# CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - ACC

**LU1291158233**

AKTIEN 31/10/2026

## EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

**Auflegungsdatum :** 29/09/2015
**AMF-Klassifizierung :** Internationale Aktien
**Index Referenz :** 100% MSCI WORLD
**Währung :** EUR
**Ertragsverwendung :** C : Thesaurierend
**ISIN-Code :** LU1291158233
**Anlagehorizont :** 5 Jahre

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

## KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

**Nettoinventarwert (NAV) :** 1.693,19 ( EUR )
**Fondsvolumen :** 786,37 ( Millionen EUR )
**Letzte Ausschüttung :** -

## SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

**Fondsmanagement :** CPR ASSET MANAGEMENT

## FUNKTIONSWEISE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

**Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :**
Täglich
**Erstzeichnungsbetrag :**
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
**Betrag für spätere Zeichnungen :**
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
**Ausgabeaufschlag (max) :** 5,00%
**Rücknahmeabschlag :** 0,00%
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :**
1,96%
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

## 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)*

Bis zur Einführung des Teilfonds legte die Leistung wurden auf die Leistung des Master-Fonds simuliert auf Basis

## NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM *(Quelle: Fund Admin)* [1]

| seit dem | 1 Jahr 31/10/2025 | 3 Jahre 31/10/2023 | 5 Jahre 29/10/2021 | 10 Jahre 31/10/2016 | seit dem 22/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,25% | 8,07% | 0,60% | 5,14% | 4,96% |
| Referenzindex | 15,91% | 20,08% | 11,28% | 12,74% | 11,85% |
| Abweichung | -7,66% | -12,01% | -10,68% | -7,60% | -6,89% |

[1] Annualisierte Daten

## NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -5,77% | 15,20% | -0,72% | -10,09% | 23,04% |
| Referenzindex | 6,77% | 26,60% | 19,60% | -12,78% | 31,07% |
| Abweichung | -12,54% | -11,40% | -20,31% | 2,69% | -8,03% |

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

## RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Volatilität | 10,05% | 11,41% | 12,01% | 14,19% |
| Referenzindex Volatilität | 9,86% | 11,73% | 13,01% | 14,73% |

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

**Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf**

# CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - ACC

AKTIEN 31/10/2026

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

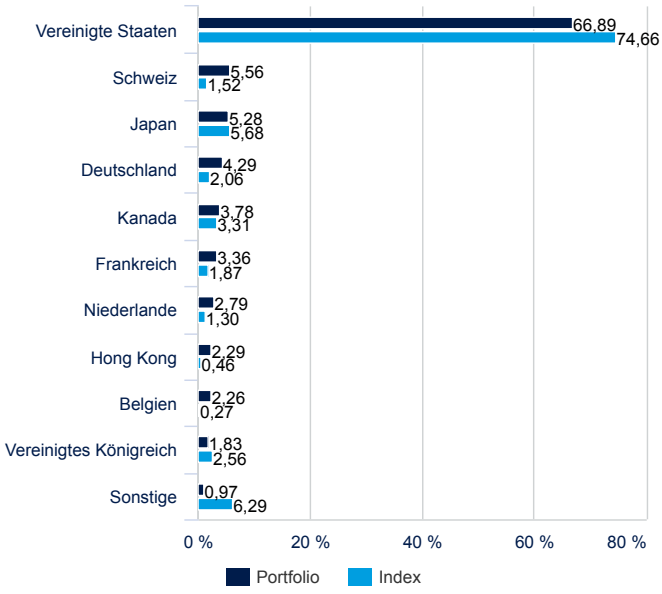
### WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

**Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld :** 62

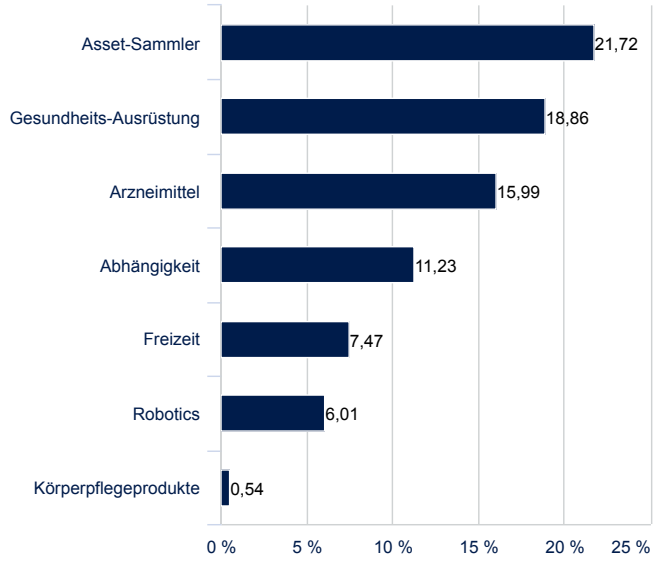
| | Land | Anteil | Abweichung / Index |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | Vereinigte Staaten | 3,41% | -2,22% |
| BLACKROCK INC | Vereinigte Staaten | 2,57% | 2,38% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Vereinigte Staaten | 2,56% | 2,27% |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | Vereinigte Staaten | 2,37% | 2,37% |
| HOYA CORP | Japan | 2,36% | 2,30% |
| ASR NEDERLAND NV | Niederlande | 1,99% | 1,98% |
| WELLTOWER INC | Vereinigte Staaten | 1,95% | 1,77% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Vereinigte Staaten | 1,92% | 1,51% |
| ELI LILLY & CO | Vereinigte Staaten | 1,91% | 0,70% |
| ABB LTD-REG | Schweiz | 1,88% | 1,73% |

* ohne OGAW

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




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




Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen oder Unternehmen in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem/der eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde, oder das/die die Verwaltungsgesellschaft dazu verpflichten würde, die Registrierungspflicht dieses Landes einzuhalten. Bei diesem Dokument, oder jedem einzelnen Element hiervon, handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder öffentliches Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung oder eine sonstige Aufforderung von CPR AM. Wir legen Ihnen nahe, vor jeglicher Anlageentscheidung umfassende Informationen einzuholen. Jegliche Zeichnung muss auf Grundlage des aktuell geltenden Prospekts geschehen, der auf der Website www.cpr-am.fr einzusehen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben keinen vertraglichen Charakter und verpflichten CPR AM keinesfalls. Sie beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig ansehen. Wir gewährleisten jedoch nicht, dass sie richtig, vollständig, gültig oder ratsam sind und dürfen keinesfalls in diesem Sinne angesehen werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung nicht, vollständig oder teilweise, vervielfältigt oder Dritten übermittelt werden.

INVEST FOR GOOD

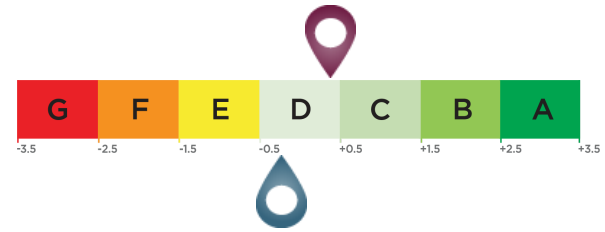
# CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - ACC

AKTIEN 31/10/2026

## ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

**ESG-Anlageuniversum:** 100% MSCI WORLD




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,37

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** -0,24

## ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]** | 100,00% | 99,95% |
| **Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]** | 91,11% | 100,00% |

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

## ESG-Wörterbuch

### ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

### ESG Rating

**ESG-Rating des Emittenten: :** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
**ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios:** Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

### ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

## WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.