

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 15/11/2006
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung :
 Aktien aus Ländern der Eurozone
Referenzindex :
 MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010610758
Bloomberg-Code : CPREURI FP
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 139.565,76 (EUR)
Fondsvolumen : 333,44 (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 : 14:00
NAV Ausführung : T
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
 Aufkauf :**
 T+1 / T+1
Erstzeichnungsbetrag : 1 Anteil(e)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 2,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 0,55%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone. Sein Anlageziel besteht darin, den MSCI EMU langfristig - über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - zu übertreffen. Die Anlagepolitik zielt darauf ab, die chancenreichsten Titel aus dem europäischen Aktienuniversum auszuwählen. Hierbei wird jeder Titel einer systematischen Analyse auf Basis präziser und objektiver finanzieller Kriterien unterzogen.

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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2021	30/11/2022	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2019	29/12/2017	16/11/2006
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-13,33%	-3,56%	11,96%	-13,33%	0,90%	1,27%	2,08%
Referenzindex	-12,47%	-3,60%	12,72%	-12,47%	1,91%	3,00%	2,69%
Abweichung	-0,86%	0,04%	-0,76%	-0,86%	-1,01%	-1,73%	-0,61%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-13,33%	23,51%	-4,05%	21,81%	-14,88%
Referenzindex	-12,47%	22,16%	-1,02%	25,47%	-12,71%
Abweichung	-0,86%	1,36%	-3,03%	-3,66%	-2,17%

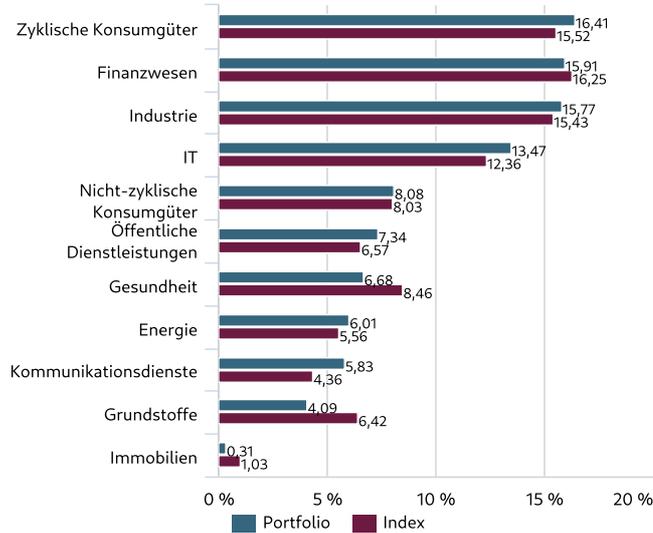
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	20,54%	24,81%	21,01%	20,22%
Referenzindex Volatilität	20,81%	25,41%	21,48%	20,37%
Information Ratio	-0,58	-0,54	-0,99	-0,43
Tracking Error ex-post	1,58%	1,91%	1,68%	1,42%

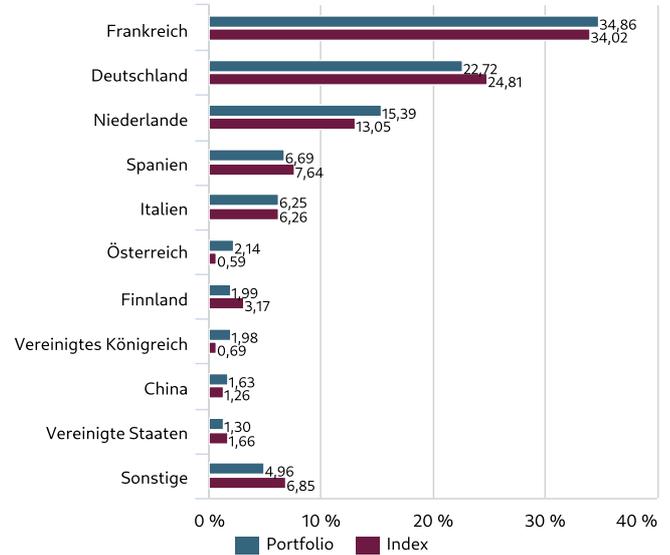
Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva

ANZEIGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	74,85	74,48
% Mid Caps + Small Caps	36,24	29,66
% Large caps	63,76	70,34
Erwartetes jährliches KGV	10,36	11,58
Preis zu Nettoaktiva	1,46	1,52
Preis zu Cashflow	6,41	7,76
Renditesatz (%)	3,80	3,54
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	11,28	9,99
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	5,08	5,14
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	121	
Liquiditäten	0,09%	

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Unternehmen	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
ASML HOLDING NV	IT	5,29%	0,47%
LVMH MOET HENNESSY	Zyklische Konsumgüter	4,86%	0,43%
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	3,65%	0,26%
SANOFI	Gesundheit	3,13%	0,75%
SAP SE	IT	2,81%	0,47%
L OREAL	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,73%	0,86%
SIEMENS AG-REG	Industrie	2,31%	0,02%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienste	2,14%	0,72%
AIR LIQUIDE SA	Grundstoffe	2,05%	0,44%
ENEL SPA	Öffentliche Dienstleistungen	1,66%	0,71%

ohne OGAW



asset
management

Das Investmentteam



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management