CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - F USD - ACC

LU1989768228

ACTIONS 30/09/2026

CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

Date création : 16/10/2020
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% MSCI WORLD
Devise : USD
Affectation des sommes distribuables :
C : Capitalisation
Code ISIN : LU1989768228
Durée minimum de placement recommandé : 5 ans

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

Valeur Liquidative (VL) : 116,15 (USD)
Actif géré : 421,12 (millions USD)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT

MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Minimum 1ère souscription :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) : 0,00%
Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
2,90%
Commission de surperformance : Oui

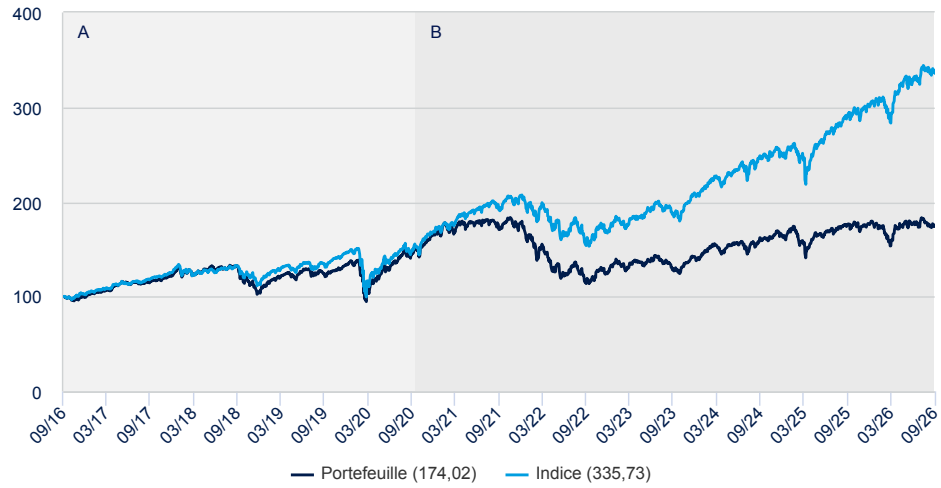
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

L'objectif du Compartiment consiste à surperformer l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE *(Source : Fund Admin)*

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 *(Source : Fund Admin)*



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Lifestyles - FU (C) absorbed by CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Lifestyles - F USD (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc since its launch date.

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

Depuis le	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	10 ans 30/09/2016	Depuis le 28/08/2007
Portefeuille	-1,11%	10,28%	0,38%	5,69%	5,10%
Indice	15,24%	21,36%	11,88%	12,87%	10,29%
Ecart	-16,34%	-11,08%	-11,50%	-7,17%	-5,19%

[1] Données annualisées

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	7,95%	14,60%	13,77%	-29,79%	7,00%	24,93%	25,85%	-13,00%	22,72%	-3,08%
Indice	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,99%	3,14%
Ecart	-13,14%	-4,07%	-10,02%	-11,65%	-14,81%	9,02%	-1,82%	-4,29%	-0,27%	-6,22%

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

VOLATILITE *(Source : Fund Admin)*

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	14,27%	13,43%	15,96%	19,52%
Volatilité de l'indice	11,49%	12,19%	14,58%	18,37%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Les données sont annualisées.

Avant toute souscription, veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC)

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - F USD - ACC

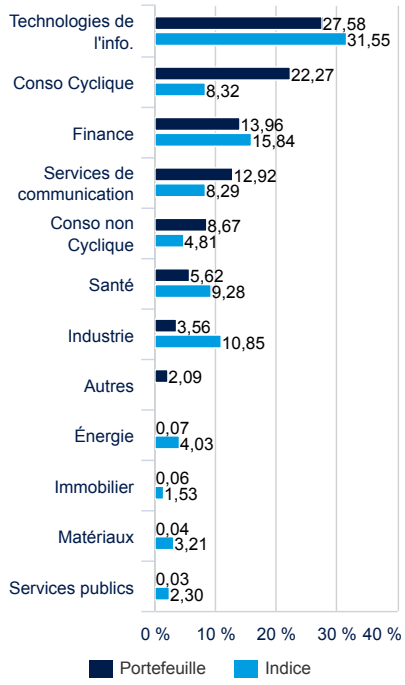
ACTIONS

30/09/2026

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE *(Source : Groupe Amundi)*

