

CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 16/10/2020
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% MSCI WORLD
Devise : EUR
Eligible au PEA : Non
Affectation des sommes distribuables :
 C : Capitalisation
Code ISIN : LU1989767253
Durée minimum de placement recommandé : 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 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. 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) : 119,96 (EUR)
Actif géré : 419,79 (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 :
 1,99%
Commission de surperformance : Oui

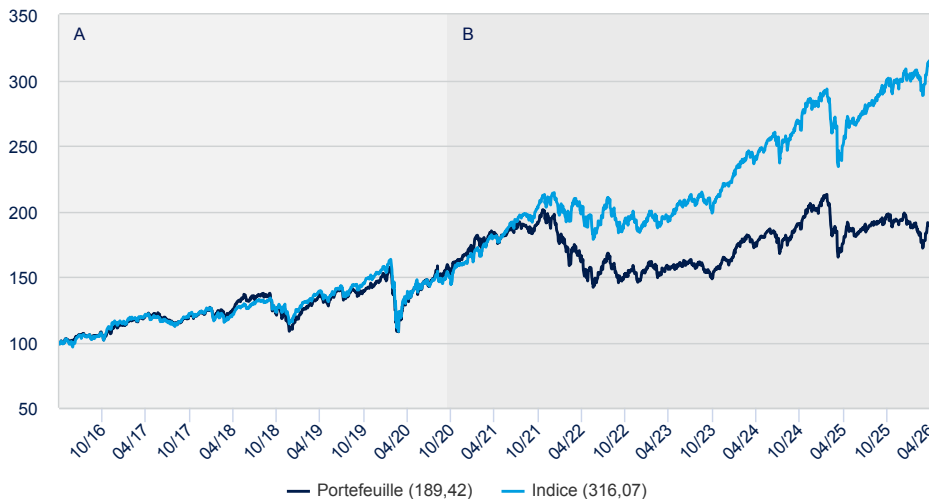
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

L'objectif du Compartiment consiste à surperformer l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)



A : Simulation basée sur la performance depuis la création jusqu'au 15 oct. 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - AE (C) absorbée par CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc le 16 oct. 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc a adopté une structure de frais avec le même total de frais courants que ceux de AF - CPR Global Lifestyles - AE (C) estimé à la date de fusion du 16 octobre 2020.

B : Performance du Compartiment CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc depuis la date de son lancement

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) ¹

Depuis le	1 an 30/04/2025	3 ans 28/04/2023	5 ans 30/04/2021	10 ans 29/04/2016	Depuis le 08/12/2006
Portefeuille	6,86%	6,32%	0,70%	6,63%	7,17%
Indice	25,16%	17,25%	11,86%	12,19%	10,73%
Ecart	-18,30%	-10,93%	-11,16%	-5,56%	-3,56%

¹ Données annualisées

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-3,97%	23,24%	10,79%	-24,58%	15,99%	15,58%	29,96%	-7,63%	9,28%	1,22%
Indice	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	8,03%	6,23%
Ecart	-10,73%	-3,36%	-8,81%	-11,80%	-15,08%	9,25%	-0,06%	-3,53%	1,24%	-5,01%

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)

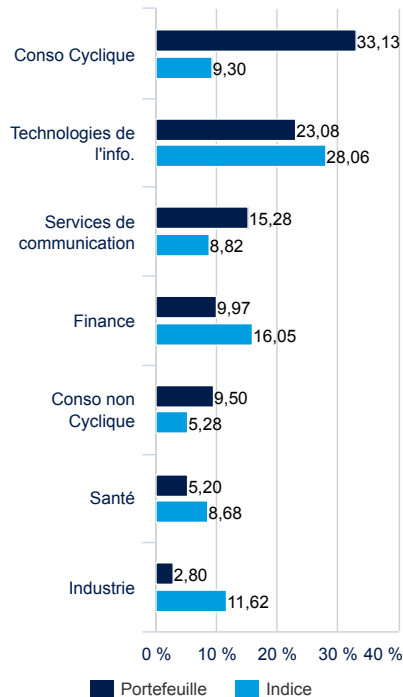
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	11,77%	12,89%	14,09%	17,57%
Volatilité de l'indice	10,34%	12,12%	12,94%	-

