CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

LU1291158407

AKTIEN 30/09/2026

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 : Verteilung
ISIN-Code : LU1291158407
Bloomberg-Code : CPRGSAD LX
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) : 1.470,28 (EUR)
Fondsvolumen : 752,30 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 0,95: (09/01/2026)
2,37: (13/01/2025)
0,50: (06/12/2022)
96,49: (21/04/2017)

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

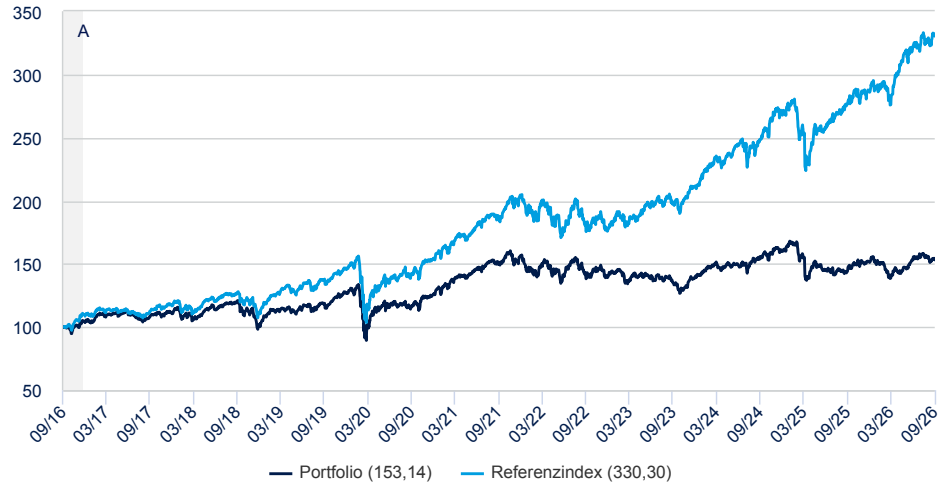
Alle Details finden Sie im Prospect.

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)*

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



A : Während dieser Zeit, der Fonds war ein Pflegeteilfonds

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

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	10 Jahre 30/09/2016	seit dem 22/12/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,35%	-1,14%	0,14%	5,67%	4,26%	0,37%	4,35%	4,54%
Referenzindex	15,55%	1,05%	2,55%	19,21%	18,55%	12,33%	12,68%	11,85%
Abweichung	-14,21%	-2,19%	-2,41%	-13,54%	-14,30%	-11,96%	-8,33%	-7,31%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,77%	15,20%	-0,22%	-10,45%	23,04%	0,03%	23,64%	-7,34%	6,79%	-1,95%
Referenzindex	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
Abweichung	-12,54%	-11,40%	-19,81%	2,33%	-8,02%	-6,30%	-6,38%	-3,23%	-0,73%	-12,68%

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

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	10,44%	11,42%	12,00%	14,22%
Referenzindex Volatilität	10,24%	12,11%	13,07%	14,78%
Information Ratio	-1,78	-1,96	-1,72	-1,28
Tracking Error ex-post	7,20%	7,31%	6,99%	5,65%

* Annualisierte Daten

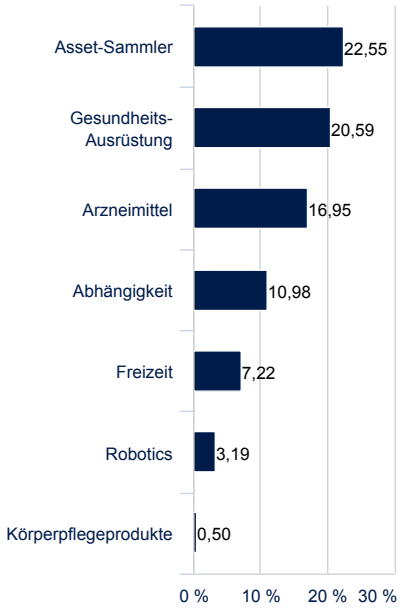
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AKTIEN

