

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 20/12/2019
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Vergleichsindex : 100.0% MSCI WORLD
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2090778098
Bloomberg-Code : -
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) : 110,01 (EUR)
Fondsvolumen : 4.131,40 (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) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,44%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

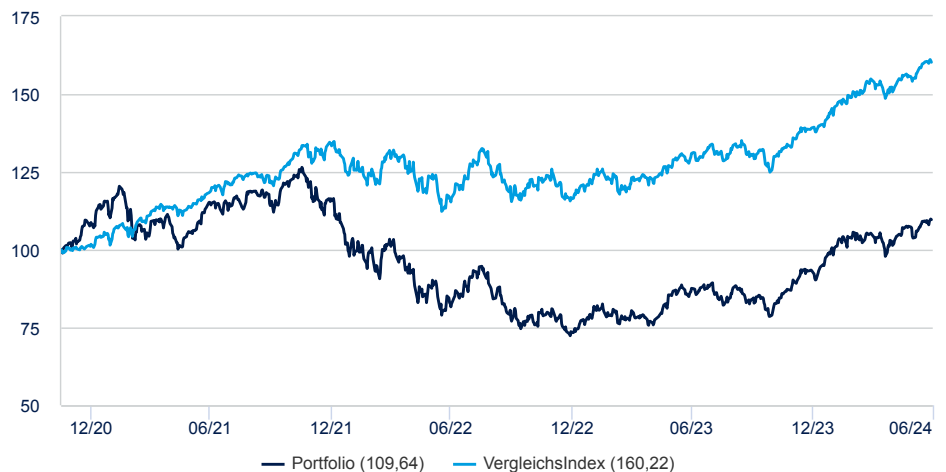
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem Anlagezeitraum von über 5 Jahren, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als die internationalen Aktienmärkte. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert er in Aktien von Unternehmen, die partiell oder vollständig disruptive Geschäftsmodelle verfolgen oder von diesen profitieren. Die Investmentstrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen aller Länder (einschließlich der Schwellenländer) und Branchen ohne Vorgabe eines Referenzindex auszuwählen.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



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

Depuis le	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/05/2024	3 Monate 28/03/2024	1 Jahr 30/06/2023	3 Jahre 30/06/2021	5 Jahre -	seit dem 16/11/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,43%	5,70%	4,10%	25,18%	-1,53%	-	2,58%
Vergleichsindex	15,18%	3,35%	3,45%	22,35%	10,53%	-	13,92%
Abweichung	2,26%	2,34%	0,65%	2,83%	-12,07%	-	-11,35%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

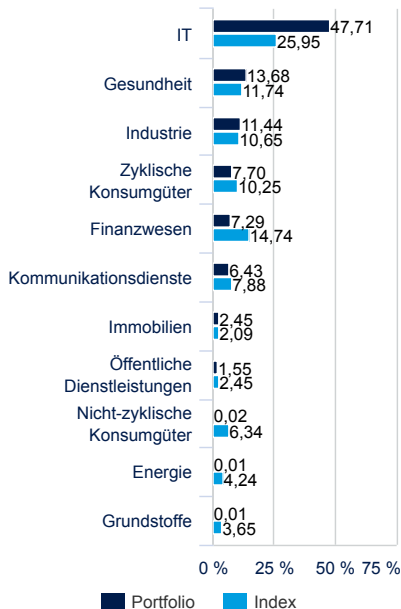
	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	27,35%	-36,65%	6,43%	-	-
Vergleichsindex	19,60%	-12,78%	31,07%	-	-
Abweichung	7,76%	-23,87%	-24,64%	-	-

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

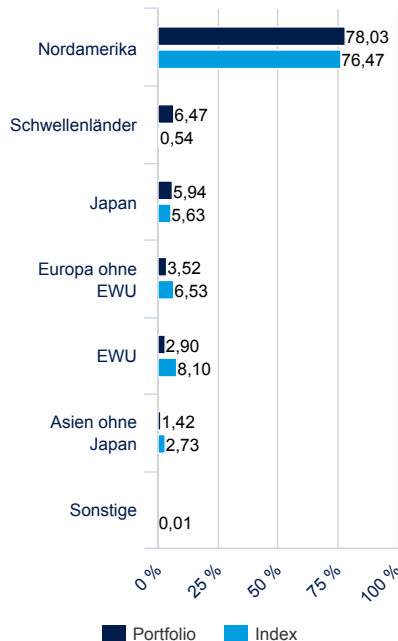
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	16,98%	20,23%	-	20,36%
Vergleichsindex Volatilität	10,12%	12,91%	-	12,50%

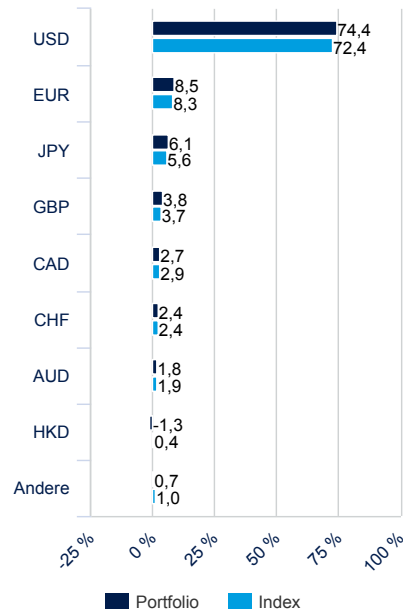
* Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)**AUFTEILUNG NACH BRANCHEN** (Quelle: Amundi-Gruppe) *

* In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

■ Portfolio ■ Index

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
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	617,43	691,67
% Mid Caps + Small Caps	27,50	26,29
% Large caps	72,50	73,71
Erwartetes jährliches KGV	29,22	18,69
Preis zu Nettoaktiva	6,47	3,34
Preis zu Cashflow	24,62	15,08
Renditesatz (%)	0,57	1,81
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	20,36	15,15
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	13,93	8,49

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld

62

Liquiditäten

1,29%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
MICROSOFT CORP	IT	5,38%	0,56%
NVIDIA CORP	IT	4,42%	-0,25%
APPLE INC	IT	3,08%	-1,65%
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwesen	2,95%	2,39%
PALO ALTO NETWORKS INC	IT	2,91%	2,75%
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienste	2,79%	1,14%
AMAZON.COM INC	Zyklische Konsumgüter	2,70%	-0,09%
SERVICENOW INC	IT	2,68%	2,45%
HITACHI LTD	Industrie	2,45%	2,29%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,37%	2,17%

* ohne OGAW

DAS INVESTMENTTEAM



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter



Guillaume Uettwiller

Investmentfondsverwalter