

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 10/12/2019
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Referenzindex :
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Komparativer index : 100.0% MSCI ACWI
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2036821820
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 111,16 (EUR)
Fondsvolumen : 388,14 (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)

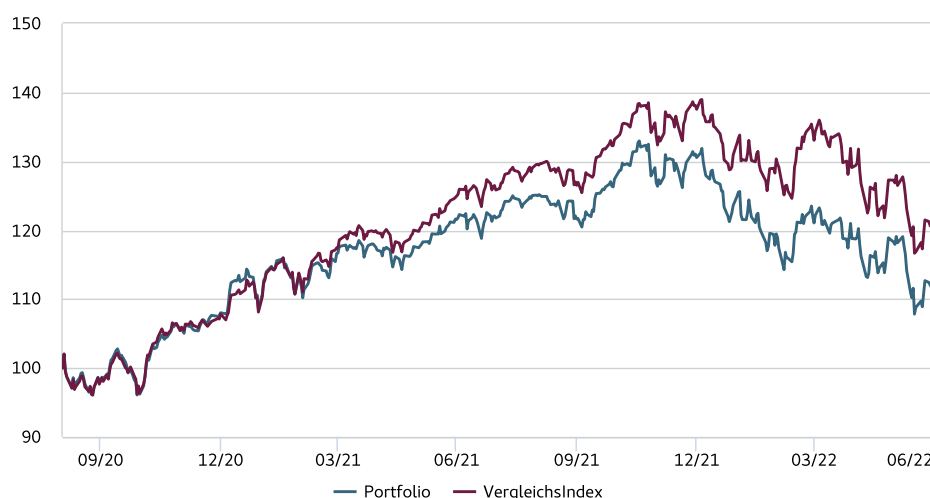
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
Aufkauf :
 T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,80%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die zum sozialen Fortschritt und dem Abbau von Ungleichheiten auf der ganzen Welt beitragen, die globalen Aktienmärkte langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) zu übertreffen. Der Anlageprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz. Hierzu zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen auszuwählen, deren Aktienkurse die besten beurteilt die Verwaltungsgesellschaft jedes Unternehmen anhand verschiedener Aspekte, wie zum Beispiel Lohnpolitik, Gesundheit & und Wohlbefinden, Bildung, Diversität, Ethikrichtlinie, Steuerpolitik, Umwelt, Zugang zu grundlegenden Produkten...

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	31/05/2022	31/03/2022	30/06/2021	-	-	-	01/09/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-15,38%	-6,60%	-8,74%	-9,12%	-	-	5,60%
VergleichsIndex	-13,18%	-6,17%	-10,24%	-4,43%	-	-	10,20%
Abweichung	-2,20%	-0,43%	1,50%	-4,68%	-	-	-4,60%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,85%	-	-	-	-
VergleichsIndex	27,54%	-	-	-	-
Abweichung	-6,69%	-	-	-	-

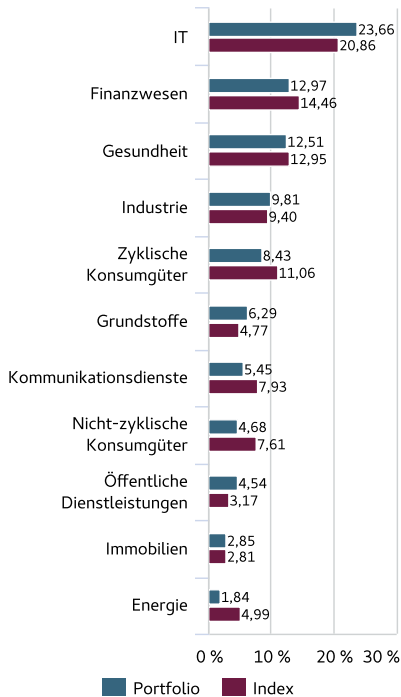
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	13,91%	-	-	13,72%
VergleichsIndex Volatilität	13,84%	-	-	13,24%
Information Ratio	-1,34	-	-	-1,36
Tracking Error ex-post	3,51%	-	-	3,50%

Annualisierte Daten

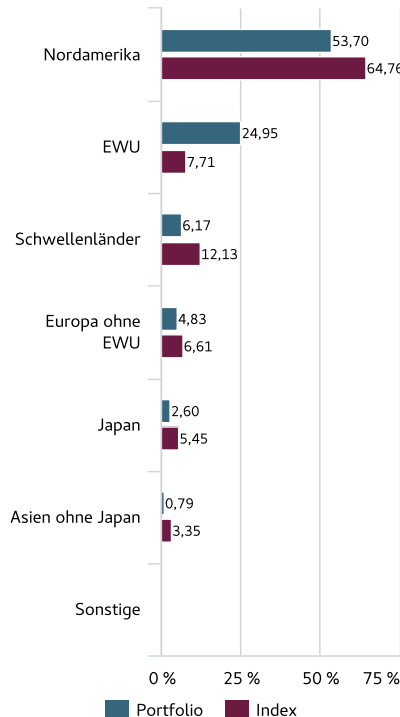
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

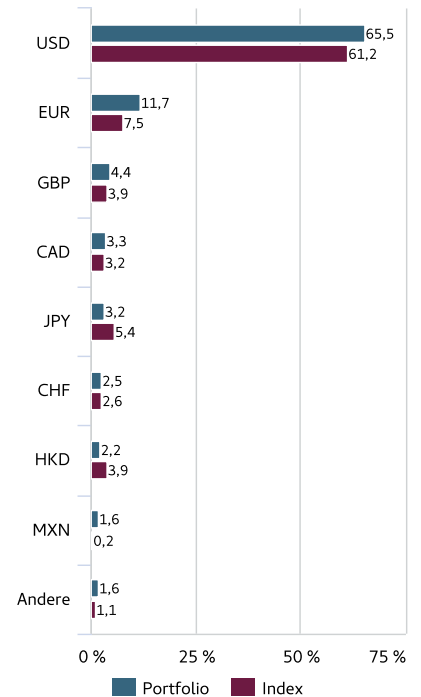


* In Prozent der Aktiva

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
202,90	304,91
37,20	28,34
62,80	71,66
14,59	14,19
2,25	2,45
11,31	11,26
2,52	2,30
14,00	13,98
7,05	7,23

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld
 Liquiditäten

77
 4,65%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
MICROSOFT CORP	IT	6,03%	2,75%
SALESFORCE COM	IT	2,82%	2,53%
WASTE MANAGEMENT INC	Industrie	2,75%	2,64%
LVMH MOET HENNESSY	Zyklische Konsumgüter	2,52%	2,22%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Gesundheit	2,29%	1,98%
AIR LIQUIDE SA	Grundstoffe	2,10%	1,98%
VERIZON COM. INC	Kommunikationsdienste	2,00%	1,62%
ZIONS BANCORPORATION	Finanzwesen	1,90%	1,90%
MERCK AND CO	Gesundheit	1,89%	1,48%
SIEMENS AG-REG	Industrie	1,78%	1,64%

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 Portfolios einzusehen. Dieses unverbindliche Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. CPR Asset Management übernimmt keinerlei Haftung. Hinweisende Angaben. Bisherige Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

INVEST
FOR
GOOD

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Yasmine De Bray

Investmentfondsverwalter



Emmanuelle See

Investmentfondsverwalter