

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 18/09/2017
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem 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 : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1653749918
Bloomberg-Code : CPRFGIA LX
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 140.279,40 (EUR)
Fondsvolumen : 1.772,15 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
Aufkauf :
 T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag : 100000 Euros
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) / Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 0,75%
Verwaltungsgebühren : 0,20%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

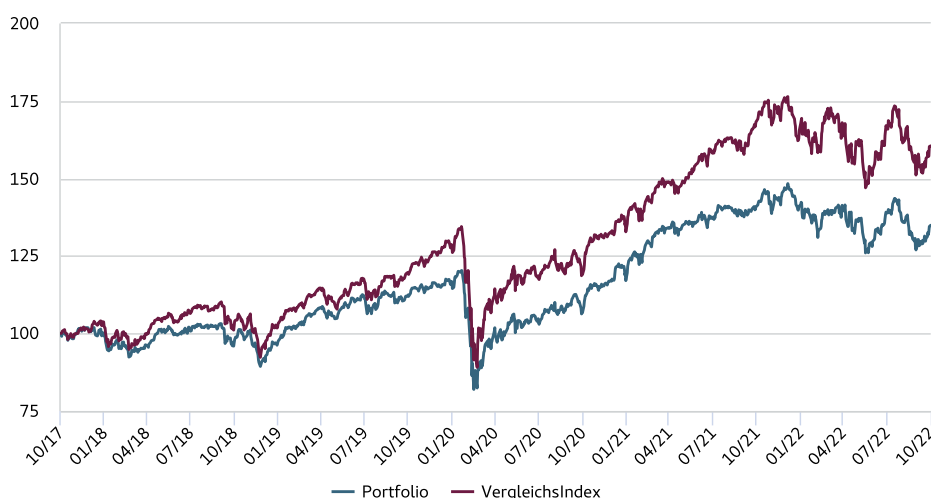
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als die internationalen Aktienmärkte. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert er in Aktien von Unternehmen, die an der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette beteiligt sind (Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken, Gastronomie und damit verbundene Aktivitäten). Der Investmentprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Richtlinien für Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung verstoßen.

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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	18/09/2017	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,86%	6,28%	-3,04%	-4,21%	6,41%	6,17%	6,83%
VergleichsIndex	-8,03%	6,24%	-3,90%	-4,55%	10,47%	9,92%	10,77%
Abweichung	0,17%	0,04%	0,86%	0,33%	-4,06%	-3,75%	-3,94%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,56%	2,11%	25,16%	-8,97%	-
VergleichsIndex	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-
Abweichung	-6,50%	-4,22%	-4,85%	-4,87%	-

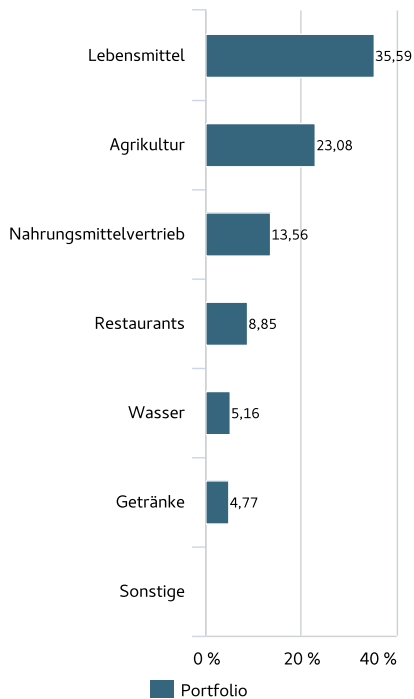
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	14,62%	17,81%	15,38%	15,23%
VergleichsIndex Volatilität	17,55%	19,70%	17,08%	16,92%
Information Ratio	0,10	-0,59	-0,58	-0,61
Tracking Error ex-post	7,04%	6,42%	5,80%	5,75%

Annualisierte Daten

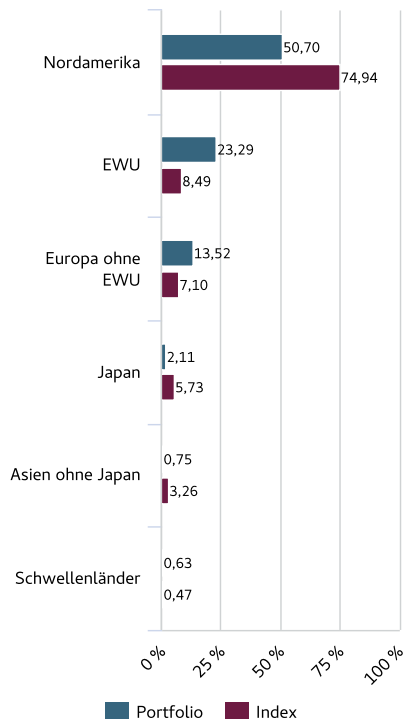
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

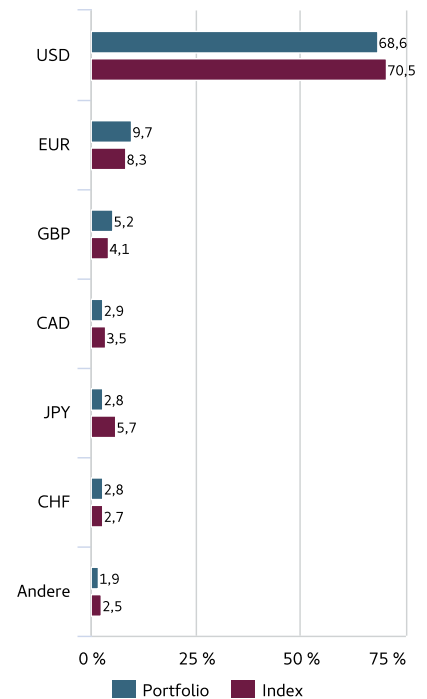


* In Prozent der Aktiva

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
38,94	350,04
61,69	24,25
38,31	75,75
14,50	15,14
2,41	2,68
11,06	11,62
2,45	2,21
7,17	10,48
4,25	6,02

