

### EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum :** 07/12/2018  
**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 :** LU1902444071  
**Bloomberg-Code :** CPRCAI2 LX  
**Anlagehorizont :** > 5 Jahre  
**Risikoniveau (SRRI) :**



### KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Nettoinventarwert (NAV) :** 133,95 ( EUR )  
**Fondsvolumen :** 1.415,97 ( 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) / Rücknahmeabschlag :**  
 5,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren (max) :** 1,00%  
**Verwaltungsgebühren :** 0,30%  
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Nein

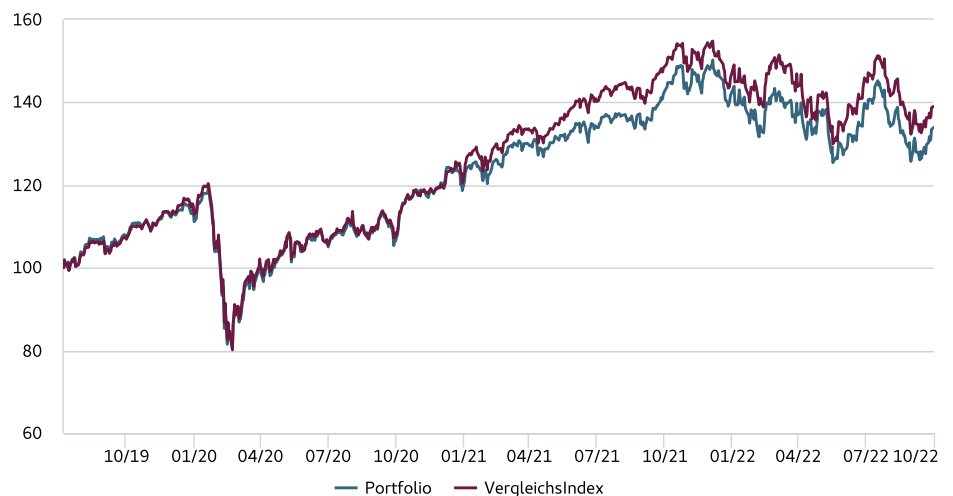
Alle Details finden Sie im Prospect.

### ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die sich zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet haben, die globalen Aktienmärkte langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren. Das Investitionsziel soll im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) bezüglich der Herausforderungen des Klimawandels stehen.

### ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



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

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	-	07/08/2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-9,46%	6,56%	-4,17%	-5,72%	7,72%	-	9,45%
VergleichsIndex	-9,26%	5,10%	-4,72%	-6,28%	9,16%	-	10,72%
<b>Abweichung</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,56%</b>	<b>-1,44%</b>	-	<b>-1,27%</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>22,69%</b>	<b>7,45%</b>	-	-	-
VergleichsIndex	27,54%	6,65%	-	-	-
<b>Abweichung</b>	<b>-4,85%</b>	<b>0,80%</b>	-	-	-

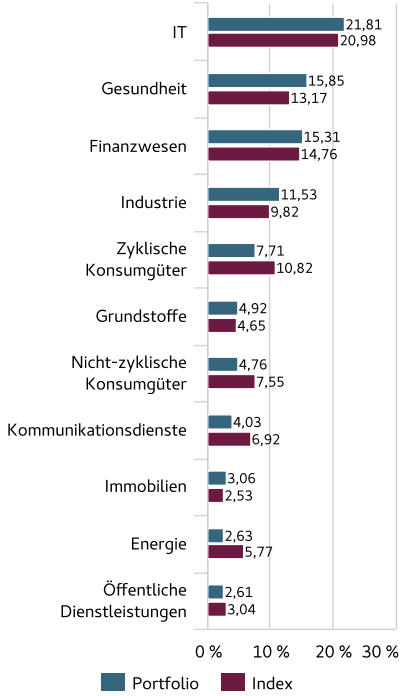
#### RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
<b>Portfolio Volatilität</b>	<b>16,95%</b>	<b>19,57%</b>	-	<b>19,15%</b>
VergleichsIndex Volatilität	16,83%	19,15%	-	18,69%
<b>Information Ratio</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,42</b>	-	<b>-0,41</b>
Tracking Error ex-post	3,73%	3,61%	-	3,52%

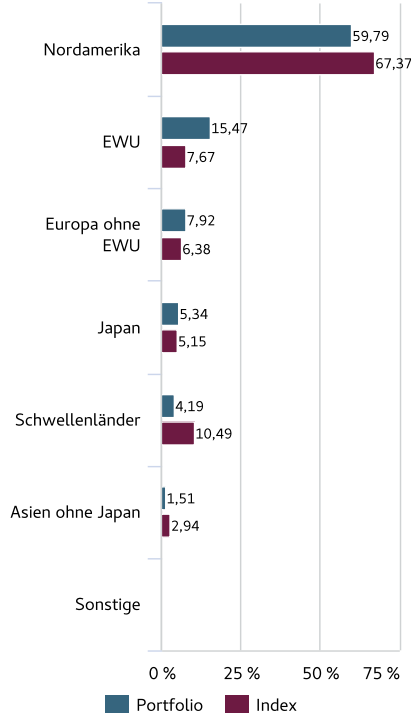
Annualisierte Daten

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

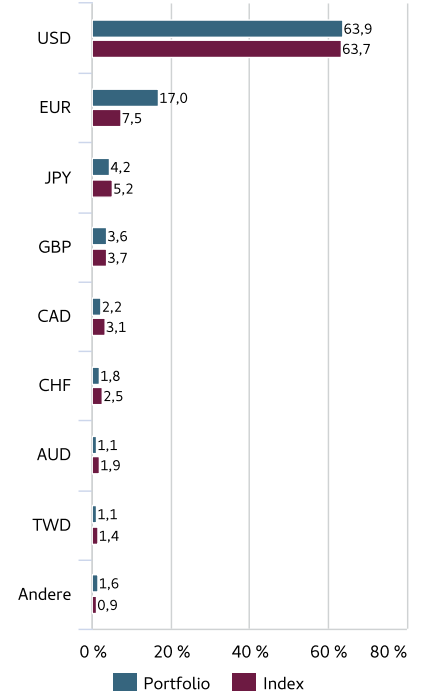
**AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) \***



**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. €)	280,42	322,43
% Mid Caps + Small Caps	19,68	27,41
% Large caps	80,32	72,59
Erwartetes jährliches KGV	14,07	14,48
Preis zu Nettoaktiva	2,39	2,46
Preis zu Cashflow	10,70	10,97
Renditesatz (%)	2,48	2,36
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	9,11	10,81
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	5,89	6,42

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten **73**  
 3,64%

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

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
MICROSOFT CORP	IT	4,32%	1,26%
APPLE INC	IT	4,11%	-0,49%
ABBVIE INC	Gesundheit	3,00%	2,52%
PRINCIPAL FINL	Finanzwesen	2,59%	2,55%
LINDE PLC	Grundstoffe	2,30%	2,02%
S&P GLOBAL INC	Finanzwesen	2,10%	1,89%
MORGAN STANLEY	Finanzwesen	2,09%	1,89%
HOME DEPOT INC	Zyklische Konsumgüter	1,95%	1,39%
PARKER HANNIFIN CORP	Industrie	1,92%	1,85%
TJX COMPANIES INC	Zyklische Konsumgüter	1,88%	1,73%

ohne OGAW

## Das Investmentteam



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Alexandre Blein**

Investmentfondsverwalter



**Arnaud Du Plessis**

Investmentfondsverwalter