REPARTITION SECTORIELLE

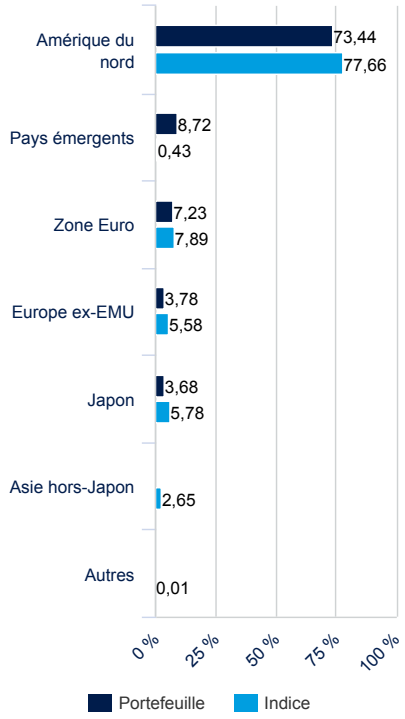
*(Source : Groupe Amundi) **



* En pourcentage de l'actif

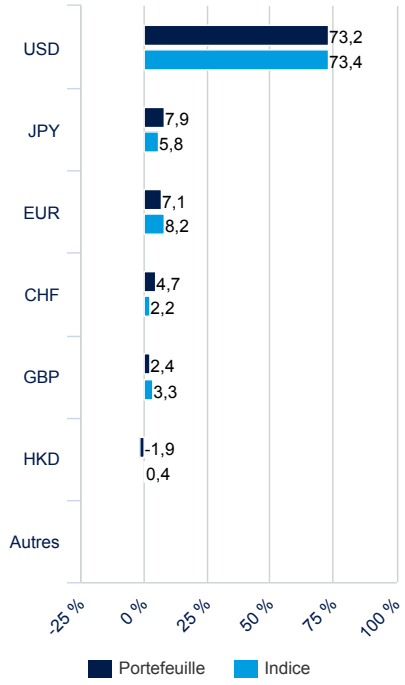
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR DEVISE

*(Source : Groupe Amundi) ***



** En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

RATIOS D'ANALYSE

(Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille	Indice
Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)	1 207,74	1 014,83
% Moyenne + Petite capitalisation	22,06	26,09
% Grande capitalisation	77,94	73,91
PER annuel anticipé	16,29	17,98
Prix sur actif net	4,12	3,96
Prix sur cashflow	15,80	16,09
Taux de rendement (en %)	0,98	1,52
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	18,91	17,81
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	14,86	13,43

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	**52**
Liquidités en % de l'actif	**4,42%**

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

*(Source : Groupe Amundi) **

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
ALPHABET INC CL A	Services de communication	6,15%	3,94%
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	5,88%	0,11%
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	4,96%	1,00%
APPLE INC	Technologies de l'info.	4,74%	-0,60%
ADVANCED MICRO DEVICES	Technologies de l'info.	4,71%	3,62%
SAMSUNG ELECTRONICS	Technologies de l'info.	4,35%	4,35%
AMAZON.COM INC	Conso Cyclique	4,29%	1,65%
JPMORGAN CHASE & CO	Finance	3,41%	2,43%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finance	3,01%	2,34%
DELL TECHNOLOGIES -C	Technologies de l'info.	2,80%	2,62%

* Hors OPC

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - F USD - ACC

ACTIONS 30/09/2026

COMMENTAIRE DE GESTION

Les indices ont évolué en ordre dispersé : le Msci world a progressé de 1%, le Nasdaq de 1,86 % tiré par le secteur de la technologie, tandis que le S&P 500 (-0,45 %) et le Stoxx 600 (-2,49 %) ont reculé.
Malgré un contexte de hausse des taux défavorable pour les actions, les marchés sont restés soutenus grâce à la forte croissance des bénéfices: aux États-Unis + 31% en 2026 et +12% en 2027 et en Europe, +17% en 2026 et +9% pour 2027.
La hausse des taux s'est poursuivie avec la Banque Centrale américaine qui a relevé son taux directeur de 25 point de base à 4,00 % le 16 septembre, soit sa première hausse depuis 2023, poussant le taux américain 10 ans a 5,29%, un niveau historiquement élevé. Ce mouvement se justifie par une inflation persistante (avec un prix du baril à 103 dollars) et une économie américaine solide (PMI à 58.4, au plus haut depuis 5 ans).
Sectoriellement, la technologie (+6,8%) a été portée par le secteur des semi-conducteurs (+9,5% grâce à des perspectives favorables sur les capex IA 800 milliards en 2026 et 1200 milliard en 2027) et les services de communication (+5,8% grâce à la hausse significative de Meta (+30%, suite au lancement de son agent IA Muse) disruptant le segment des voyages dans la consommation cyclique (-3,9%) et les services dans les financières (-3,34%) .
Dans ce contexte , le fonds a progressé de 1% en ligne avec le Msci World

