

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 22/12/2014

Rechtsform : Anlagefonds französische Recht

Richtlinie : UCITS IV

AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien

Referenzindex :

Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Komparativer index : 100.0% MSCI WORLD

Beihilfefähig für PEA : Nein

Währungen : EUR

Ertragsverwendung : Thesaurierer / Ausschütter

ISIN-Code : FR0012300382

Bloomberg-Code : CPRGSAI FP

Anlagehorizont : 5 Jahre

Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 169.493,62 (EUR)

Fondsvolumen : 503,85 (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 : 12:00

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 (max) : 0,75%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig - über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - durch Ausnutzung der Dynamik von Titeln, die in Verbindung mit der Alterung der Bevölkerung stehen (insbesondere aus den Bereichen Pharma, Medizingeräte, Sparanlagen, Freizeit, Pflegedienste, Sicherheit, Gesundheit), eine höhere Performance als die globalen Aktienmärkte zu erzielen.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



A : Am 19. Juni 2017 wird der Fonds zum Feeder von CPR Invest – Global Silver Age T1

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	29/04/2022	28/02/2022	28/05/2021	31/05/2019	31/05/2017	22/12/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-6,57%	-1,19%	1,00%	2,88%	10,16%	6,45%	7,36%
Vergleichsindex	-7,61%	-1,45%	-1,15%	8,11%	14,13%	10,78%	10,63%
Abweichung	1,04%	0,25%	2,15%	-5,22%	-3,96%	-4,33%	-3,28%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	23,94%	0,38%	24,76%	-6,66%	7,73%
Vergleichsindex	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%
Abweichung	-7,13%	-5,95%	-5,26%	-2,55%	0,21%

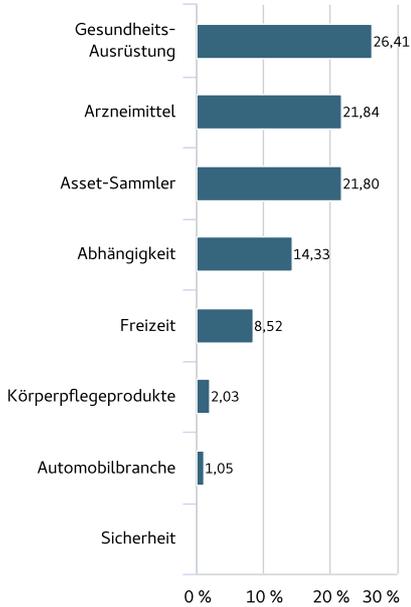
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	10,88%	17,79%	15,90%	15,47%
Vergleichsindex Volatilität	11,47%	18,44%	16,03%	15,74%
Information Ratio	-0,58	-0,66	-0,92	-0,64
Tracking Error ex-post	5,32%	4,65%	4,33%	4,52%

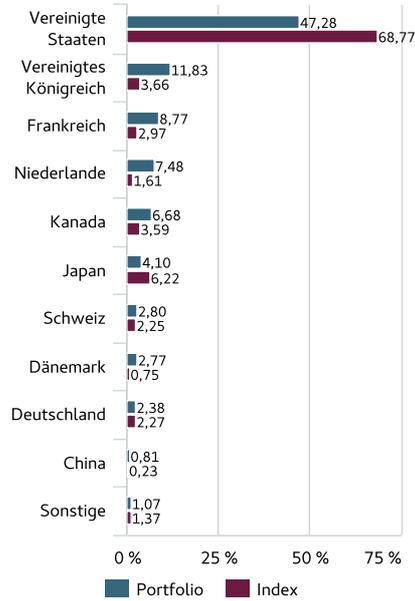
Annualisierte Daten

PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

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

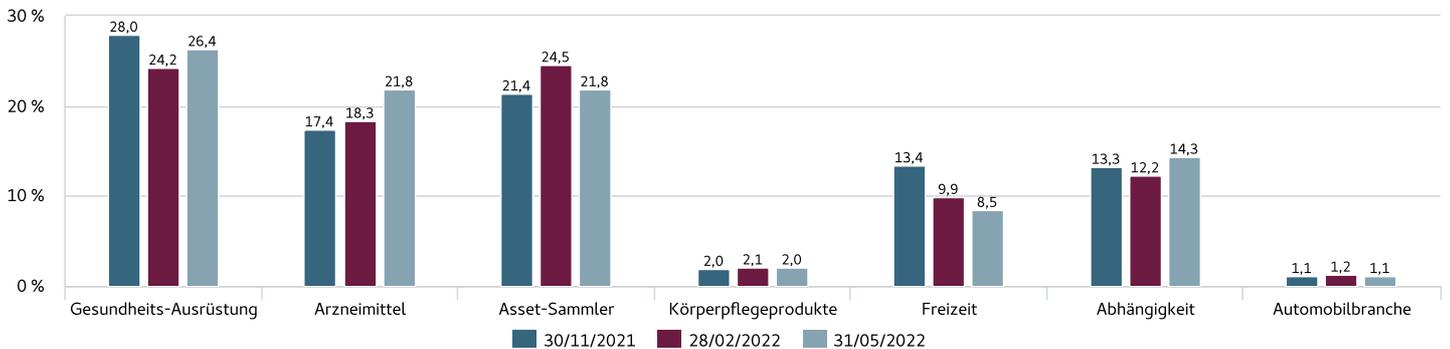
ANZEIGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	75,99	338,60
% Mid Caps + Small Caps	46,75	24,57
% Large caps	53,25	75,43
Erwartetes jährliches KGV	14,43	16,00
Preis zu Nettoaktiva	2,06	2,82
Preis zu Cashflow	13,52	12,95
Renditesatz (%)	2,28	2,02
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	13,58	13,06
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	6,28	6,59
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld		73
Liquiditäten		1,59%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Unternehmen	Land	Anteil (%)	Abweichung / Index
ASTRAZENECA	Vereinigtes Königreich	3,41%	3,03%
SANOFI	Frankreich	3,05%	2,83%
BOSTON SCIENTIFIC	Vereinigte Staaten	3,00%	2,89%
MEDTRONIC PLC	Vereinigte Staaten	2,92%	2,67%
AIR LIQUIDE SA	Frankreich	2,80%	2,65%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Schweiz	2,80%	2,35%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Vereinigte Staaten	2,75%	2,44%
LHC GROUP INC	Vereinigte Staaten	2,47%	2,47%
LEGAL & GENERAL GRP	Vereinigtes Königreich	2,41%	2,37%
MERCK AND CO	Vereinigte Staaten	2,41%	1,97%
ohne OGAW			

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



Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Eric Labbé

Investmentfondsverwalter



Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter