

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 30/11/2021
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 : LU2389406211
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag
 Ertrag

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 99,16 (EUR)
Fondsvolumen : 860,69 (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 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeaufschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 0,85%
Verwaltungsgebühren : 0,20%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

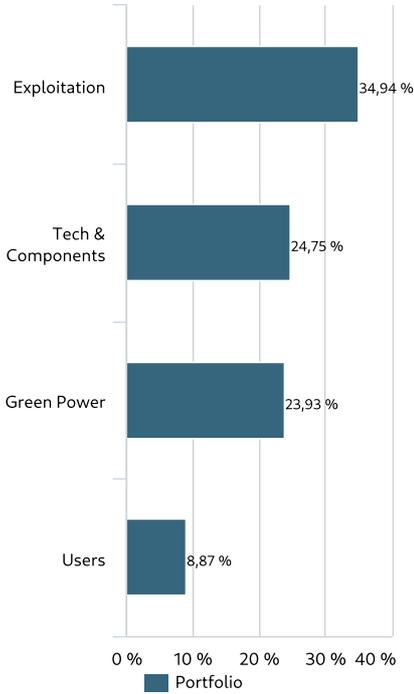
	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-
Vergleichsindex	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

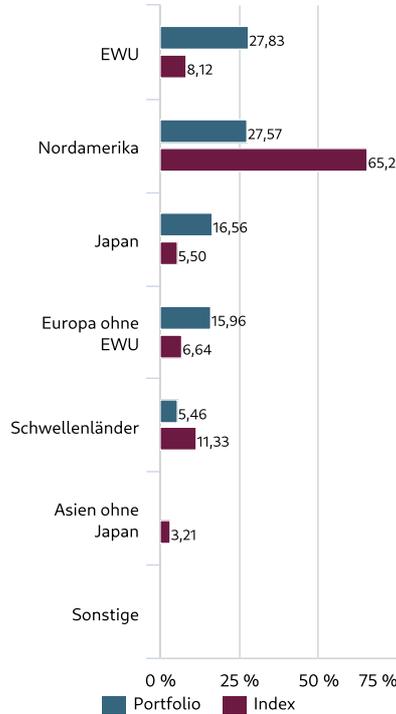
Daten nicht verfügbar : Datenhistorie weniger als ein Jahr

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

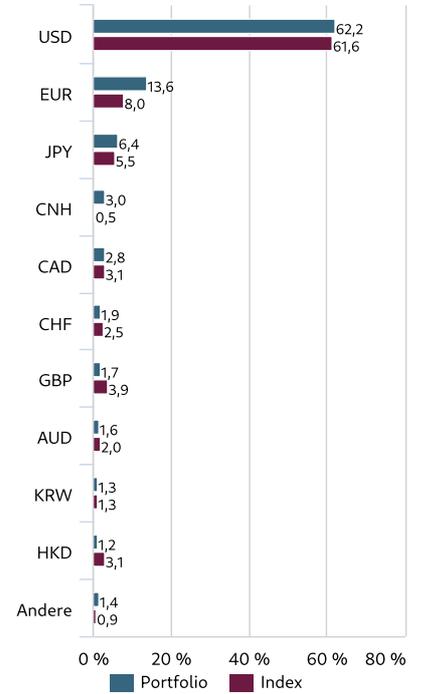
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



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. €)	41,75	283,05
% Mid Caps + Small Caps	73,07	27,28
% Large caps	26,93	72,72
Erwartetes jährliches KGV	11,80	15,02
Preis zu Nettoaktiva	1,55	2,53
Preis zu Cashflow	6,38	11,23
Renditesatz (%)	3,76	2,31
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	5,92	10,96
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	7,45	6,30

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten

72
5,43%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
AIR PRODUCTS & CHEMI	Grundstoffe	3,57%	3,46%
LINDE PLC	Grundstoffe	3,37%	3,08%
MITSUI & CO	Industrie	2,95%	2,88%
CUMMINS INC	Industrie	2,58%	2,52%
OBAYASHI CORP	Industrie	2,47%	2,47%
EMERSON ELECTRIC	Industrie	2,44%	2,34%
NUTRIEN LTD	Grundstoffe	2,41%	2,33%
CHEMOURS CO	Grundstoffe	2,39%	2,39%
MICHELIN (CGDE)	Zyklische Konsumgüter	2,30%	2,27%
ENI SPA	Energie	2,26%	2,20%

ohne OGAW



asset
management

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Alexandre Cornu

Investmentfondsverwalter