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)

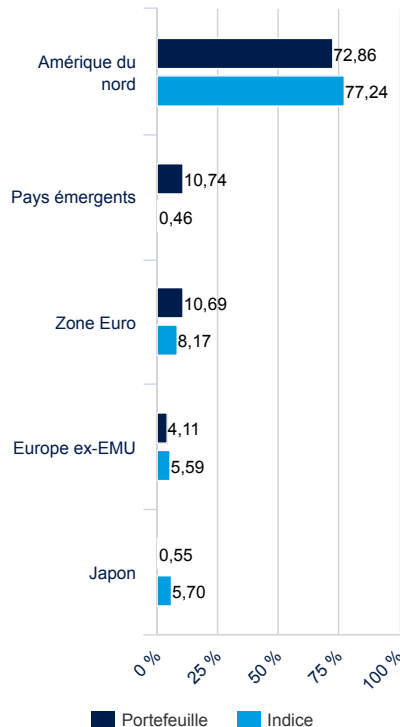
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi) *

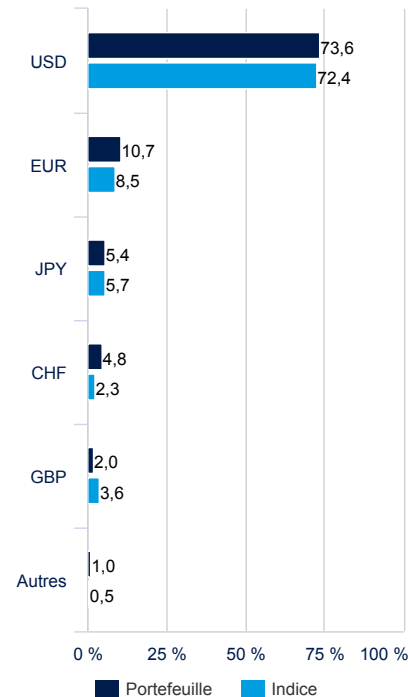


* En pourcentage de l'actif

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) **



** En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)

Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)
 % Moyenne + Petite capitalisation
 % Grande capitalisation
 PER annuel anticipé
 Prix sur actif net
 Prix sur cashflow
 Taux de rendement (en %)
 Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)
 Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

	Portefeuille	Indice
Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)	1 239,64	929,56
% Moyenne + Petite capitalisation	22,64	25,48
% Grande capitalisation	77,36	74,52
PER annuel anticipé	19,27	19,12
Prix sur actif net	4,66	3,85
Prix sur cashflow	17,21	16,68
Taux de rendement (en %)	0,80	1,57
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	17,41	15,00
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	11,13	10,50

Nombre d'émetteurs (hors liquidités) **57**
 Liquidités en % de l'actif **0,86%**

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	7,70%	1,80%
AMAZON.COM INC	Conso Cyclique	6,25%	3,31%
ALPHABET INC CL A	Services de communication	5,95%	3,59%
APPLE INC	Technologies de l'info.	5,31%	0,69%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Services de communication	4,84%	3,15%
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	4,47%	0,99%
SAMSUNG ELECTRONICS	Technologies de l'info.	4,13%	4,13%
JPMORGAN CHASE & CO	Finance	2,76%	1,78%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finance	2,64%	1,99%
COSTCO WHOLESALE CORP	Conso non Cyclique	2,26%	1,75%

* Hors OPC

COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions ont nettement progressé en avril (MSCI ACWI en hausse de 8.2%), malgré un environnement géopolitique toujours incertain, alimenté par les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs sont restés concentrés sur les fondamentaux microéconomiques, soutenus par une saison de résultats du T1 robuste et par un cycle d'investissement dans l'infrastructure IA bien ancré, comme en témoignent les publications des méga-cap technologiques. Dans ce contexte, les secteurs de la technologie, des médias (dont Alphabet) et de l'industrie ont surperformé, tandis que l'énergie ainsi que les secteurs plus défensifs, tels que la santé, la consommation de base et les services publics, ont sous-performé. En parallèle, la situation dans le détroit d'Ormuz continue d'alimenter les inquiétudes, en particulier en Europe, région particulièrement exposée à un baril durablement ancré au-dessus des 100 dollars.

Sur le mois, le fonds affiche une surperformance de 13 points de base par rapport au Msci World.

La dimension digitalisation a généré la plus forte surperformance. Alphabet (+31%) et Amazon (+25%) ont été les principaux moteurs, portés par la forte croissance de leurs résultats grâce aux activités très rentables du Cloud (+63% pour Alphabet, +28% pour Amazon) et de la poursuite d'une bonne dynamique de l'activité Search chez Google et du e-commerce chez Amazon. Samsung Electronics (+34%) en plus d'être un leader dans la production mondiale de smartphones continue de profiter de sa position dominante dans la production de mémoires face à une forte demande qui soutient ses ventes en progression de 69% et ses résultats trimestriels 2.5 x supérieurs à ceux du précédent trimestre.

A l'inverse, la dimension Premium a pesé sur la performance relative car le secteur du luxe affiche des ventes en hausse de seulement 3% sur le trimestre pénalisées par l'exposition au Moyen Orient, (directe et une faiblesse du tourisme en Europe) ; Richemont (+8%) profite de son leadership dans le segment dynamique de la joaillerie alors que la poursuite de la baisse de la mode et maroquinerie chez LVMH continue de pénaliser le titre. En positif, l'Oréal (+8%) renoue avec sa capacité à accélérer sa croissance organique (+6,7% au premier trimestre) au-delà du marché de la beauté.

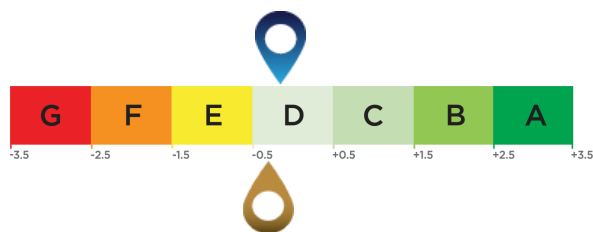
La dimension Loisirs et divertissements a également contribué négativement. Alors que le croisiériste premium Viking a progressé de 11%, Royal Caribbean (-6%) a souffert suite à la prudence sur ses perspectives de croissance au deuxième trimestre, De plus, Planet Fitness (-11%) reste sous pression depuis le changement de directeur financier.

En terme de mouvements, nous avons réduit l'exposition à la consommation cyclique en prenant des profits sur le croisiériste premium Viking (en hausse de 19% depuis le début de l'année), sur Sony (dont les marges des consoles vont être impactées par la hausse du prix des mémoires). Nous avons renforcé, les financières sur le segment crédit consommateur via Banco Santander, Citi Group et Bank of America, favorablement exposées aux perspectives d'augmentation des taux.

Nous maintenons une gestion sélective avec un positionnement qui vise à capter la résilience de la demande américaine et les opportunités de l'innovation digitale appliquée à la consommation. Compte tenu de la volatilité géopolitique et macroéconomique, nous avons réduit notre exposition sur les valeurs de la consommation les plus impactées par les retombées du conflit au Moyen Orient et nous avons diversifié notre exposition vers les banques leader du crédit à la consommation.

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Univers d'investissement ESG: 100% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE

Score du portefeuille d'investissement: -0,18

Score de l'univers d'investissement ESG: -0,31

Lexique ESG**Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...)
 « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).

« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires...).

Notes ESG

Note ESG de l'émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).

Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille: le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi⁴, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

¹ La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.

² Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)

³ Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).

⁴ Le document mis à jour est disponible à l'adresse <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Niveau de durabilité (source : Morningstar)

Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci répond à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©

Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.