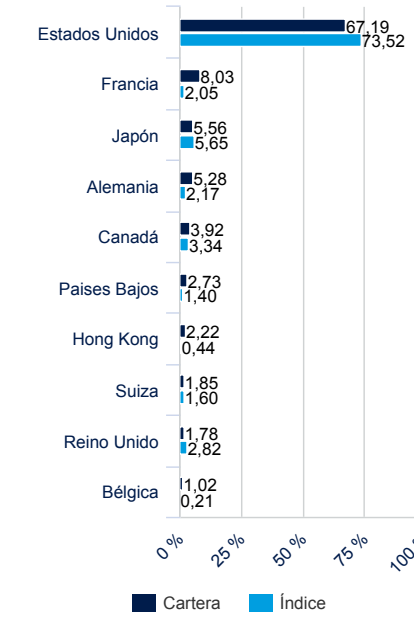
\* Datos anualizados

Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

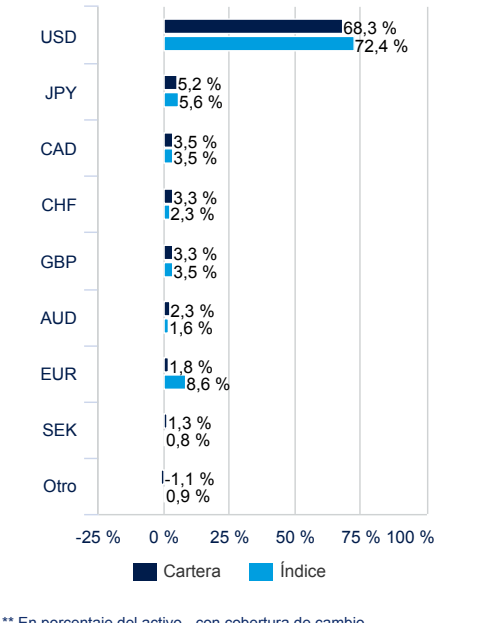
DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR REGIÓN GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) (Fuente : Grupo Amundi) \*\*



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Total emisores (excl activos líquido)     | 62     |
| Activos líquidos en porcentaje del activo | 13,13% |

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

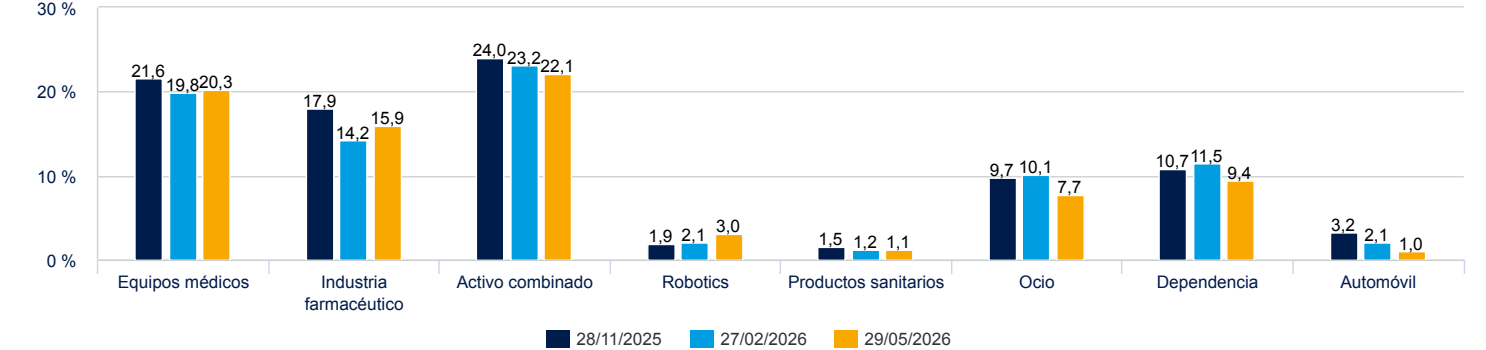
|                                                        | Portfolio | Benchmark |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Cap. de merc. media (Bn €)                             | 303,95    | 972,14    |
| % Mediana + Pequeña capitalización                     | 39,70     | 26,83     |
| % Grande capitalización                                | 60,30     | 73,17     |
| Por período de 12 meses adelante                       | 17,06     | 19,05     |
| Precio en libros                                       | 3,22      | 4,02      |
| Precio en flujo de tesorería                           | 15,37     | 16,84     |
| Rentabilidad de los dividendos                         | 1,87      | 1,51      |
| Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2) | 15,11     | 16,48     |
| Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)            | 6,50      | 12,24     |

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi) \*

|                              | País           | Peso  | Diferencia/Cartera |
|------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| APPLE INC                    | Estados Unidos | 3,24% | -2,26%             |
| HOYA CORP                    | Japón          | 2,63% | 2,57%              |
| BLACKROCK INC                | Estados Unidos | 2,57% | 2,39%              |
| WELLTOWER INC                | Estados Unidos | 2,24% | 2,06%              |
| BANK OF AMERICA CORP         | Estados Unidos | 2,18% | 1,71%              |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL   | Estados Unidos | 2,11% | 2,11%              |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Estados Unidos | 2,06% | 1,82%              |
| ABBVIE INC                   | Estados Unidos | 1,99% | 1,48%              |
| JOHNSON & JOHNSON            | Estados Unidos | 1,98% | 1,29%              |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       | Estados Unidos | 1,95% | 1,52%              |

\* Excl. fondos mutuos

VARIACIÓN DEL DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi)



EQUIPO DE INVERSION



**Nicolas Picard**

Gestor de cartera



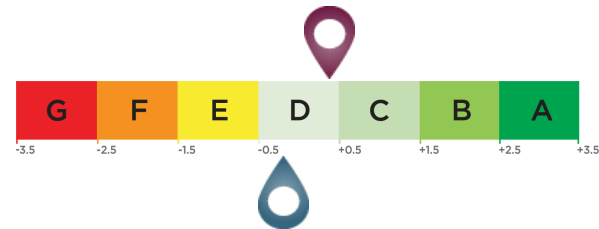
**Eric Labbé**

Gestor de cartera

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Universo de inversión ESG: 100% MSCI WORLD



Puntuación de la cartera: 0,36

Puntuación del universo de inversión ESG<sup>1</sup>: -0,20

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 Órgano 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<sup>4</sup>, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.  
<sup>3</sup> Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).  
<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).