

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 22/12/2009
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
Index Referenz : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Vergleichsindex : 100.0% MSCI EUROPE
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierer / Ausschütter
ISIN-Code : FR0010838284
Bloomberg-Code : CPRSAGI FP
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 333,45 (EUR)
Fondsvolumen : 1.119,64 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 12:25
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf :
 T+1 / T+1
Erstzeichnungsbetrag : 500000 Euros
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 3,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 0,87%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

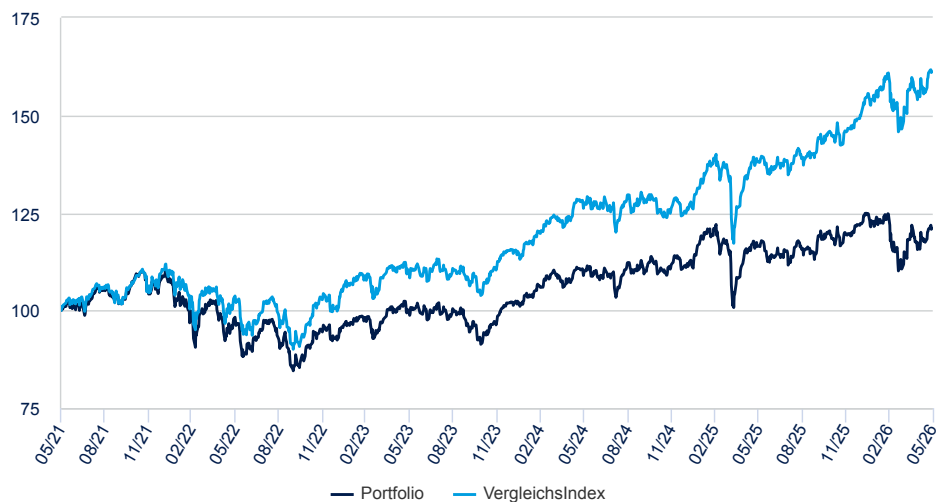
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die langfristig, d. h. über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, über derjenigen der europäischen Aktienmärkte liegt. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert er in dynamische europäische Unternehmen, die von der Alterung der Bevölkerung (Pharmazeutik, Medizintechnik, *Spa-Produkte*) profitieren. Zur Diversifikation seines Portfolios kann der Fonds ferner maximal 25% seines Vermögens in Aktien aus anderen geografischen Zonen anlegen.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 (Quelle: Fund Admin)



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/04/2026	3 Monate 27/02/2026	1 Jahr 30/05/2025	3 Jahre 31/05/2023	5 Jahre 31/05/2021	seit dem 22/12/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,88%	3,22%	-2,89%	3,96%	7,05%	3,91%	7,60%
Vergleichsindex	7,50%	3,16%	0,19%	16,70%	14,17%	10,02%	8,42%
Abweichung	-8,38%	0,06%	-3,08%	-12,74%	-7,12%	-6,11%	-0,82%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,46%	9,24%	10,58%	-14,88%	21,59%	-3,45%	24,36%	-10,57%	11,49%	-6,14%
Vergleichsindex	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%
Abweichung	-9,93%	0,65%	-5,25%	-5,39%	-3,54%	-0,13%	-1,69%	0,00%	1,25%	-8,71%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

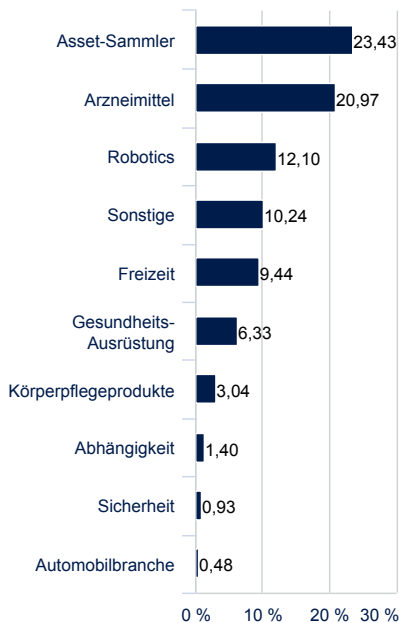
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,64%	12,61%	13,41%	15,30%
Vergleichsindex Volatilität	10,51%	11,72%	12,81%	16,26%
Information Ratio	-3,34	-1,95	-1,68	-0,19
Tracking Error ex-post	3,89%	3,63%	3,58%	4,56%

* Annualisierte Daten

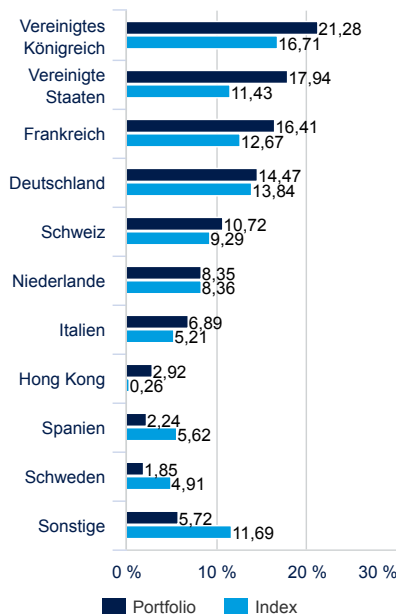
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld
Liquiditäten **57**
-5,04%

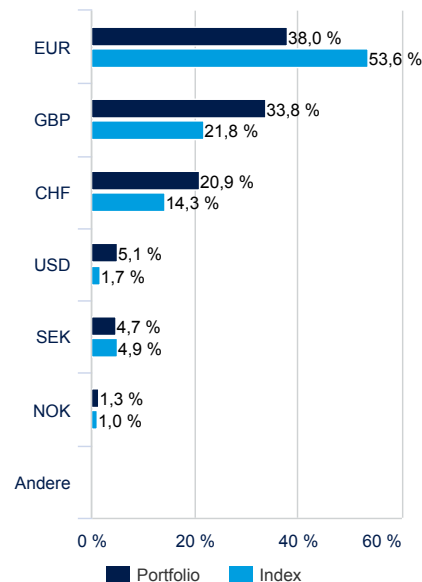
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) (Quelle: Amundi-Gruppe) **



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large caps
Erwartetes jährliches KGV
Preis zu Nettoaktiva
Preis zu Cashflow
Renditesatz (%)
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

Portfolio	Benchmark
113,24	120,15
28,78	26,69
71,22	73,31
15,00	14,73
2,77	2,39
14,51	11,57
2,95	2,99
12,20	12,07
7,43	6,72

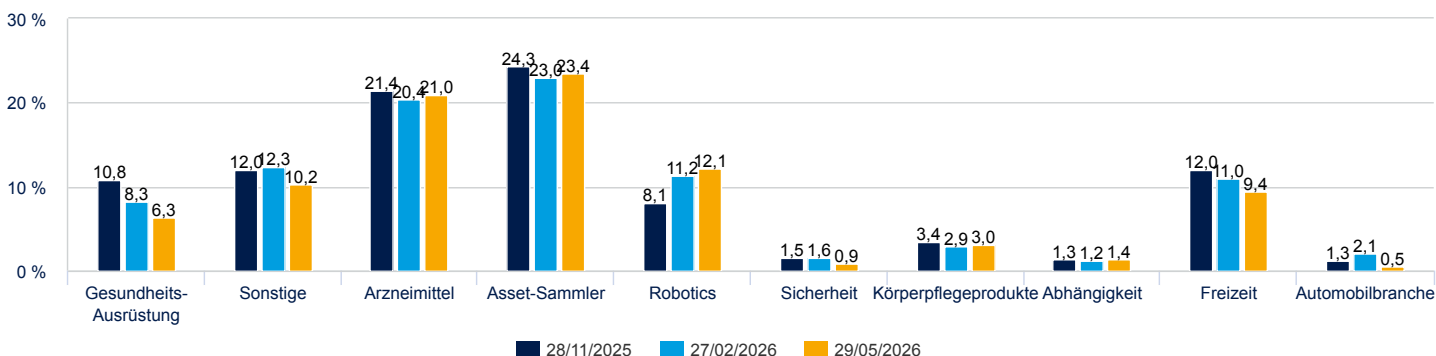
WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Land	Anteil	Abweichung / Index
ASTRAZENECA GBP	Vereinigtes Königreich	4,38%	2,37%
SIEMENS AG-REG	Deutschland	4,24%	2,55%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	Vereinigte Staaten	4,02%	1,95%
NOVARTIS AG-REG	Vereinigte Staaten	3,97%	1,95%
SCHNEIDER ELECT SE	Vereinigte Staaten	3,51%	2,31%
ALLIANZ SE-REG	Deutschland	3,25%	2,06%
ABB LTD-REG	Schweiz	3,09%	1,92%
AXA SA	Frankreich	2,82%	2,27%
AIR LIQUIDE SA	Frankreich	2,73%	1,86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	Schweiz	2,63%	1,83%

* ohne OGAW

ENTWICKLUNG VON DER ANTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



Eric Labbé

Investmentfondsverwalter

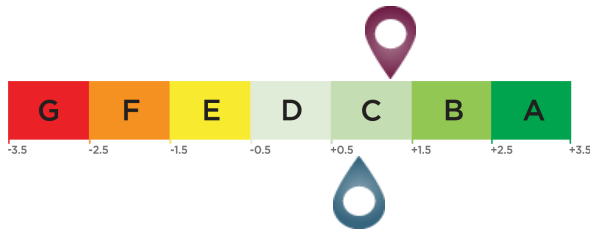


Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% INDICE_CPR_EQT_SA

Bewertung des Anlageportfolios: 1,23

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,84**ESG-Wörterbuch****ESG-Kriterien**

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
 "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
 "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: : Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

WELTKUGELN

Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.