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld
 Liquiditäten

64
 5,26%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
DEERE & CO	Industrie	3,35%	3,12%
DOLLAR GENERAL	Zyklische Konsumgüter	3,18%	3,06%
AVERY DENNISON	Grundstoffe	3,02%	2,99%
KEURIG DR PEPPER INC	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,90%	2,83%
AGCO CORP	Industrie	2,75%	2,75%
KERRY GROUP-A	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,70%	2,67%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,67%	2,61%
SODEXO	Zyklische Konsumgüter	2,51%	2,49%
COMPASS GROUP PLC - NEW	Zyklische Konsumgüter	2,37%	2,30%
SYMRISE	Grundstoffe	2,34%	2,31%

ohne OGAW

Informationsunterlage für professionelle Anleger im Sinne der MIF-Richtlinie. Anleger, die nicht in diese Kategorie fallen, werden gebeten, sich an ihren Finanzberater zu wenden und den ungekürzten Verkaufsprospekt des Portfolio einzusehen. Dieses unverbindliche Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. CPR Asset Management übernimmt keinerlei Haftung. Bisherige Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

INVEST
FOR
GOOD

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Stéphane Soussan

Investmentfondsverwalter



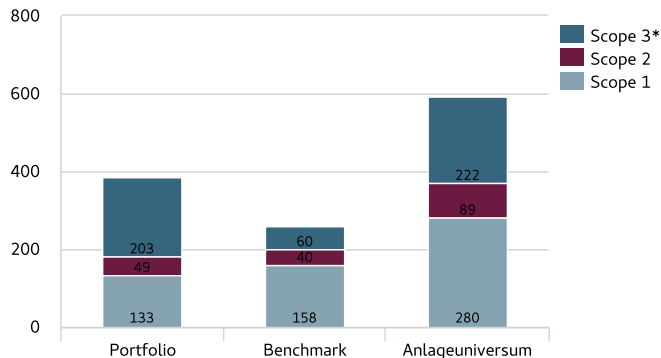
Anne Le Borgne

Investmentfondsverwalter

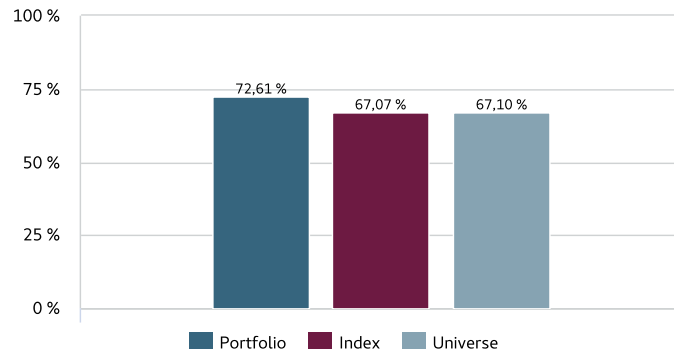
PORTFOLIO IMPACT REPORT

CARBON INTENSITY

CO2-Bilanz des Portfolios (Summe)



WASTE RECYCLING RATIO



DATA COVERAGE

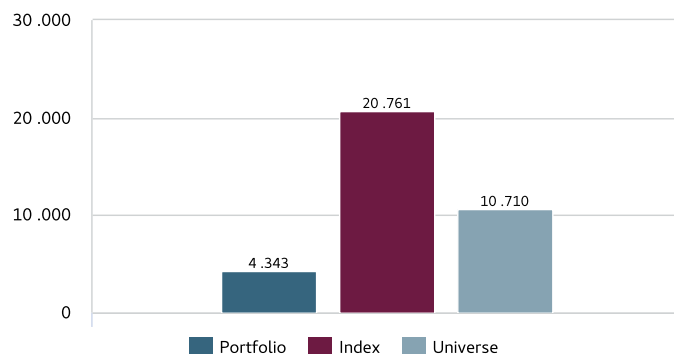
	Benchmark	Portfolio
Coverage rate (Portfolio/Benchmark) :	99,44%	100%

	Portfolio	Benchmark	Universe
Water intensity	74,19%	61,04%	59,95%
Waste recycling ratio	62,90%	49,54%	45,15%

This measurement corresponds to the portion of private issuers for which we have environmental data as a percentage of all private issuers.

This indicator measures the ratio of recycled waste over total produced waste.

WATER INTENSITY



This indicator measures the portfolio's total water withdrawal in cubic meters divided by net sales in EUR. This is an indicator of the water intensity generated by the companies in this portfolio

Quellen und Definitionen

Die CO2-Emissionsdaten stammen von Trucost. Sie entsprechen den in tCO2e ausgedrückten jährlichen Emissionen der Unternehmen. Damit werden die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase abgedeckt, deren Emissionen in CO2-Äquivalente umgewandelt werden.

Definitionen:

- **Scope 1** : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen stammen, die Eigentum des Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden.
- **Scope 2** : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Produktion von Strom, Wasserdampf oder Wärme entstehen.
- **Scope 3** : Alle anderen indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette des Berichtsunternehmens.
- Die Summe der Emissionen des Fonds liegt deutlich unter der von globalen Aktien**.

Waste recycling ratio and water intensity: source Reuters