

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 20/07/2015
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 : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0012844140
Bloomberg-Code : CPRGSAE FP
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 123,37 (EUR)
Fondsvolumen : 500,80 (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 :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 0,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 2,20%
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)



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

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	30/11/2022	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2019	29/12/2017	29/07/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,78%	-6,45%	0,88%	-10,78%	2,69%	4,22%	2,76%
VergleichsIndex	-12,78%	-7,62%	0,76%	-12,78%	6,72%	8,66%	7,77%
Abweichung	2,00%	1,17%	0,13%	2,00%	-4,04%	-4,44%	-5,01%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,78%	22,41%	-0,86%	23,21%	-7,79%
VergleichsIndex	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%
Abweichung	2,00%	-8,66%	-7,19%	-6,81%	-3,68%

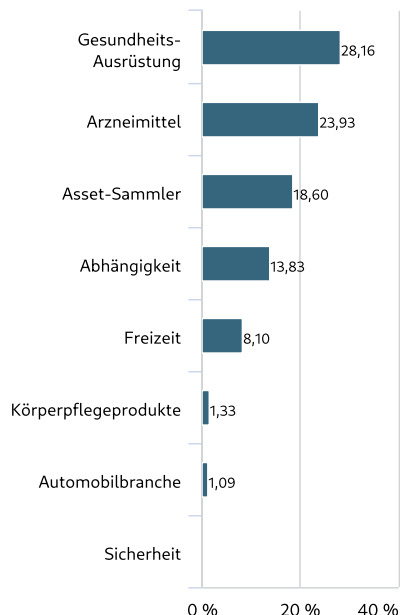
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	15,48%	18,73%	16,75%	15,48%
VergleichsIndex Volatilität	17,25%	19,79%	17,21%	16,09%
Information Ratio	0,32	-0,69	-0,88	-1,02
Tracking Error ex-post	6,81%	5,56%	4,93%	4,83%

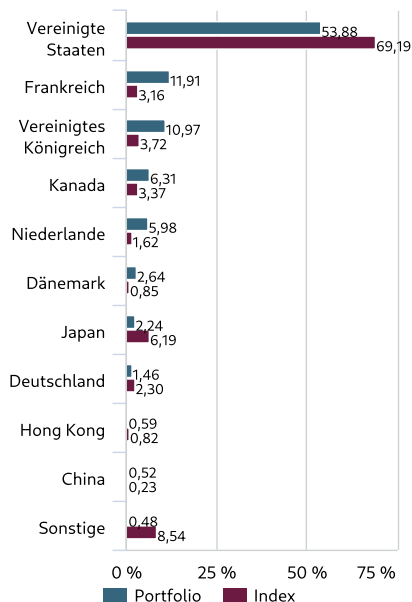
Annualisierte Daten

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

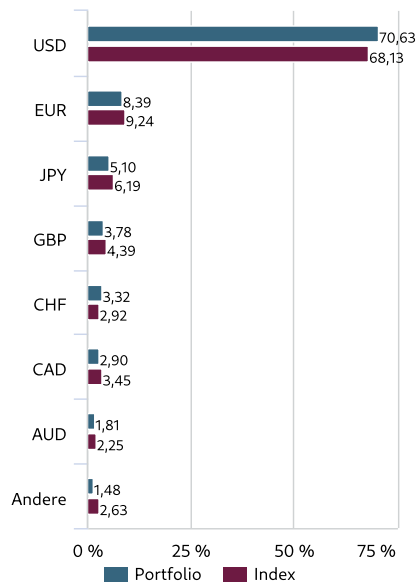
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

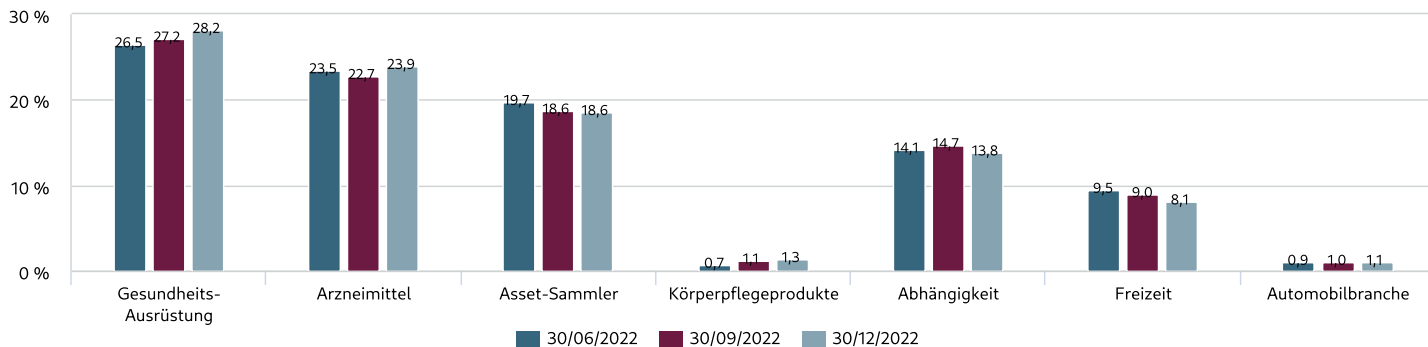
ANZEIGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio Benchmark	
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	84,12	281,66
% Mid Caps + Small Caps	41,84	24,32
% Large caps	58,16	75,68
Erwartetes jährliches KGV	14,37	15,17
Preis zu Nettoaktiva	2,32	2,64
Preis zu Cashflow	12,46	11,40
Renditesatz (%)	2,45	2,26
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	9,63	9,45
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	7,20	5,72
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld		67
Liquiditäten		2,73%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Land	Anteil	Abweichung / Index
BOSTON SCIENTIFIC	Vereinigte Staaten	3,66%	3,52%
ASTRAZENECA GBP	Vereinigtes Königreich	3,36%	2,94%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Vereinigte Staaten	3,32%	2,87%
MERCK AND CO	Vereinigte Staaten	3,11%	2,55%
SANOFI	Frankreich	2,99%	2,77%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Vereinigte Staaten	2,83%	2,52%
LHC GROUP INC	Vereinigte Staaten	2,53%	2,53%
AIR LIQUIDE SA	Frankreich	2,52%	2,37%
SERVICE CORP INTL	Vereinigte Staaten	2,51%	2,51%
ABBVIE INC	Vereinigte Staaten	2,49%	1,92%
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