

# CPR GLOBAL SILVER AGE - I

FR0012300382

**AKTIEN - GLOBAL THEMATISCHES**

31/05/2022

## EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum** : 22/12/2014  
**Rechtsform** : Anlagefonds französische Recht  
**Richtlinie** : UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung** : Internationale Aktien  
**Referenzindex** :  
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds  
**Komparativer index** : 100.0% MSCI WORLD  
**Beihilfefähig für PEA** : Nein  
**Währungen** : EUR  
**Ertragsverwendung** : Thesaurierer / Ausschütter  
**ISIN-Code** : FR0012300382  
**Bloomberg-Code** : CPRGSAI FP  
**Anlagehorizont** : 5 Jahre  
**Risikoniveau (SRRI)** :



## KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Nettoinventarwert (NAV)** : 169.493,62 ( EUR )  
**Fondsvolumen** : 503,85 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung** : -

## SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Fondsmanagement** : CPR ASSET MANAGEMENT  
**Depotbank / Administrator** :  
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

## FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts** :  
 Täglich  
**Zeitlimit für Auftragserteilung** : 12:00  
**NAV Ausführung** : T  
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag  
 Aufkauf** :  
 T+1 / T+1  
**Erstzeichnungsbetrag** : 500000 Euros  
**Betrag für spätere Zeichnungen** :  
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)  
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag** :  
 3,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren (max)** : 0,75%  
**Erfolgsabhängige Gebühr** : Ja

## ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig - über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - durch Ausnutzung der Dynamik von Titeln, die in Verbindung mit der Alterung der Bevölkerung stehen (insbesondere aus den Bereichen Pharma, Medizingeräte, Sparanlagen, Freizeit, Pflegedienste, Sicherheit, Gesundheit), eine höhere Performance als die globalen Aktienmärkte zu erzielen.

## ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



A : Am 19. Juni 2017 wird der Fonds zum Feeder von CPR Invest – Global Silver Age T1

### NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) <sup>1</sup>

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	29/04/2022	28/02/2022	28/05/2021	31/05/2019	31/05/2017	22/12/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-6,57%	-1,19%	1,00%	2,88%	10,16%	6,45%	7,36%
<b>Vergleichsindex</b>	-7,61%	-1,45%	-1,15%	8,11%	14,13%	10,78%	10,63%
<b>Abweichung</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,25%</b>	<b>2,15%</b>	<b>-5,22%</b>	<b>-3,96%</b>	<b>-4,33%</b>	<b>-3,28%</b>

<sup>1</sup> Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

### NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	<b>23,94%</b>	<b>0,38%</b>	<b>24,76%</b>	<b>-6,66%</b>	<b>7,73%</b>
<b>Vergleichsindex</b>	<b>31,07%</b>	<b>6,33%</b>	<b>30,02%</b>	<b>-4,11%</b>	<b>7,51%</b>
<b>Abweichung</b>	<b>-7,13%</b>	<b>-5,95%</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-2,55%</b>	<b>0,21%</b>

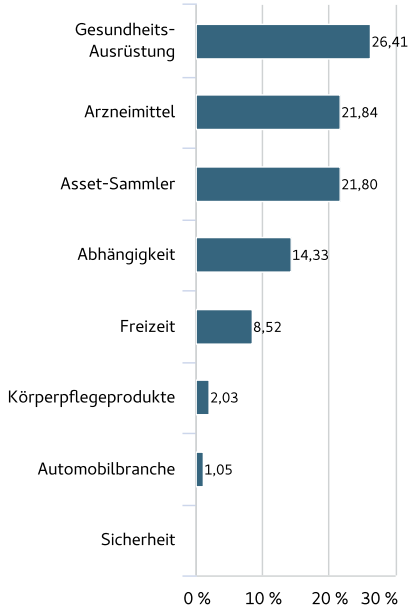
### RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
<b>Portfolio Volatilität</b>	<b>10,88%</b>	<b>17,79%</b>	<b>15,90%</b>	<b>15,47%</b>
<b>Vergleichsindex Volatilität</b>	<b>11,47%</b>	<b>18,44%</b>	<b>16,03%</b>	<b>15,74%</b>
<b>Information Ratio</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,92</b>	<b>-0,64</b>
<b>Tracking Error ex-post</b>	<b>5,32%</b>	<b>4,65%</b>	<b>4,33%</b>	<b>4,52%</b>

