

EIGENSCHAFTEN

Auflegungsdatum : 17/09/2019
Fondsstruktur :
 OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Referenzindex :
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989763773
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN

Nettoinventarwert (NAV) : 79,77 (EUR)
Fondsvolumen : 11,93 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Portfolio Manager : Arnaud Du Plessis /
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

FUNKTIONSWEISE

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
Aufkauf :
 T+3 / T+3
Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,50%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANALYSE DER PERFORMANCE

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM ¹

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2019	28/02/2020	31/12/2019	-	-	-	-	17/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-22,33%	-17,04%	-22,33%	-	-	-	-20,23%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR

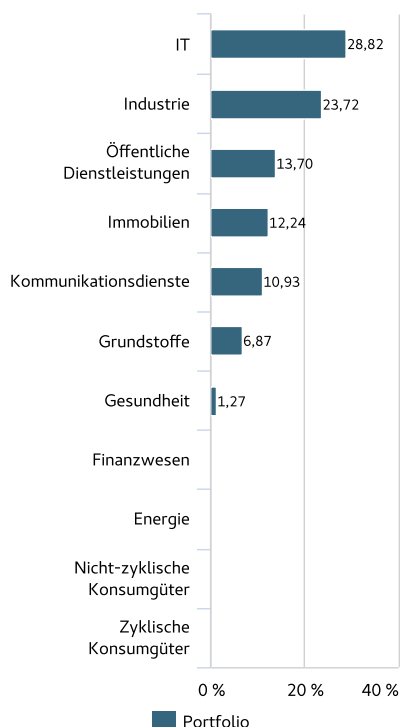
	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-

RISIKOANALYSE

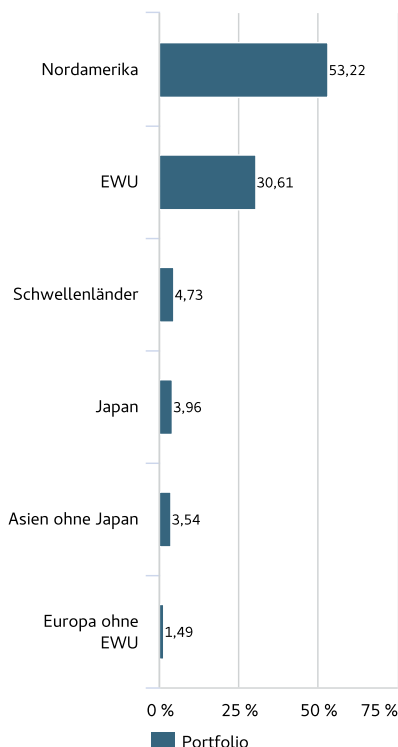
Daten nicht verfügbar : Datenhistorie weniger als ein Jahr

Portfoliozusammensetzung

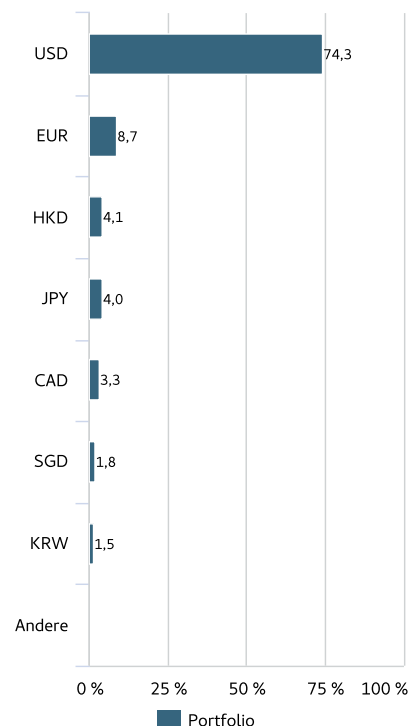
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) *



* In Prozent der Aktiva

* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

	Portfolio
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	93,34
% Mid Caps + Small Caps	54,12
% Large caps	45,88
Erwartetes jährliches KGV	12,38
Preis zu Nettoaktiva	1,37
Preis zu Cashflow	6,69
Renditesatz (%)	3,45
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	11,23
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	4,01
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten	70 1,79%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

	Sektor	Anteil
MICROSOFT CORP	IT	4,73%
VERIZON COM. INC	Kommunikationsdienste	2,61%
T-MOBILE US INC	Kommunikationsdienste	2,51%
ORACLE CORP	IT	2,49%
STMICROELECTRONICS/P	IT	2,25%
VONOVIA SE	Immobilien	2,15%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,09%
CISCO SYSTEMS	IT	2,08%
EATON CORP PLC	Industrie	2,02%
ENEL SPA	Öffentliche Dienstleistungen	2,00%
ohne OGAW		