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

LU2811100630

RENTA VARIABLE | 31/10/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 01/07/2024
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Indice Reference : 100% STOXX GLOBAL 1800
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU2811100630
Código Bloomberg : -
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 : 96,40 (EUR)
Activos : 3,36 (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 : 11:00
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 :
1,92%
Comisión de rentabilidad : No

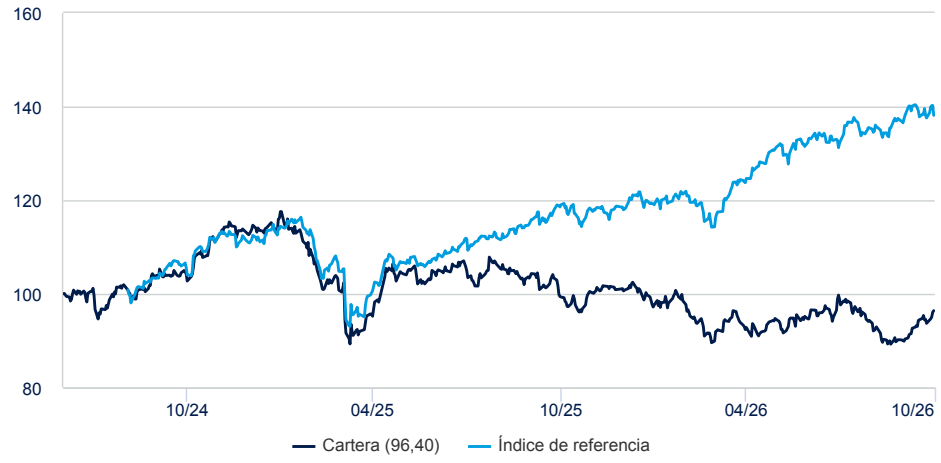
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo de inversión del Subfondo subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es participar en los movimientos al alza y a la baja de los mercados mundiales de renta variable. Para ello, invierte al menos el 50 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas cuyas actividades estén expuestas al ecosistema del deporte y el bienestar, integrando criterios ESG en el proceso de selección y análisis de los valores de la cartera.

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 -	3 años -	Desde el 02/07/2024
Cartera	-4,19%	6,98%	-1,25%	-2,93%	-	-	-1,56%
Índice	17,10%	1,17%	4,09%	16,04%	-	-	14,18%
Diferencia	-21,30%	5,81%	-5,34%	-18,98%	-	-	-15,75%

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

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	-10,85%	-	-	-	-
Índice	6,38%	-	-	-	-
Diferencia	-17,23%	-	-	-	-

[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	14,31%	-	-	15,49%
Volatilidad del índice	9,81%	-	-	12,53%
Ratio de información	-1,60	-	-	-1,40
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	13,56%	-	-	11,84%

* Datos anualizados

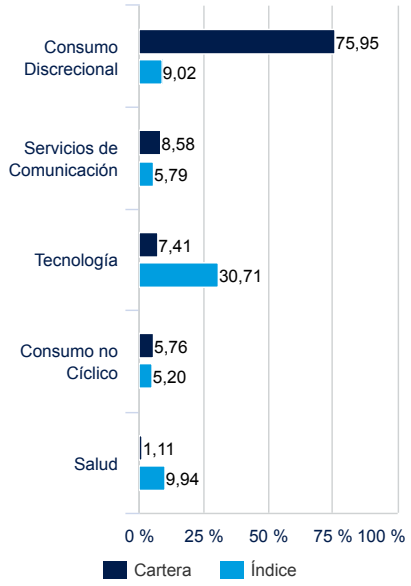
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

RENTA VARIABLE

31/10/2026

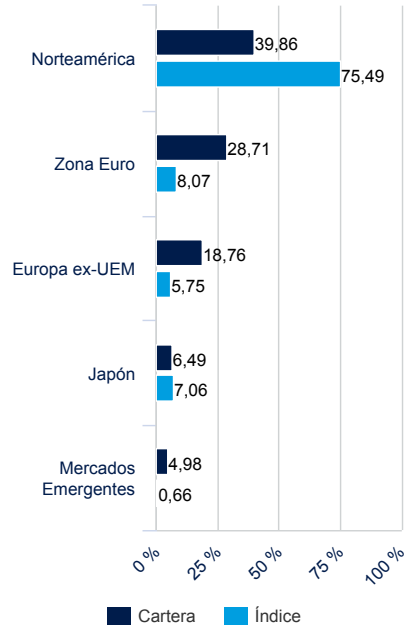
Composición de la cartera *(Fuente : Grupo Amundi)*

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO *(Fuente : Grupo Amundi) **



* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



PRINCIPALES LÍNEAS
*(Fuente : Grupo Amundi) **

Sector	Peso	Diferencia/Cartera

* Excl. fondos mutuos

Total emisores (excl activos liquido)	**1**
Activos líquidos en porcentaje del activo	**1,13%**

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

RENTA VARIABLE 31/10/2026

Comentario de gestión

El mes estuvo marcado por la transición y las tensiones ante la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y durante la publicación de los resultados del tercer trimestre, con persistentes dudas sobre la sostenibilidad del dinamismo de la IA, principal motor de las subidas de los índices. Esta rápida expansión, que por ahora se mantiene, afronta dificultades de financiación y de inversión en capital, con los primeros casos de flujos de caja libres negativos entre los hiperescaladores, además de las recurrentes dudas sobre la disponibilidad de electricidad. La pausa en el endurecimiento monetario y el aplazamiento hasta diciembre de las expectativas sobre las decisiones de los principales bancos centrales favorecieron una caída de las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Sin embargo, las tensiones sociales y la trayectoria de la deuda pública en varios países europeos siguen ejerciendo presión sobre las rentabilidades y los sectores más sensibles a la inversión en capital, en un contexto geopolítico y energético aún tenso. Una marcada rotación sectorial desde los valores cíclicos y tecnológicos hacia los defensivos, especialmente salud y consumo básico, canalizó la mayor parte de los flujos bursátiles a ambos lados del Atlántico.

En este contexto, la renta variable europea actuó como un refugio relativo durante el mes, con una subida del 2% en moneda local. El S&P 500 cayó un 1%, mientras que el Nasdaq, Japón y China retrocedieron un 5%, un 3,5% y un 5%, respectivamente.

Durante el mes, el fondo superó ampliamente a su índice de referencia global en más de 7 puntos porcentuales, principalmente gracias a su marcada infraponderación en tecnología y a su exposición estructural al consumo discrecional, un sector que los inversores buscaron como alternativa. Las principales contribuciones positivas procedieron de PLANET FITNESS (+29%), ON HOLDING (+16%), SATS (+10%) y LIFE TIME (+15%). NVIDIA (−9%) y HARVIA (−12%) lastraron la rentabilidad.

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

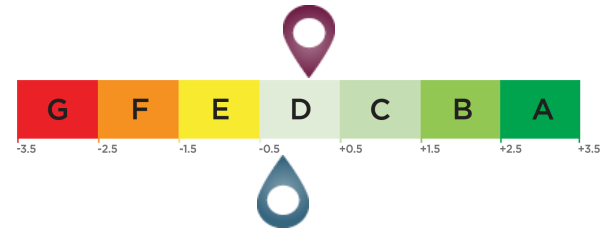
RENTA VARIABLE

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: 100% STOXX GLOBAL 1800



Puntuación de la cartera: 0,10

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: -0,23

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	99,89%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	99,82%	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.