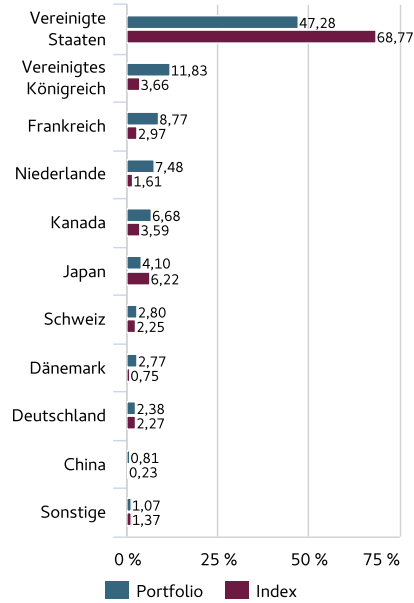
Annualisierte Daten

**PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)**

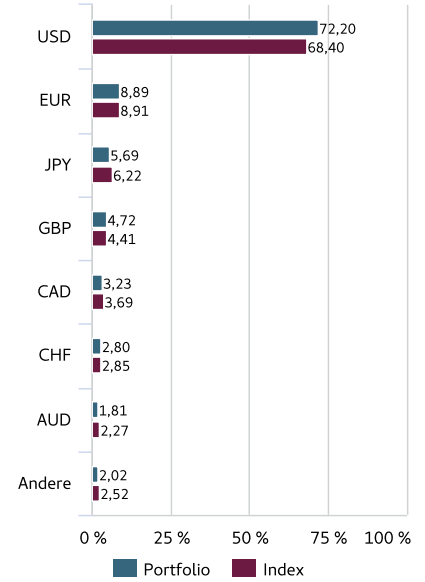
**AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)**



**GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)**



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



\* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

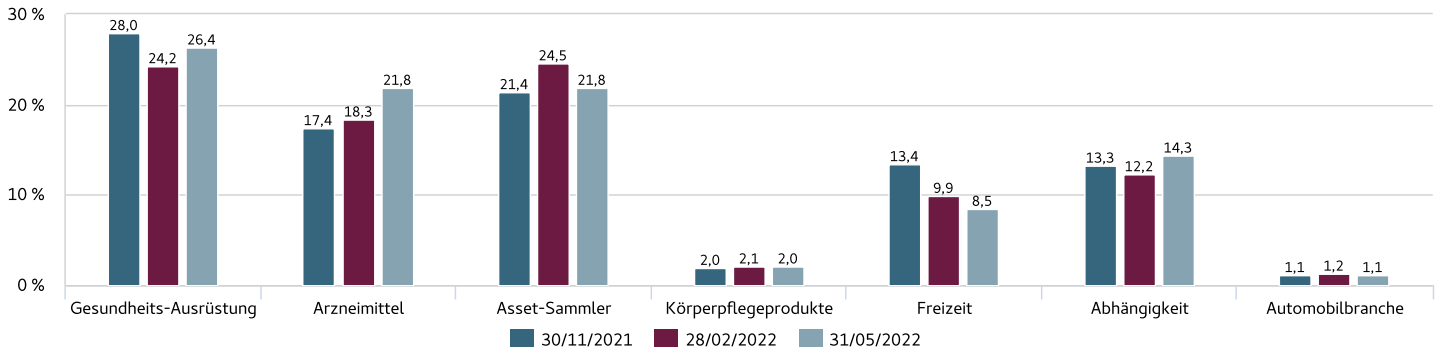
**ANZEIGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)**

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	75,99	338,60
% Mid Caps + Small Caps	46,75	24,57
% Large caps	53,25	75,43
Erwartetes jährliches KGV	14,43	16,00
Preis zu Nettoaktiva	2,06	2,82
Preis zu Cashflow	13,52	12,95
Renditesatz (%)	2,28	2,02
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	13,58	13,06
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	6,28	6,59
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld		73
Liquiditäten		1,59%

**WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)**

Land	Anteil	Abweichung / Index
ASTRAZENECA GBP	3,41%	3,03%
SANOFI	3,05%	2,83%
BOSTON SCIENTIFIC	3,00%	2,89%
MEDTRONIC PLC	2,92%	2,67%
AIR LIQUIDE SA	2,80%	2,65%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	2,80%	2,35%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,75%	2,44%
LHC GROUP INC	2,47%	2,47%
LEGAL & GENERAL GRP	2,41%	2,37%
MERCK AND CO	2,41%	1,97%
ohne OGAW		

**ENTWICKLUNG VON DER ANTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)**



## Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Eric Labbé

Investmentfondsverwalter



Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter