

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 18/03/2019
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Internationale Aktien
Referenzindex :
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Komparativer index : 100.0% MSCI ACWI
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1951340907
Bloomberg-Code : CPRIE12 LX
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



Potenziell geringerer Ertrag | Potenziell höherer Ertrag

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 92,38 (EUR)
Fondsvolumen : 380,72 (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) : 1,05%
Verwaltungsgebühren : 0,20%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

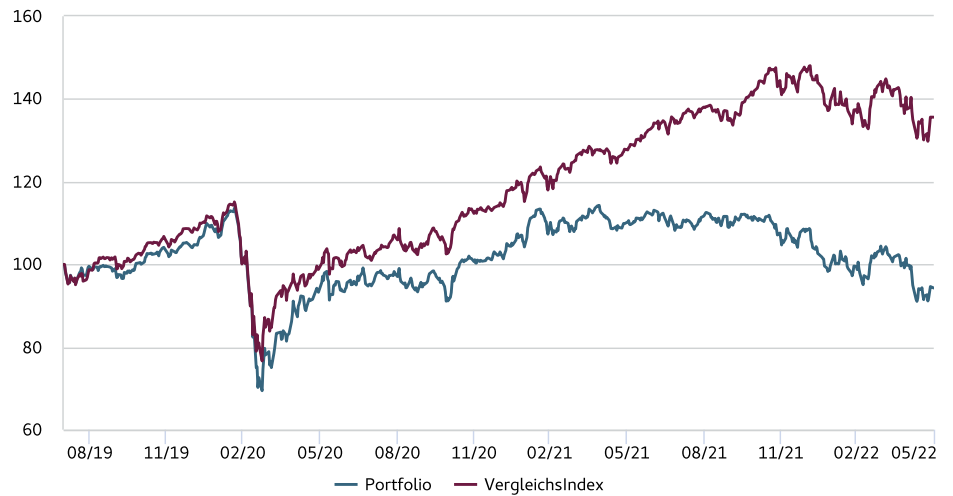
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte langfristig (über mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in internationalen Aktien, die an dem gesamten Bildungssystem beteiligt sind, wobei Kriterien aus Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren integriert werden. Bildung ist das 4. Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG).

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	29/04/2022	28/02/2022	28/05/2021	-	-	31/07/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-12,84%	-5,51%	-5,20%	-14,17%	-	-	-2,06%
Vergleichsindex	-7,47%	-1,41%	-1,34%	6,05%	-	-	11,33%
Abweichung	-5,37%	-4,11%	-3,86%	-20,22%	-	-	-13,40%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,99%	-0,97%	-	-	-
Vergleichsindex	27,54%	6,65%	-	-	-
Abweichung	-22,55%	-7,62%	-	-	-

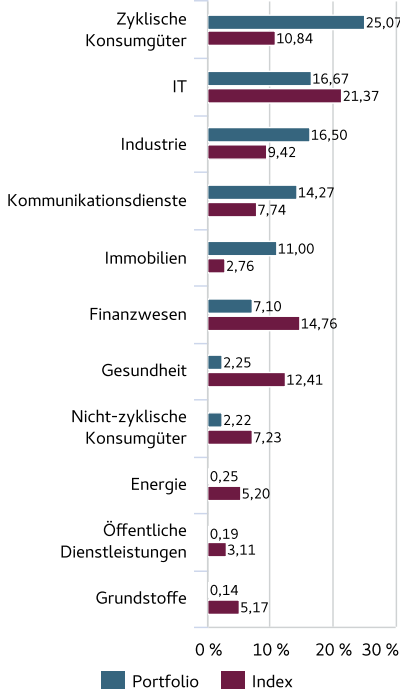
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	13,14%	-	-	21,62%
Vergleichsindex Volatilität	11,21%	-	-	18,42%

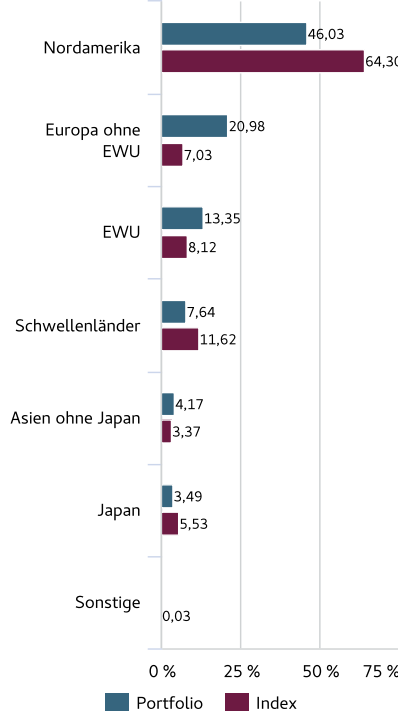
Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

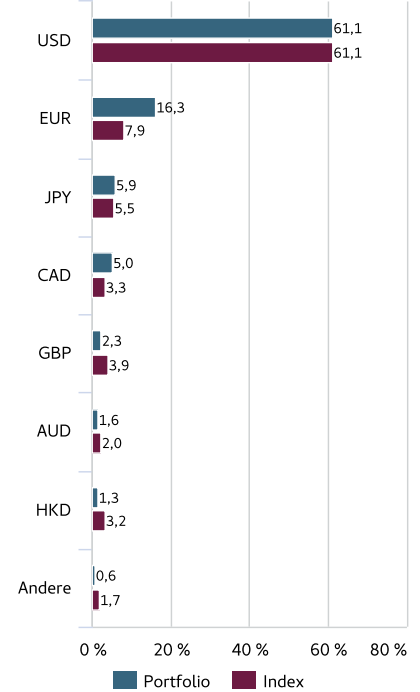
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



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. €)	95,88	312,93
% Mid Caps + Small Caps	72,00	27,70
% Large caps	28,00	72,30
Erwartetes jährliches KGV	18,14	15,30
Preis zu Nettoaktiva	2,18	2,62
Preis zu Cashflow	13,69	12,25
Renditesatz (%)	1,83	2,14
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	29,51	13,13
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	9,88	6,99

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten **70**
7,66%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPositionEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
MICROSOFT CORP	IT	3,45%	0,26%
UNITE GROUP	Immobilien	3,24%	3,24%
COMPASS GROUP PLC - NEW	Zyklische Konsumgüter	3,00%	2,93%
THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	Industrie	2,97%	2,94%
RELX PLC	Industrie	2,78%	2,69%
S&P GLOBAL INC	Finanzwesen	2,74%	2,53%
INFORMA PLC	Kommunikationsdienste	2,66%	2,64%
WOLTERS KLUWER	Industrie	2,57%	2,53%
SODEXO	Zyklische Konsumgüter	2,08%	2,07%
ARAMARK	Zyklische Konsumgüter	2,00%	1,98%

ohne OGAW



asset
management

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Investmentfondsverwalter



Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter