

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 10/03/2020
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Referenzindex :
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Komparativer index : 100.0% MSCI WORLD
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2125046370
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



Potenziell geringerer Ertrag Ertrag Potenziell höherer Ertrag

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 85,18 (EUR)
Fondsvolumen : 3.620,25 (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+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) : 1,80%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

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

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	-	-	01/09/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-32,11%	2,53%	-13,67%	-35,78%	-	-	-7,95%
Vergleichsindex	-8,03%	6,24%	-3,90%	-4,55%	-	-	12,51%
Abweichung	-24,08%	-3,71%	-9,78%	-31,23%	-	-	-20,46%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,70%	-	-	-	-
Vergleichsindex	31,07%	-	-	-	-
Abweichung	-25,37%	-	-	-	-

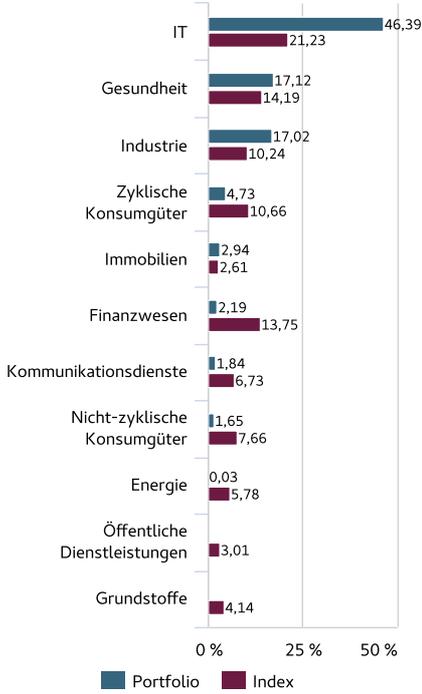
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	25,89%	-	-	23,03%
Vergleichsindex Volatilität	17,55%	-	-	14,52%

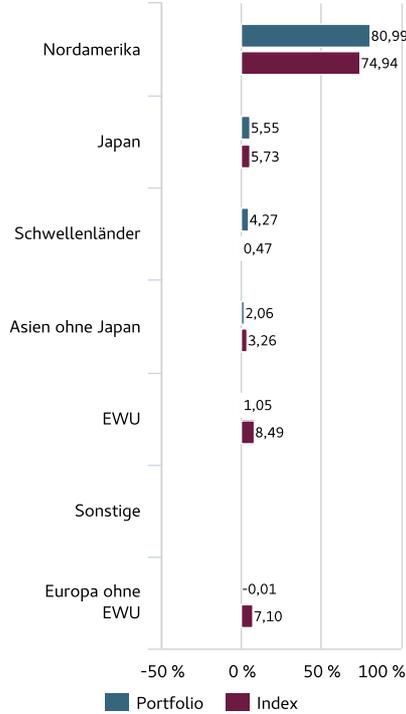
Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

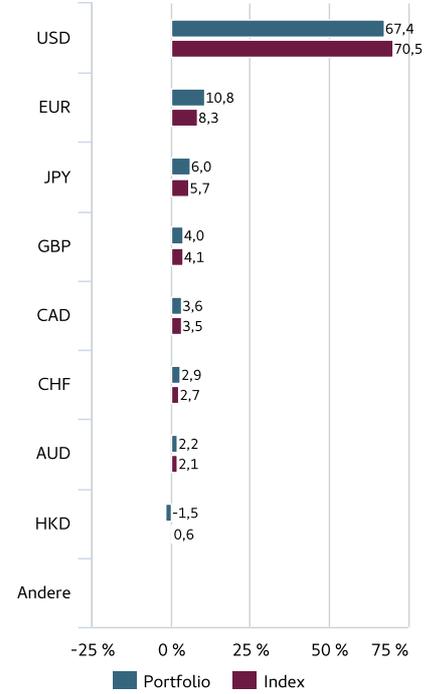
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



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. €)	149,42	350,04
% Mid Caps + Small Caps	24,79	24,25
% Large caps	75,21	75,75
Erwartetes jährliches KGV	21,30	15,14
Preis zu Nettoaktiva	4,22	2,68
Preis zu Cashflow	17,65	11,62
Renditesatz (%)	0,83	2,21
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	18,24	10,48
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	12,17	6,02

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten

58
2,38%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	Industrie	3,92%	3,83%
PALO ALTO NETWORKS INC	IT	3,80%	3,70%
MARVELL TECHNOLOGY INC	IT	3,32%	3,25%
MICROSOFT CORP	IT	3,30%	-0,10%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,78%	2,64%
TRANSUNION	Industrie	2,55%	2,52%
IQVIA HOLDINGS INC	Gesundheit	2,45%	2,37%
SALESFORCE COM	IT	2,36%	2,03%
VEEVA SYSTEMS INC	Gesundheit	2,25%	2,20%
SPLUNK INC	IT	2,22%	2,19%

ohne OGAW

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter



Guillaume Uettwiller

Investmentfondsverwalter