

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 16/10/2020
AMF-Klassifizierung : -
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Währung : EUR
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989767253
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) : 116,30 (EUR)
Fondsvolumen : 489,54 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich

Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)

Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)

Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%

Rücknahmeabschlag : 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,00%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

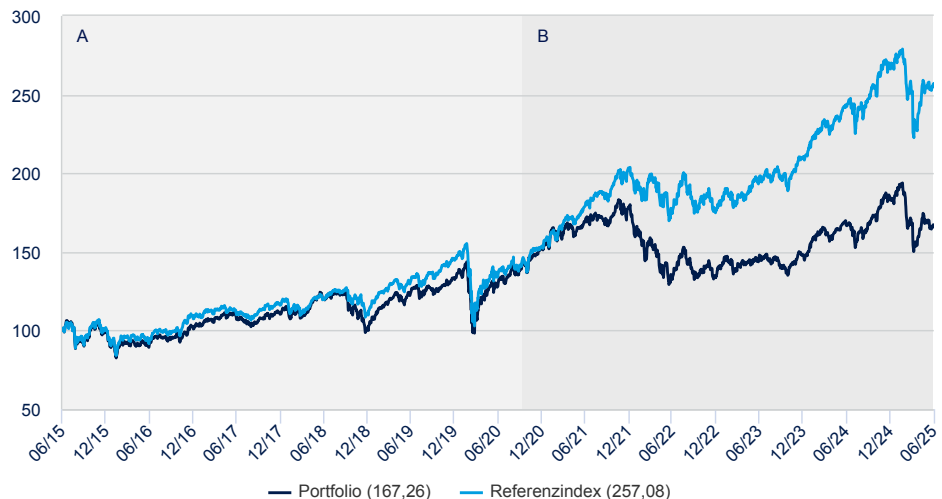
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Teilfonds strebt an, den MSCI World Index (mit Wiederanlage der Dividenden) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen, indem er in Aktien von internationalen Unternehmen investiert, die im Bereich der individuellen Selbstverwirklichung und des Wohlbefindens tätig sind.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Lifestyles - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Lifestyles - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Wertentwicklung des Teilfonds CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc seit dem Auflegedatum

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

seit dem	1 Jahr 28/06/2024	3 Jahre 30/06/2022	5 Jahre 30/06/2020	10 Jahre 30/06/2015	seit dem 08/12/2006
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,27%	8,09%	5,16%	5,27%	7,32%
Referenzindex	6,15%	13,81%	13,54%	9,89%	10,30%
Abweichung	-5,88%	-5,72%	-8,37%	-4,62%	-2,97%

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	23,24%	10,79%	-24,58%	15,99%	15,58%	29,96%	-7,63%	9,28%	1,22%	14,52%
Referenzindex	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	8,03%	6,23%	17,50%
Abweichung	-3,36%	-8,81%	-11,80%	-15,08%	9,25%	-0,06%	-3,53%	1,24%	-5,01%	-2,98%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

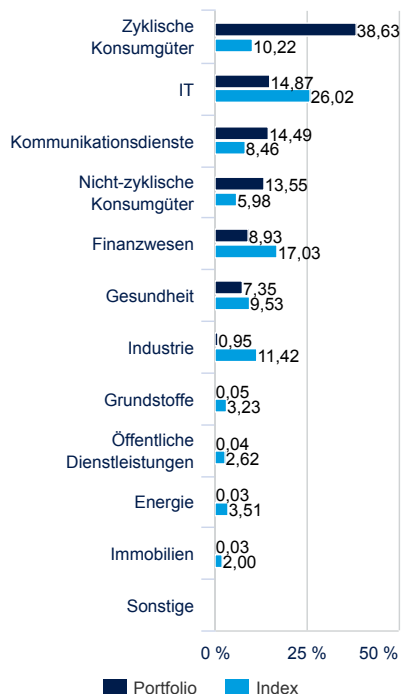
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	16,83%	13,94%	14,64%	17,81%
Referenzindex Volatilität	15,99%	13,50%	13,39%	-

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

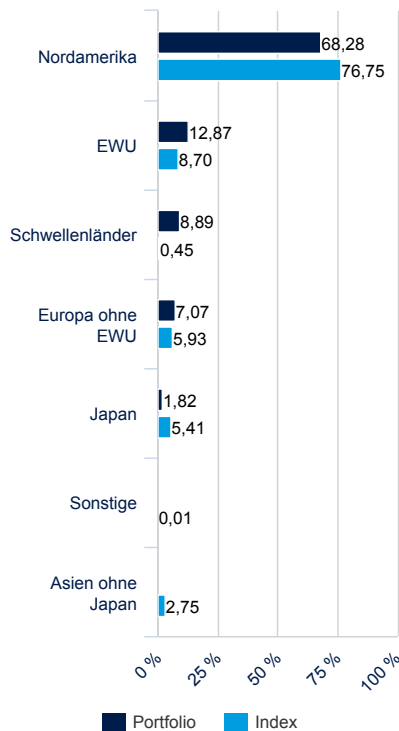
Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

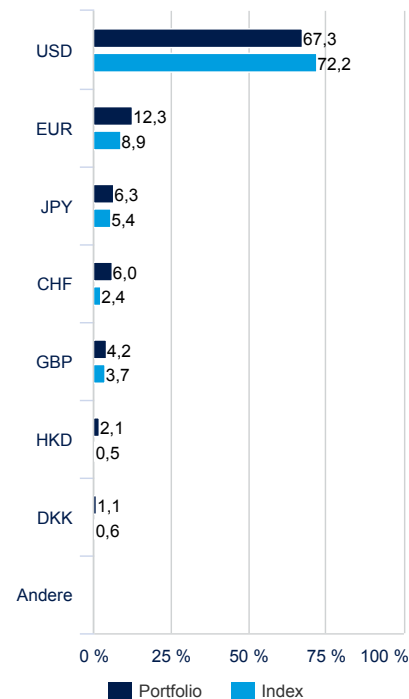
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) (Quelle: Amundi-Gruppe) **



* In Prozent der Aktiva

** 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. €)	635,23	695,26
% Mid Caps + Small Caps	27,70	24,69
% Large caps	72,30	75,31
Erwartetes jährliches KGV	22,66	19,77
Preis zu Nettoaktiva	5,39	3,52
Preis zu Cashflow	17,18	15,72
Renditesatz (%)	1,00	1,72
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	15,72	14,34
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	9,37	8,53

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten

64
3,13%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
NVIDIA CORP	IT	5,81%	0,67%
MICROSOFT CORP	IT	5,77%	1,11%
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwesen	3,50%	2,91%
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienste	3,06%	1,67%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwesen	3,00%	2,20%
NETFLIX INC	Kommunikationsdienste	2,49%	1,74%
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienste	2,44%	2,15%
TJX COMPANIES INC	Zyklische Konsumgüter	2,35%	2,17%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Kommunikationsdienste	2,35%	2,19%
AMERICAN EXPRESS	Finanzwesen	2,34%	2,11%

* ohne OGAW