

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 31/05/2016
AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Währung : USD
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1425272603
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) : 1.507,74 (USD)
Fondsvolumen : 959,82 (Millionen USD)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :

Täglich

Erstzeichnungsbetrag :

1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)

Betrag für spätere Zeichnungen :

1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)

Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%

Rücknahmeabschlag : 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :

1,87%

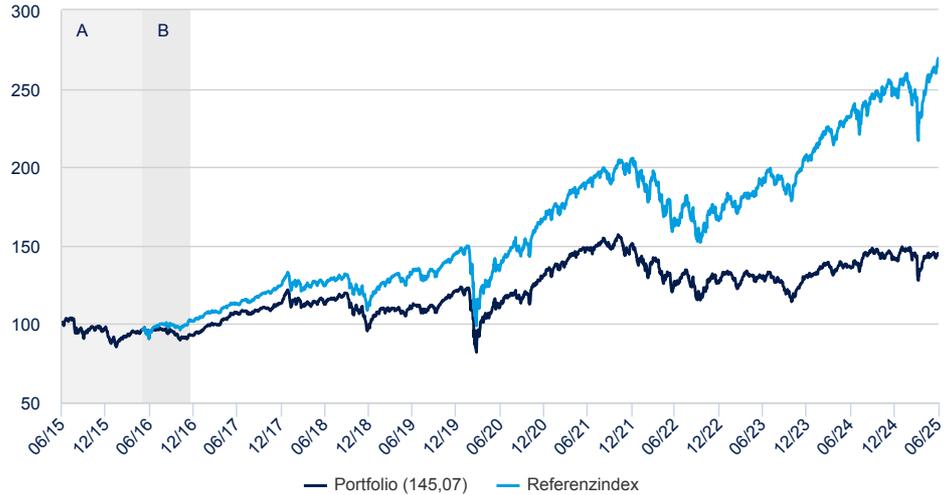
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

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.

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



A : Simulierte Wertentwicklung auf Basis der Wertentwicklung der P-Anteile des Masterfonds
 B : Während dieser Zeit, der Fonds war ein Pflgeteilfonds

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

seit dem	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	22/12/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,63%	5,22%	5,30%	3,79%	4,17%
Referenzindex	16,26%	18,29%	14,54%	-	-
Abweichung	-9,63%	-13,07%	-9,25%	-	-

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,99%	3,28%	-15,98%	14,37%	8,99%
Referenzindex	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%
Abweichung	-10,68%	-20,51%	2,16%	-7,44%	-6,91%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	13,26%	13,18%	13,82%	15,09%
Referenzindex Volatilität	14,19%	14,58%	14,96%	-

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

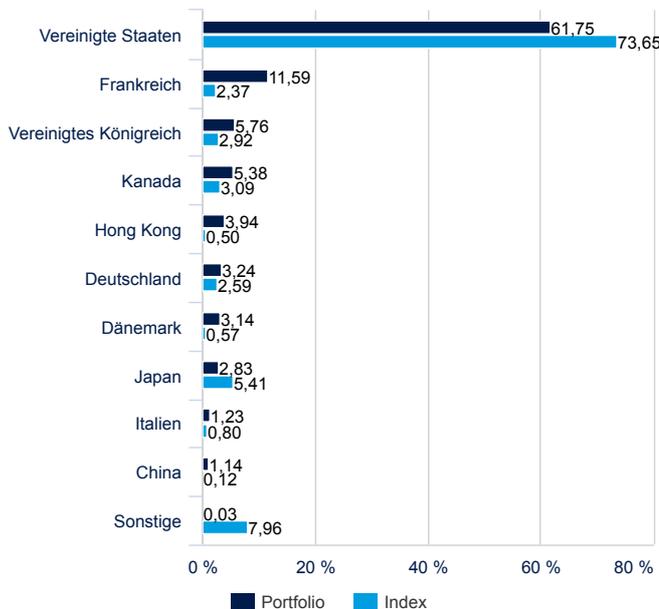
	Land	Anteil	Abweichung / Index
MANULIFE FINANCIAL CORP	Kanada	3,05%	2,98%
METLIFE INC	Vereinigte Staaten	3,02%	2,96%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	Vereinigtes Königreich	2,95%	2,92%
NOVO NORDISK A/S-B	Dänemark	2,84%	2,55%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	Vereinigte Staaten	2,78%	2,78%
BLACKROCK INC	Vereinigte Staaten	2,65%	2,44%
ELI LILLY & CO	Vereinigte Staaten	2,64%	1,80%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Vereinigte Staaten	2,43%	2,22%
APPLE INC	Vereinigte Staaten	2,40%	-1,63%
SUN LIFE FINANCIAL	Kanada	2,33%	2,27%

* ohne OGAW

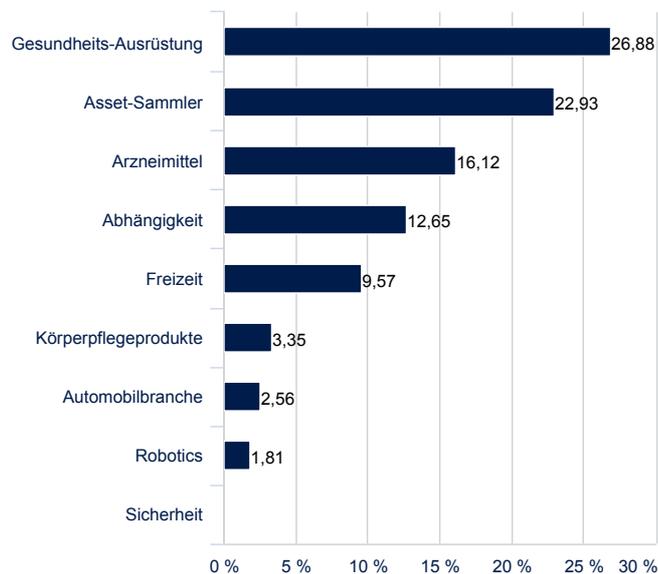
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld : 64

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

(Quelle: Amundi-Gruppe)



AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen oder Unternehmen in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem/der eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde, oder das/die die Verwaltungsgesellschaft dazu verpflichtet würde, die Registrierungspflicht dieses Landes einzuhalten. Bei diesem Dokument, oder jedem einzelnen Element hiervon, handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder öffentliches Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung oder eine sonstige Aufforderung von CPR AM. Wir legen Ihnen nahe, vor jeglicher Anlageentscheidung umfassende Informationen einzuholen. Jegliche Zeichnung muss auf Grundlage des aktuell geltenden Prospekts geschehen, der auf der Website www.cpr-am.fr einzusehen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben keinen vertraglichen Charakter und verpflichten CPR AM keinesfalls. Sie beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig ansehen. Wir gewährleisten jedoch nicht, dass sie richtig, vollständig, gültig oder ratsam sind und dürfen keinesfalls in diesem Sinne angesehen werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung nicht, vollständig oder teilweise, vervielfältigt oder Dritten übermittelt werden.

INVEST FOR GOOD