

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 22/12/2009
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Vergleichsindex : 100.0% MSCI EUROPE (15)
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierer / Ausschütter
ISIN-Code : FR0010836163
Bloomberg-Code : CPRSAGP 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) : 2.793,72 (EUR)
Fondsvolumen : 1.202,57 (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 Kauf :
 T+1 / T+1
Erstzeichnungsbetrag :
 1 Hundert-Tausendstel Teil(e)/Aktion(en)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Hundert-Tausendstel Teil(e)/Aktion(en)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 1,62%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

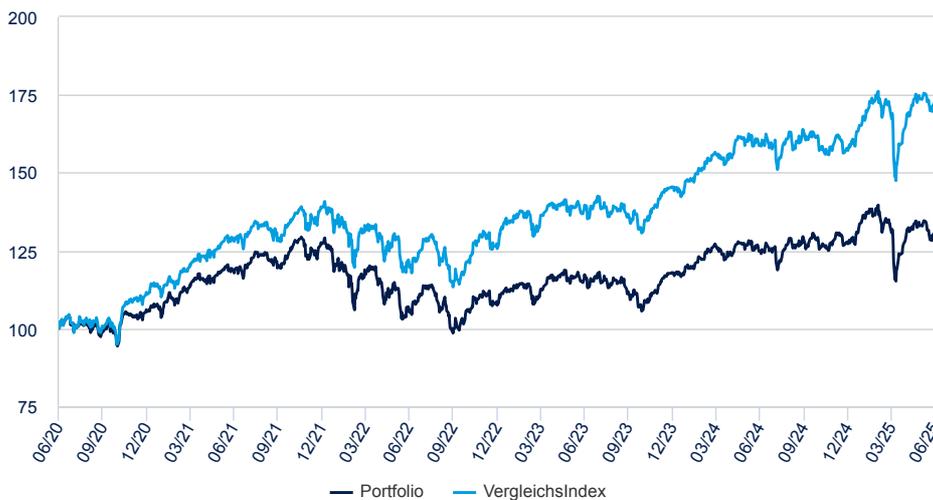
Alle Details finden Sie im Prospect.

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 31/12/2024	1 Monat 30/05/2025	3 Monate 31/03/2025	1 Jahr 28/06/2024	3 Jahre 30/06/2022	5 Jahre 30/06/2020	seit dem 22/12/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,67%	-2,28%	-0,48%	4,25%	7,32%	5,39%	6,84%
Vergleichsindex	8,55%	-1,30%	2,49%	8,08%	12,76%	11,38%	7,77%
Abweichung	-6,88%	-0,98%	-2,98%	-3,83%	-5,44%	-5,99%	-0,93%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,42%	9,76%	-15,52%	20,68%	-4,17%	23,43%	-11,24%	10,69%	-6,83%	14,43%
Vergleichsindex	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%	8,22%
Abweichung	-0,17%	-6,07%	-6,02%	-4,45%	-0,84%	-2,62%	-0,67%	0,45%	-9,41%	6,21%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) ^{*}

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung [*]
Portfolio Volatilität	14,99%	13,21%	13,60%	15,45%
Vergleichsindex Volatilität	14,04%	13,00%	13,55%	16,54%
Information Ratio	-0,88	-1,54	-1,64	-0,20
Tracking Error ex-post	4,22%	3,51%	3,60%	4,60%

^{*} Annualisierte Daten

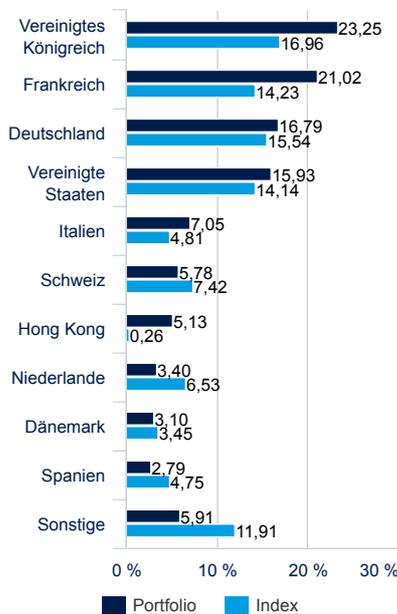
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld 58
Liquiditäten -7,00%

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
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	86,02	95,90
% Mid Caps + Small Caps	39,75	27,60
% Large caps	60,25	72,40
Erwartetes jährliches KGV	14,53	14,48
Preis zu Nettoaktiva	2,55	2,11
Preis zu Cashflow	12,55	10,44
Renditesatz (%)	2,89	3,22
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	10,76	12,62
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	6,01	6,01

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Land	Anteil	Abweichung / Index
AXA SA	Frankreich	3,88%	3,18%
AIR LIQUIDE SA	Frankreich	3,81%	2,85%
NOVARTIS AG-REG	Vereinigte Staaten	3,28%	1,46%
ALLIANZ SE-REG	Deutschland	3,20%	1,96%
AVIVA PLC	Vereinigtes Königreich	2,86%	2,68%
SIEMENS AG-REG	Deutschland	2,82%	1,24%
SCHNEIDER ELECT SE	Vereinigte Staaten	2,68%	1,50%
ASTRAZENECA GBP	Vereinigtes Königreich	2,65%	0,91%
PRUDENTIAL PLC	Hong Kong	2,55%	2,28%
NOVO NORDISK A/S-B	Dänemark	2,30%	0,53%

* ohne OGAW

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



SECTOR_WEIGHT_PTF

DAS INVESTMENTTEAM



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Eric Labbé

Investmentfondsverwalter



Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter