

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 01/07/2025
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Indice Reference :
50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close + 50%
MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close
Eligible para el PEA : Si
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU3079548858
Código Bloomberg : CPIEDAE LX
Duración mínima de la inversión : 5 años

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



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 : 108,55 (EUR)
Activos : 21,24 (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) /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** :
1,95%
Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de los mercados europeos de renta variable durante el período de mantenimiento recomendado (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable de sectores estratégicos para la defensa europea.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

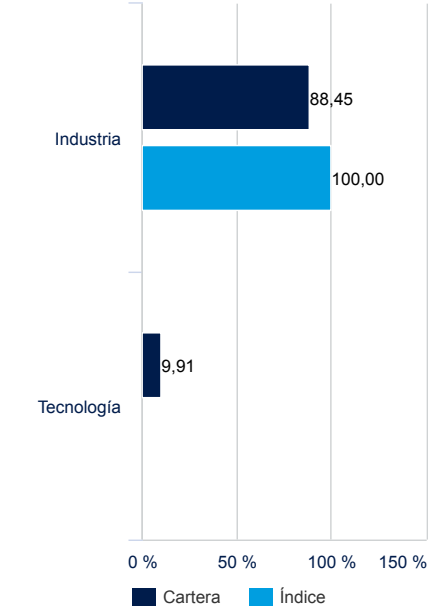
Bajo las nuevas reglas de ESMA, los fondos domiciliados en la UE no pueden reportar rendimientos si el fondo tiene menos de 12 meses.

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

Datos no disponibles : Histórico de datos inferior a un año

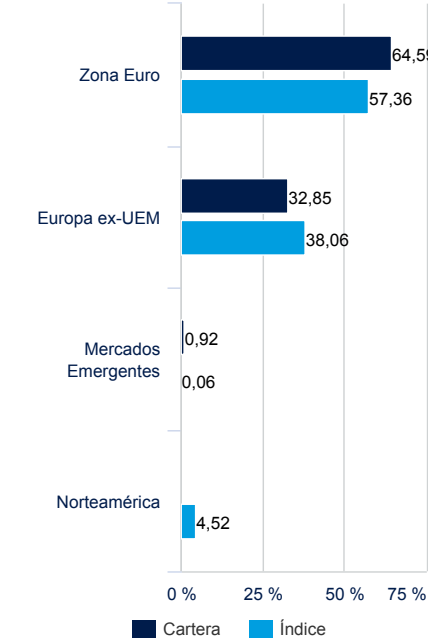
Composición de la cartera (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO (Fuente : Grupo Amundi) *

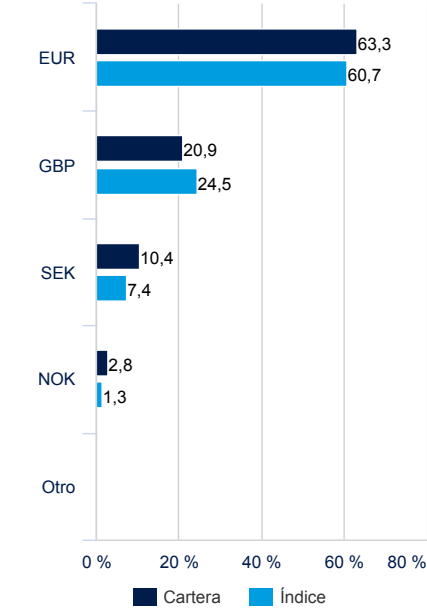


* En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



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



** En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis (Fuente : Grupo Amundi)

Cap. de merc. media (Bn €)
% Mediana + Pequeña capitalización
% Grande capitalización
Por periodo de 12 meses adelante
Precio en libros
Precio en flujo de tesorería
Rentabilidad de los dividendos
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)

	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	55,92	87,38
% Mediana + Pequeña capitalización	50,71	23,27
% Grande capitalización	49,29	76,73
Por periodo de 12 meses adelante	24,03	24,79
Precio en libros	4,83	5,59
Precio en flujo de tesorería	21,51	18,97
Rentabilidad de los dividendos	1,39	1,52
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	20,40	18,64
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	12,03	10,88

Total emisores (excl activos líquido)	30
Activos líquidos en porcentaje del activo	3,40%

PRINCIPALES LÍNEAS (Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
RHEINMETALL ORD	Industria	9,07%	-0,51%
SAFRAN SA	Industria	8,36%	-2,83%
AIRBUS SE	Industria	7,67%	-4,54%
THALES SA	Industria	6,95%	4,39%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industria	6,60%	-5,20%
RENK GROUP AG	Industria	5,03%	5,03%
LEONARDO SPA	Industria	4,79%	2,49%
BAE SYSTEMS PLC GBP	Industria	4,39%	-3,01%
MTU AERO ENGINES AG	Industria	3,22%	1,10%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Industria	3,03%	2,63%

* Excl. fondos mutuos

EQUIPO DE INVERSION



Damien Mariette

Gestor de cartera



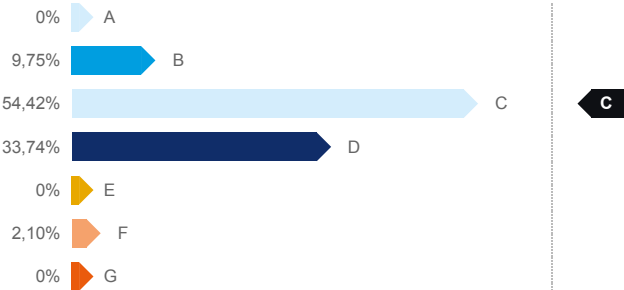
Wesley Lebeau

Gestor de cartera

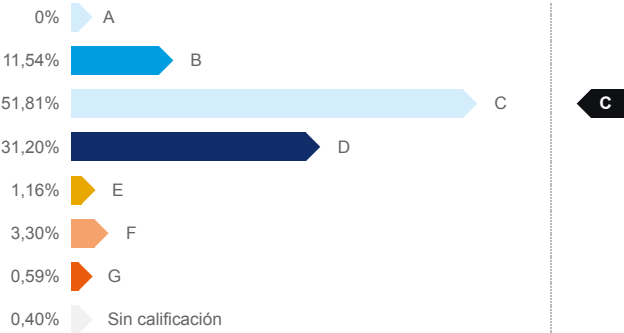
Calificación ESG general

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Cartera



Índice de referencia



Clasificación por componente E, S y G

	Cartera	Benchmark
Medio ambiente	D	D
Social	C	C
Gobernanza	D	D
Calificación general	C	C

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	30
% de la cartera clasificada ESG²	100%

²Valores en circulación con arreglo a los criterios ESG, excluidos los activos cash. El filtro adicional sobre controversias ESG permite cubrir el 100% de los valores del universo y de la cartera.

Definiciones y fuentes

Inversión responsable (IR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Los criterios extra financieros se utilizan para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de compañías, estados o autoridades locales:

- o "E" de Medio Ambiente: consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y de los residuos, etc.
- o "S" de Social: derechos humanos, salud y seguridad, etc.
- o "G" de Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los derechos de los accionistas, etc.

Las calificaciones del Grupo Amundi van de A a G, siendo A la más alta y G la más baja.