

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR -ACC

LU1530899142

ACTIONS 31/03/2025

CARACTERISTIQUES (Source: Groupe Amundi)

Date création: 22/12/2016 Classification AMF:-

Indice Reference: 100% FONDS NON BENCHMARKE

Indice comparatif: 100.0% MSCI WORLD

Devise: EUR Eligible au PEA: Non

Affectation des sommes distribuables :

C : Capitalisation

Code ISIN: LU1530899142

Durée minimum de placement recommandé : 5 ans

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le

L findicateur de risque part de l'hypothiese que vous gardez le produit pendant 5 ans.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

signine pas qui n'i y a pas de lisque. 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): 1858,83 (EUR) Actif géré: 3 133,00 (millions EUR) 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): 5,00%

Frais de sortie (max): 0,00%

Frais de gestion et autres coûts administratifs ou

d'exploitation: 2.31%

Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

L'objectif de gestion de CPR Invest - Global Disruptive Opportunities consiste à surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme, 5 ans minimum, en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient - totalement ou partiellement - de modèles économiques disruptifs.

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 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
Depuis le	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	-	22/12/2016
Portefeuille	-2,53%	-0,06%	8,63%		7,78%
Indice Comparatif	7,05%	8,64%	16,48%		10,56%
Ecart Indice Comparatif	-9,58%	-8,70%	-7,86%		-2,78%

¹ Données annualisées

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	28,90%	26,24%	-37,19%	6,56%	41,99%	37,54%	-8,10%	12,89%		-
Indice Comparatif	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%		-
Ecart Indice Comparatif	2,30%	6,65%	-24,41%	-24,51%	35,65%	7,53%	-3,99%	5,37%		-

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	19,36%	20,58%	20,61%	20,56%
Volatilité de l'indice comparatif	12,84%	13,44%	13,44%	14,83%

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)



ACTIONS 31/03/2025

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL (Source: Groupe Amundi)

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 65

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

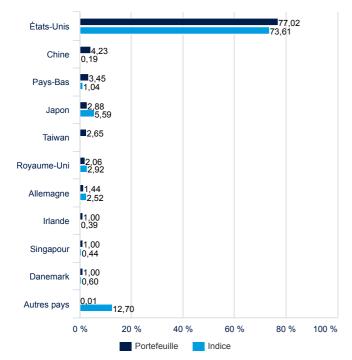
(Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
AMAZON.COM INC	Conso Cyclique	4,81%	2,14%
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	4,08%	0,16%
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	3,83%	-0,10%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Santé	2,92%	2,71%
HITACHI LTD	Industrie	2,88%	2,71%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,52%	2,33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Technologies de l'info.	2,47%	2,47%
SERVICENOW INC	Technologies de l'info.	2,43%	2,19%
MASTERCARD INC-CL A	Finance	2,39%	1,74%
SYNOPSYS INC	Technologies de l'info.	2,36%	2,26%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

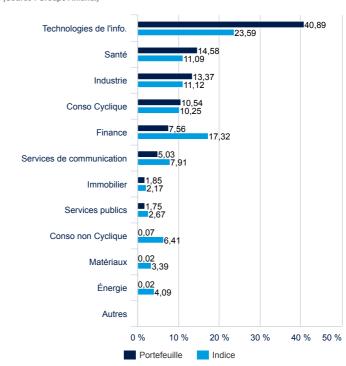
(Source : Groupe Amundi)

* Hors OPC



REPARTITION SECTORIELLE

(Source : Groupe Amundi)



Hors OPC

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.



ACTIONS 31/03/2025

EQUIPE DE GESTION



Vafa Ahmadi
Responsable de la gestion thématique



Wesley Lebeau

Gérant de portefeuille



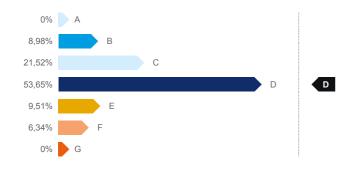
Guillaume UettwillerGérant de portefeuille

ACTIONS 31/03/2025

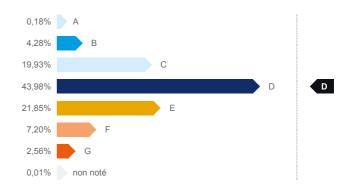
NOTE ESG MOYENNE (source: Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	D	D
Social	D	D
Gouvernance	D	D
Note Globale	D	D

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	69
% du portefeuille noté ESG ²	100%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités

Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets...

o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...

o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires \dots

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les plus mauvais.

