

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

**Auflegungsdatum** : 29/09/2015  
**Rechtsform** : OGAW nach luxemburgischem Recht  
**Richtlinie** : UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung** : Internationale Aktien  
**Index Referenz** : 100% MSCI WORLD  
**Beihilfefähig für PEA** : Nein  
**Währungen** : EUR  
**Ertragsverwendung** : Thesaurierend  
**ISIN-Code** : LU1291158316  
**Bloomberg-Code** : CPRGSIA LX  
**Anlagehorizont** : 5 Jahre

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



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)** : 178.642,96 ( EUR )  
**Fondsvolumen** : 770,55 ( 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  
**Erstzeigungsbetrag** : 100000 Euros  
**Betrag für spätere Zeichnungen** :  
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)  
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag** :  
5,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** :  
0,96%  
**Erfolgsabhängige Gebühr** : Ja

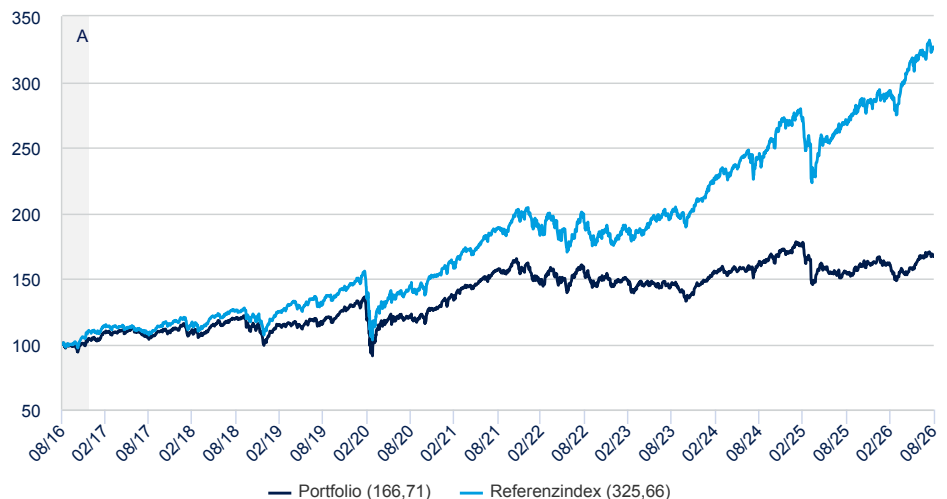
Alle Details finden Sie im Prospect.

**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)

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



A : Während dieser Zeit, der Fonds war ein Pflgeteelfonds

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

|                                        | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | 10 Jahre   | seit dem   |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        | 31/12/2025 | 31/07/2026 | 29/05/2026 | 29/08/2025 | 31/08/2023 | 31/08/2021 | 31/08/2016 | 22/12/2014 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 3,19%      | 0,09%      | 5,63%      | 8,13%      | 4,60%      | 1,29%      | 5,24%      | 5,58%      |
| <b>Referenzindex</b>                   | 14,35%     | 1,60%      | 2,84%      | 21,30%     | 17,40%     | 11,56%     | 12,52%     | 11,84%     |
| <b>Abweichung</b>                      | -11,16%    | -1,51%     | 2,79%      | -13,16%    | -12,80%    | -10,28%    | -7,28%     | -6,26%     |

<sup>1</sup> Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

**NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR** (Quelle: Fund Admin) <sup>2</sup>

|                                        | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -4,84%  | 16,23%  | 1,29%   | -10,21% | 23,95% | 0,76%  | 24,62% | -6,53% | 7,58% | -0,98%  |
| <b>Referenzindex</b>                   | 6,77%   | 26,60%  | 19,60%  | -12,78% | 31,07% | 6,33%  | 30,02% | -4,11% | 7,51% | 10,73%  |
| <b>Abweichung</b>                      | -11,60% | -10,36% | -18,31% | 2,57%   | -7,11% | -5,57% | -5,40% | -2,42% | 0,07% | -11,70% |

<sup>2</sup> Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

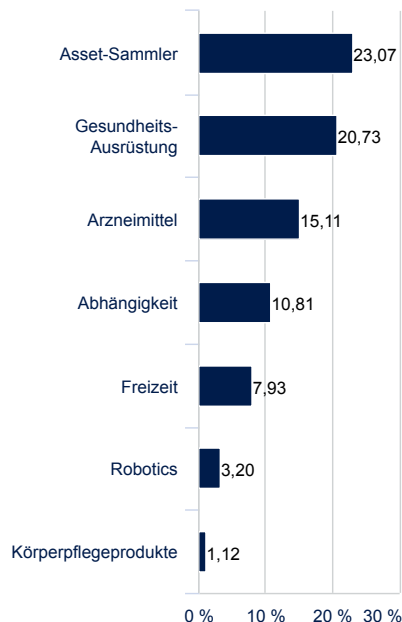
**RISIKOANALYSE** (Quelle: Fund Admin) \*

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 9,90%  | 11,39%  | 11,92%  | 14,23%           |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 9,87%  | 12,20%  | 13,05%  | 14,81%           |
| <b>Information Ratio</b>         | -1,74  | -1,76   | -1,49   | -1,10            |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 7,20%  | 7,32%   | 6,98%   | 5,64%            |