- Les technologies de l'information ont apporté la contribution la plus positive à la performance relative grâce à nos positions sur : Advanced Micro Devices +32,9% qui a franchi pour la première fois le seuil de 1.000 Md$ de capitalisation, porté par l'accélération des lancements de produits, Dell Technologies (+20,6%, bien positionnée pour bénéficier de la forte demande pour leurs serveurs, alors que Samsung Electronics, signait une hausse plus modérée de +6,9%.
- La sous-pondération du fonds sur les industrielles et l'absence de matériaux ont apporté une contribution positive à la performance relative complété par un effet sélection sur Delta Air Lines, Inc. +9,4% dont l'activité résiste bien malgré l'environnement géopolitique et un baril élevé.
- Le plus gros détracteur de la performance relative a été la consommation cyclique du fait de la surpondération du fonds complété par un effet sélection. Dans les voyages, Booking Holdings (-16,1%) a encore été pénalisé, comme les plateformes en ligne, par la montée des craintes de désintermédiation liées à Muse, l'agent de Meta, ainsi que par la remontée des cours du pétrole qui a également pénalisé Viking Holdings (-7,0%).Nos positions dans l'auto ont également reculé comme BYD (-11%) et Hyundai Motor (-11,6%) , lié au durcissement du cadre commercial européen vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine alors que les ventes domestiques ont poursuivi leur recul en août.Ajouté à ces éléments, Richemont (-5,4%) a été entrainé dans le mouvement de défiance vis-à-vis du secteur pénalisé par des perspectives plus prudentes des analystes au troisième trimestre.
- Nos positions dans la consommation stable et dans la santé ont sous-performé, ces secteurs étant généralement délaissés dans un environnement de hausse de taux. Parmi les baisses se trouvent Danone (-8,7%), Anheuser-Busch (-4,3), Alcon AG -8,8%, Haleon -8,1% touchant des points historiquement bas de valorisation.
- Mouvements Nous avons réduit notre exposition aux financières compte tenu de la montée du risque de ralentissement de l'activité dans un contexte de taux élevé. Nous avons également réduit notre exposition au secteur du luxe en conservant une préférence pour Richemont au profit de nos positions dans la tech avec Nvidia et Dell.
- Perspectives Les marchés restent soutenus par la croissance des résultats particulièrement dynamiques dans le secteur des semi-conducteurs (grâce aux investissements colossaux dans l'Intelligence artificielle) et ceci malgré la persistance de taux élevés liés a des pressions inflationnistes (hausse des prix de l'énergie) et des préoccupations budgétaires croissantes. Le portefeuille reste positionné sur les valeurs cycliques de la consommation (pour bénéficier d'un rebond de la dynamique des voyages aux valorisations particulièrement attractives) ainsi que sur les valeurs de consommation digitales bénéficiant des investissements de l'intelligence artificielle. Dans cet environnement de taux élevés, nous restons attentifs aux valorisations, à la sensibilité aux taux, et à la qualité des bilans.

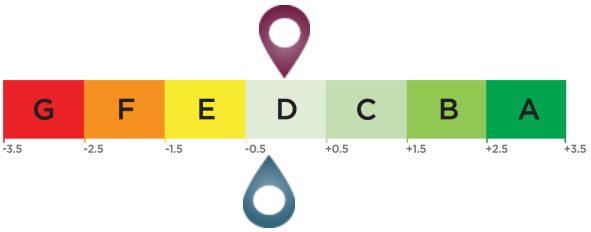
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - F USD - ACC

ACTIONS 30/09/2026

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur https://about.amundi.com/legal-documentation

Univers d'investissement ESG: 100% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE



Score du portefeuille d'investissement: -0,02

Score de l'univers d'investissement ESG[1]: -0,22

Couverture ESG (source: Amundi) *

	Portefeuille	Univers d'investissement ESG
Pourcentage avec une notation ESG Amundi[2]	100,00%	99,97%
Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG[3]	99,55%	100,00%

* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

Lexique ESG

Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets…).
« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…).
« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …).

Notes ESG

Note ESG de l'émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).
Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille: le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi[4], les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

[1] La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.
[2] Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)
[3] Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).
[4] Le document mis à jour est disponible à l'adresse https://www.amundi.com/int/ESG.

Niveau de durabilité (source : Morningstar)



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globle) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©
Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.