

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 22/12/2016

Classification AMF : -

Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARK

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 :

> à 5 ans

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

**⚠️** L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 5 ans.  
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprecier 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) : 1 972,28 ( EUR )

Actif géré : 3 890,59 ( 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

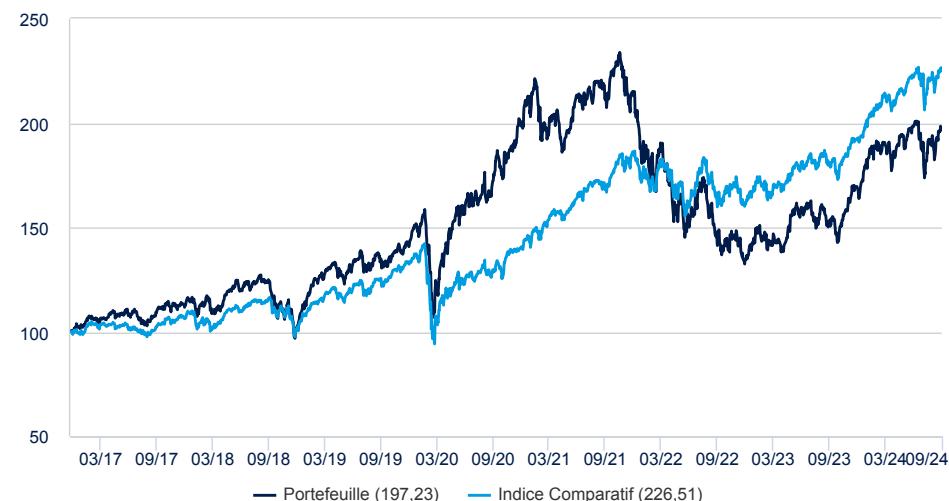
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

### 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)<sup>1</sup>

Depuis le	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	22/12/2016
Portefeuille	29,35%	-2,40%	7,89%	9,12%
Indice Comparatif	25,63%	10,45%	12,50%	11,08%
Ecart Indice Comparatif	3,72%	-12,85%	-4,62%	-1,96%

<sup>1</sup> Données annualisées

### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)<sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	26,24%	-37,19%	6,56%	41,99%	37,54%	-8,10%	12,89%	-	-	-
Indice Comparatif	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	-	-	-
Ecart Indice Comparatif	6,65%	-24,41%	-24,51%	35,65%	7,53%	-3,99%	5,37%	-	-	-

<sup>2</sup> 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	16,73%	20,41%	22,86%	20,49%
Volatilité de l'indice comparatif	10,44%	13,22%	16,59%	14,86%

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)

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL (Source : Groupe Amundi)

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) : 62

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

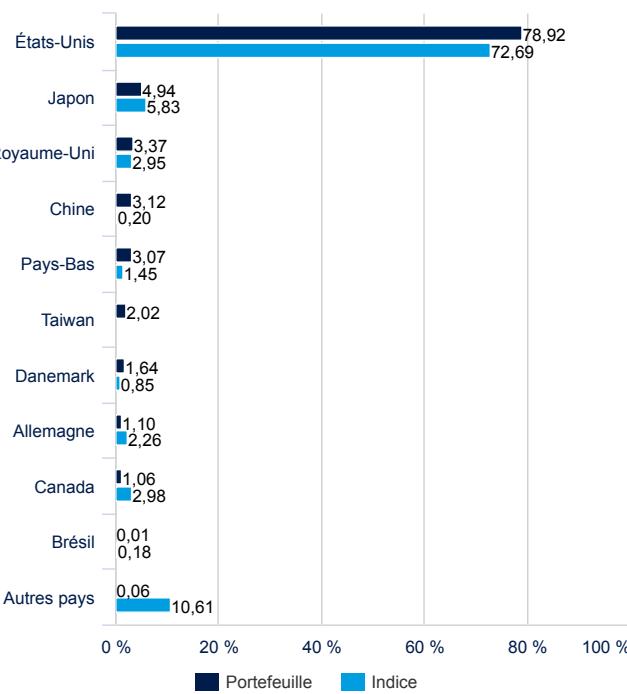
(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	4,41%	0,15%
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	3,85%	-0,46%
AMAZON.COM INC	Conso Cyclique	3,79%	1,28%
MASTERCARD INC-CL A	Finance	2,82%	2,23%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,73%	2,52%
PALO ALTO NETWORKS INC	Technologies de l'info.	2,67%	2,52%
BROADCOM INC	Technologies de l'info.	2,56%	1,47%
HITACHI LTD	Industrie	2,54%	2,35%
BOOKING HOLDINGS INC	Conso Cyclique	2,43%	2,22%
APPLE INC	Technologies de l'info.	2,36%	-2,38%

\* Hors OPC

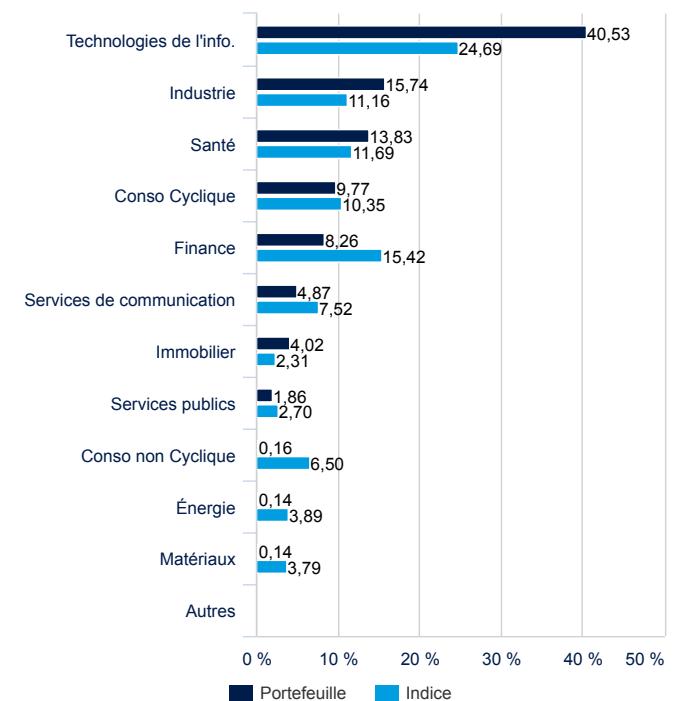
## REPARTITION GEOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



## 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.

## EQUIPE DE GESTION

**Vafa Ahmadi**

Responsable de la gestion thématique

**Wesley Lebeau**

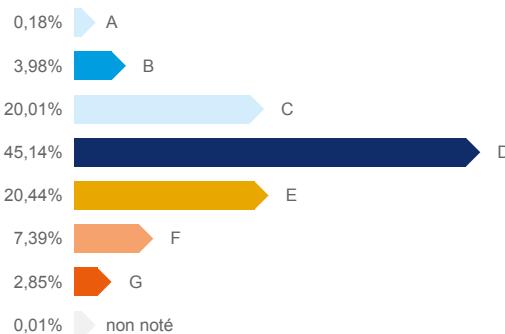
Gérant de portefeuille

**Guillaume Uettwiler**

Gérant de portefeuille

**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
<b>Note Globale</b>	<b>D</b>	<b>D</b>

**Couverture de l'analyse ESG**

<b>Nombre d'émetteurs</b>	<b>65</b>
% du portefeuille noté ESG <sup>2</sup>	100%

<sup>2</sup>Titres 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 ...

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