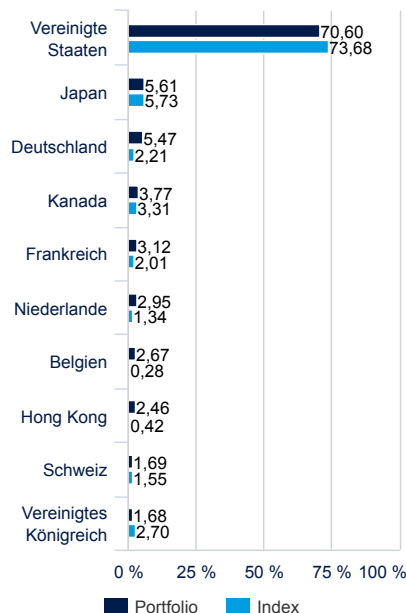
\* Annualisierte Daten

## Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

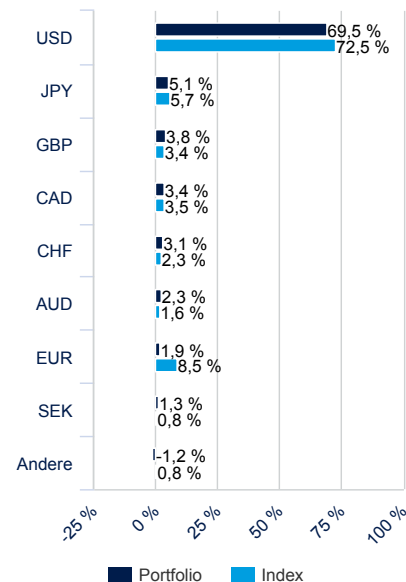
## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



\*\* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld 61  
Liquiditäten 5,42%

## ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

|                                                 | Portfolio | Benchmark |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €) | 305,10    | 995,55    |
| % Mid Caps + Small Caps                         | 40,70     | 26,17     |
| % Large caps                                    | 59,30     | 73,83     |
| Erwartetes jährliches KGV                       | 17,69     | 18,48     |
| Preis zu Nettoaktiva                            | 3,64      | 4,02      |
| Preis zu Cashflow                               | 17,73     | 16,54     |
| Renditesatz (%)                                 | 1,72      | 1,49      |
| Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)         | 14,69     | 17,57     |
| Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)           | 7,30      | 13,49     |

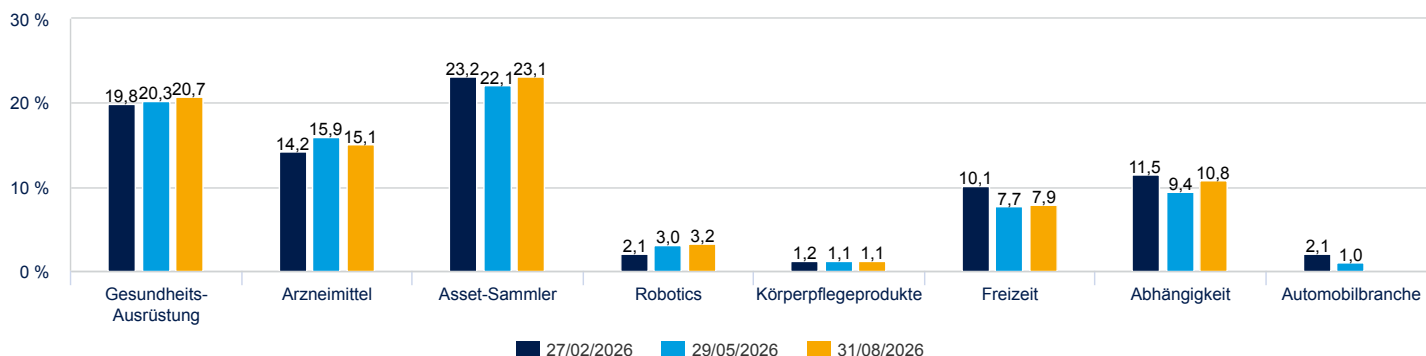
## WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) \*

|                              | Land               | Anteil | Abweichung / Index |
|------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| APPLE INC                    | Vereinigte Staaten | 3,09%  | -2,01%             |
| BLACKROCK INC                | Vereinigte Staaten | 2,71%  | 2,53%              |
| HOYA CORP                    | Japan              | 2,60%  | 2,54%              |
| WELLTOWER INC                | Vereinigte Staaten | 2,26%  | 2,07%              |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Vereinigte Staaten | 2,21%  | 1,96%              |
| BANK OF AMERICA CORP         | Vereinigte Staaten | 2,19%  | 1,73%              |
| ASR NEDERLAND NV             | Niederlande        | 2,12%  | 2,11%              |
| JOHNSON & JOHNSON            | Vereinigte Staaten | 2,07%  | 1,37%              |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL   | Vereinigte Staaten | 2,05%  | 2,05%              |
| ABBVIE INC                   | Vereinigte Staaten | 1,97%  | 1,48%              |

\* ohne OGAW

## ENTWICKLUNG VON DER ANTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



**Nicolas Picard**

Investmentfondsverwalter

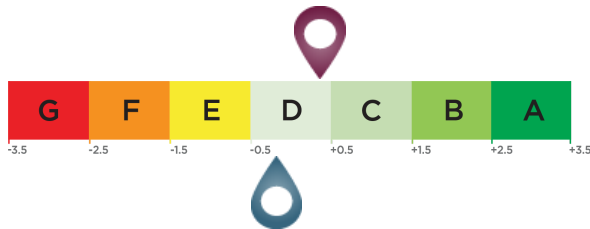


**Eric Labbé**

Investmentfondsverwalter

**ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)**

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

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

Bewertung des Anlageportfolios: 0,34

 Bewertung des ESG-Anlageuniversums<sup>1</sup>: -0,19
**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<sup>4</sup> 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.

<sup>1</sup> Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

<sup>2</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>3</sup> Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).