

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 : LU1902444311
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



Potenziell geringerer Ertrag Ertrag Potenziell höherer Ertrag

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 133,33 (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)

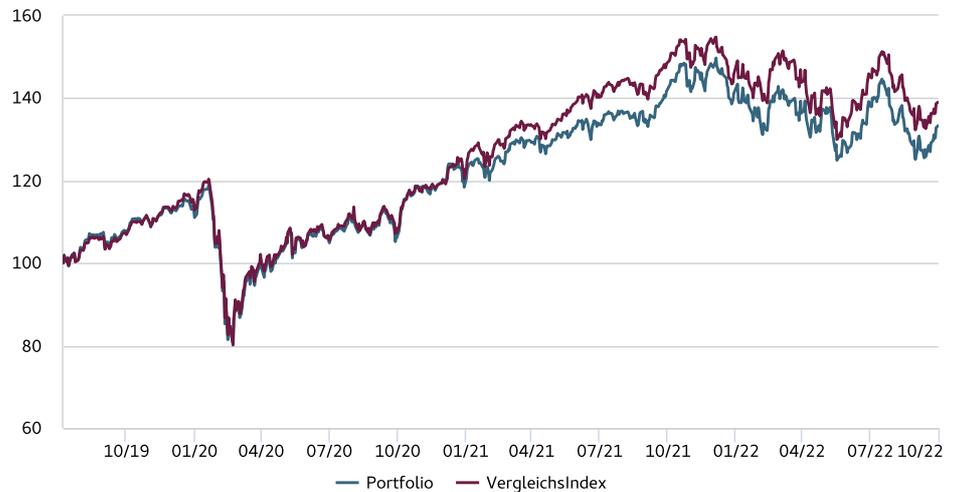
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
Aufkauf :
 T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,10%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

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) ¹

	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
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-9,56%	6,54%	-4,21%	-5,86%	7,57%	-	9,30%
Vergleichsindex	-9,26%	5,10%	-4,72%	-6,28%	9,16%	-	10,72%
Abweichung	-0,30%	1,44%	0,51%	0,42%	-1,59%	-	-1,42%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	22,51%	7,30%	-	-	-
Vergleichsindex	27,54%	6,65%	-	-	-
Abweichung	-5,03%	0,65%	-	-	-

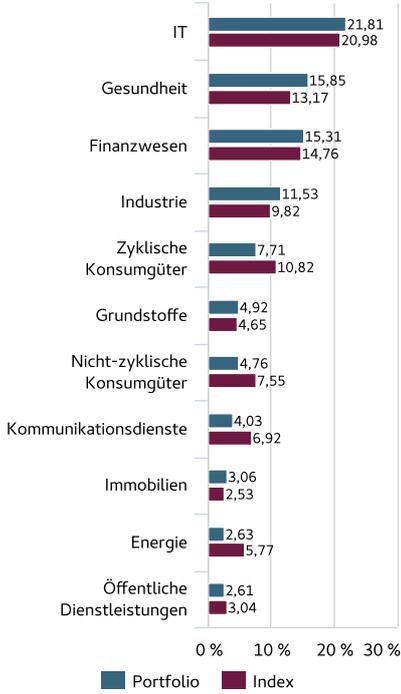
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	16,94%	19,56%	-	19,14%
Vergleichsindex Volatilität	16,83%	19,15%	-	18,69%
Information Ratio	0,08	-0,46	-	-0,45
Tracking Error ex-post	3,73%	3,61%	-	3,52%

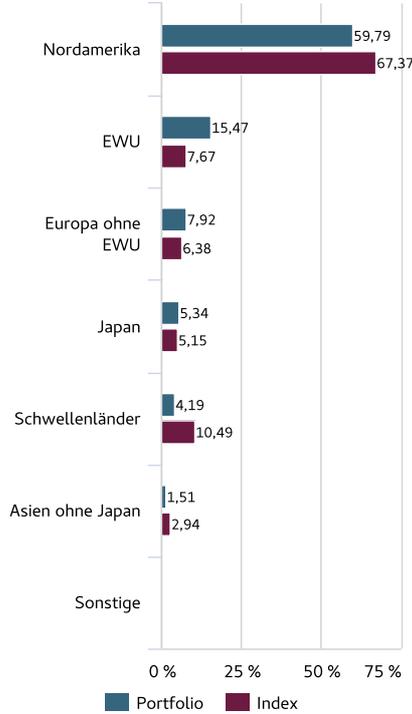
Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

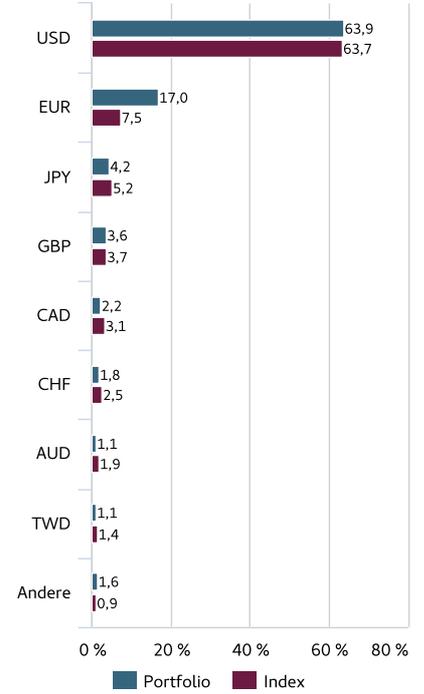
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



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