

CARACTERÍSTICA

Fecha de creación del compartimento : 29/09/2015

AMF clasificación : Acciones internacionales

Índice de referencia :

Fondo no comparado con ningún índice de referencia

Índice comparativo : 100.0% MSCI WORLD

Moneda de referencia : EUR

Asignación de los resultados :

Participación única: Participaciones de Capitalización

Código ISIN : LU1291158233

Duración mínima de la inversión : > 5 años

Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE

Valor liquidativo : 1 211,90 (EUR)

Activos : 679,12 (millones EUR)

Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

Gestor principal : Eric Labbé /

FUNCIONAMIENTO

Valoración : Diaria

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) : 5,00%

Gastos de salida : 0,00%

Gastos de gestión directos : 2,00%

Gastos administrativos : -

Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

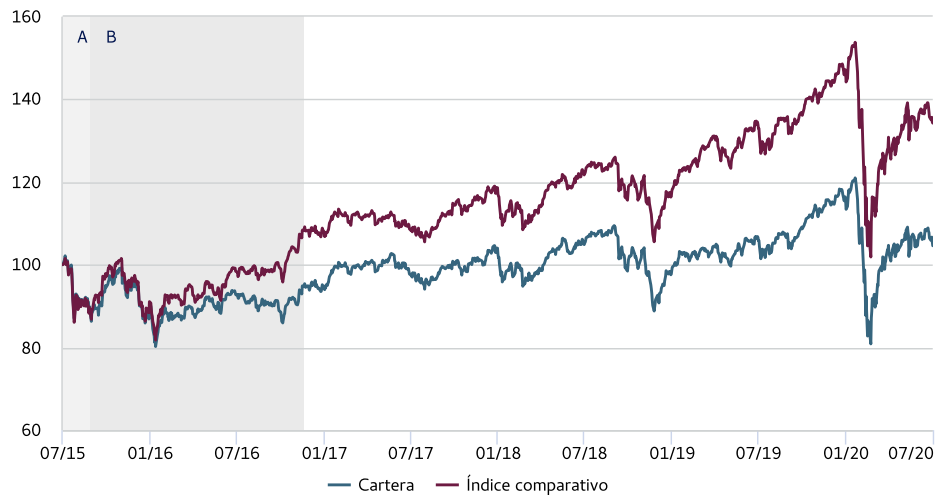
ESTRATEGIA DE INVERSION

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).

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

Hasta el lanzamiento del compartimento, los rendimientos presentados han sido simulados sobre la base del rendimiento del fondo maestro.

VARIACION (BASE 100)



A : Rentabilidades simuladas basadas en las rentabilidades de las participaciones P del Fondo principal

B : Durante este periodo, el Subfondo fue un Subfondo subordinado

RENTABILIDAD NETA ¹

	1 año	3 años	3 años
Cartera	-1,16%	2,37%	0,90%
Índice comparativo	0,97%	7,41%	6,06%
Índice comparativo	-2,12%	-5,04%	-5,16%

¹ Datos anualizados

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL ²

	2019	2018	2017	2016	2015
Cartera	23,64%	-7,30%	6,47%	-1,87%	16,24%
Índice comparativo	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%	10,42%
Índice comparativo	-6,38%	-3,19%	-1,04%	-12,60%	5,82%

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.

Volatilidad

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	26,00%	18,13%	16,42%
Volatilidad - Valor del índice	27,27%	18,32%	16,89%

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo alrededor de su media. Los datos son analizados.

Antes de realizar cualquier suscripción, debe por favor dirigirse al documento de información clave para inversores.

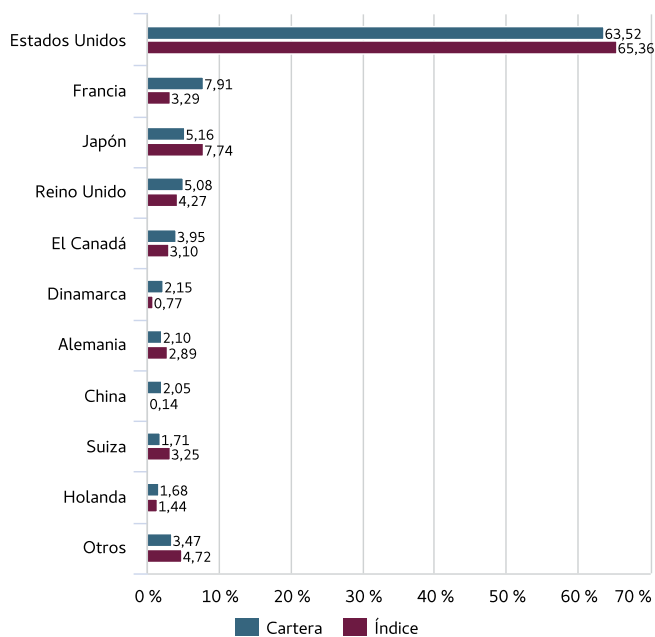
Composición de la cartera

PRINCIPALES LÍNEAS

	Sector	País	Peso	Diferencia/Cartera
COMCAST CORP-CLASS A	Cable & Satellite	Estados Unidos	2,73%	2,28%
PROCTER GAMBLE	Household Products	Estados Unidos	2,18%	1,44%
NETFLIX INC	Movies & Entertainment	Estados Unidos	2,01%	1,53%
TRACTOR SUPPLY	Specialty Stores	Estados Unidos	1,87%	1,83%
THERMO FISHER SCIENT	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	Estados Unidos	1,87%	1,49%
LOWE S COS INC	Home Improvement Retail	Estados Unidos	1,82%	1,56%
VIVENDI SA	Movies & Entertainment	Francia	1,78%	1,73%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Industria farmacéutico	Suiza	1,71%	1,15%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	Equipos médicos	Holanda	1,68%	1,57%
MORGAN STANLEY	Bancos de inversión y corredores de bolsa	Estados Unidos	1,67%	1,54%

Total emisores (excl activos liquido) : 86

DESGLOSE POR REGIÓN GEOGRÁFICA



DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO

