CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

LU2811100630

ACTIONS | 30/09/2026

CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

Date création : 01/07/2024
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% STOXX GLOBAL 1800
Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Code ISIN : LU2811100630
Code Bloomberg : -
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) : 90,11 (EUR)
Actif géré : 3,27 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire / Valorisateur : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 11:00
VL d'éxécution : J
Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : J+2 / J+2
Minimum 1ère souscription : 1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante : 1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation : 1,92%
Commission de surperformance : Non

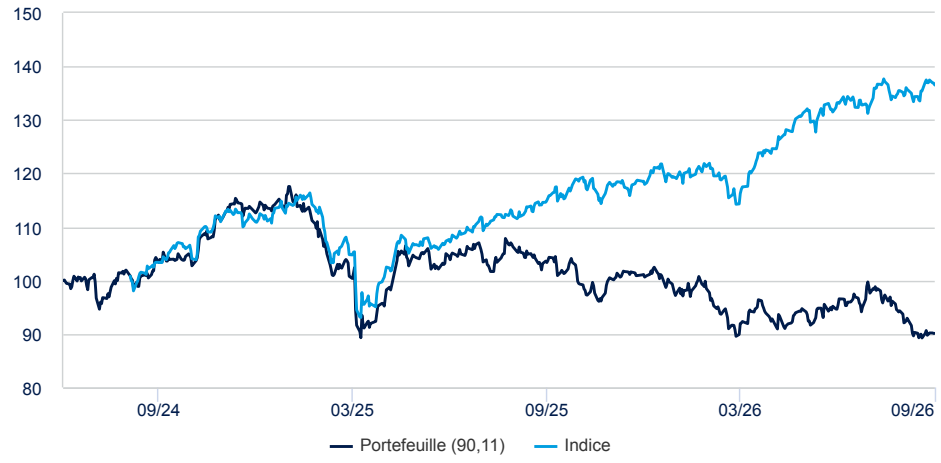
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

L'objectif d'investissement du Compartiment nourricier est le même que celui du Fonds maître. L'objectif d'investissement du Fonds maître est de participer aux mouvements haussiers et baissiers des marchés d'actions mondiaux en investissant au moins 50 % des actifs nets du Fonds maître dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à l'écosystème du sport et du bien-être, en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du portefeuille.

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

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



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

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans -	5 ans -	Depuis le 02/07/2024
Portefeuille	-10,45%	-3,84%	-4,77%	-12,80%	-	-	-4,53%
Indice	15,74%	1,00%	2,49%	18,76%	-	-	14,14%
Ecart	-26,19%	-4,85%	-7,26%	-31,57%	-	-	-18,67%

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	-10,85%	-	-	-	-
Indice	6,38%	-	-	-	-
Ecart	-17,23%	-	-	-	-

[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.

ANALYSE DU RISQUE *(Source : Fund Admin)* *

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	15,01%	-	-	15,60%
Volatilité de l'indice	10,18%	-	-	12,74%
Ratio d'information	-2,23	-	-	-1,60
Tracking Error ex-post du portefeuille	14,31%	-	-	11,83%

* Données annualisées

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

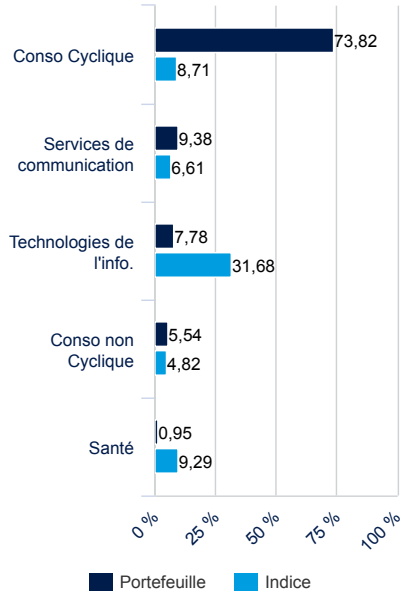
ACTIONS

30/09/2026

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE *(Source : Groupe Amundi)*

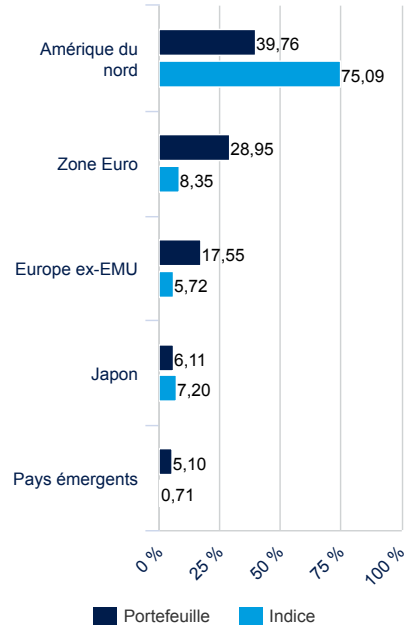
REPARTITION SECTORIELLE

*(Source : Groupe Amundi) **



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



* En pourcentage de l'actif

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

*(Source : Groupe Amundi) **

Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice

* Hors OPC

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	**1**
Liquidités en % de l'actif	**2,54%**

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

ACTIONS 30/09/2026

COMMENTAIRE DE GESTION

Commentaire de gestion
Dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient, générateur d'inflation (Brent +19% sur le mois à 108 $), ce mois automnal accentue la tendance observée le mois dernier avec la sous-performance répétée des indices boursiers européens vs outre-Atlantique, plus pénalisés par les politiques restrictives des banques centrales encore renforcées ce mois-ci se répercutant sur les taux longs (10 ans américain +50 bps à 5,25%), par le surcoût énergétique et celui des intrants. Le secteur tech américain est le principal secteur de la hausse ce mois-ci, et notamment les Mag 7 en hausse de 3.5% avec Apple, META et NVIDIA et les semi-conducteurs (SOX +8%), une divergence encore accrue où 45 % des valeurs du S&P 500 ont un bêta négatif à 3 mois face à l'indice.
Dans ce contexte sur ce mois, en devises locales, Nasdaq a monté de 3%, S&P 500 de 1%, Japon -1%, Europe -2%, Chine a baissé de 4%, l'or de 5%.
Le fonds a profité de son exposition à GARMIN, ON HOLDING et est pénalisé par ses investissements en BASIC FIT, PLANET FITNESS et XPONENTIAL. Plus généralement, en relatif, la sous-exposition tech engendre une contre-performance du fonds, accentuée par sa présence structurelle sur la consommation discrétionnaire toujours en souffrance. TOPSPORT ET BELLRINGS ont été cédés car positions devenues insignifiantes.

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents), risque de change, risque de contrepartie, risque de liquidité**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**

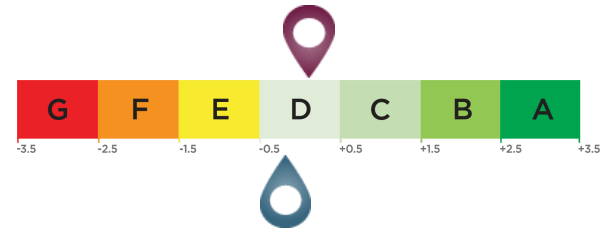
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

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% STOXX GLOBAL 1800



Score du portefeuille d'investissement: 0,10

Score de l'univers d'investissement ESG[1]: -0,18

Couverture ESG (source: Amundi) *

	Portefeuille	Univers d'investissement ESG
Pourcentage avec une notation ESG Amundi[2]	100,00%	99,42%
Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG[3]	99,76%	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.