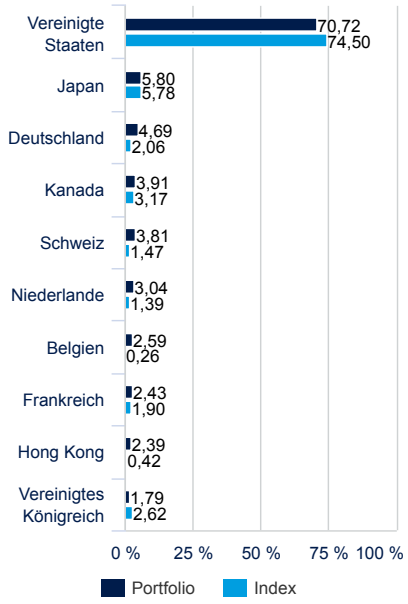
30/09/2026

Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

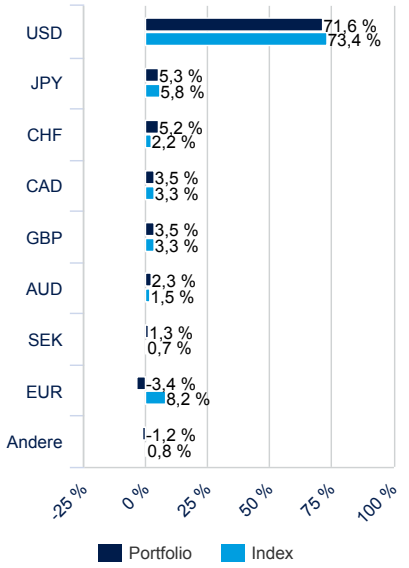
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



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



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**59**
Liquiditäten	**11,67%**

ANZEIGEN
(Quelle: Amundi-Gruppe)

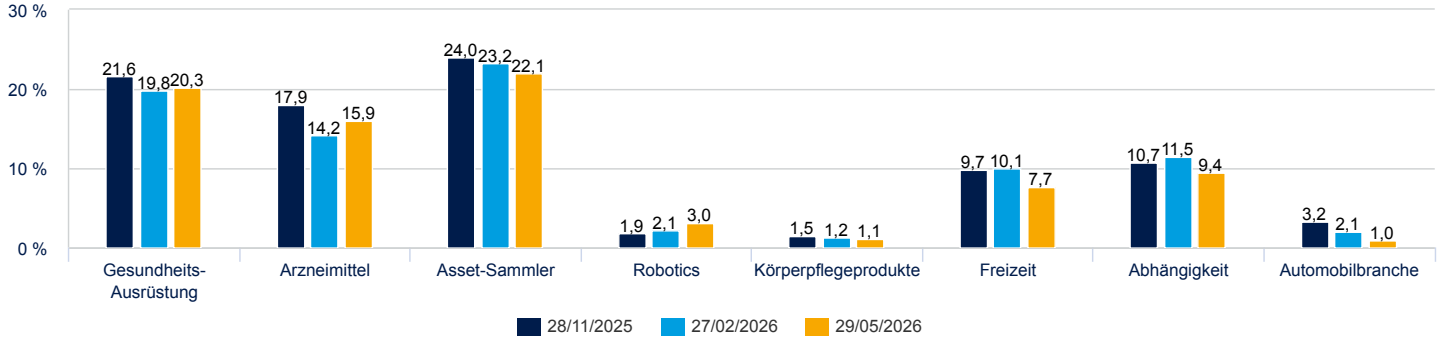
	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	322,07	1.014,83
% Mid Caps + Small Caps	40,52	26,09
% Large caps	59,48	73,91
Erwartetes jährliches KGV	17,09	17,98
Preis zu Nettoaktiva	3,54	3,96
Preis zu Cashflow	17,20	16,09
Renditesatz (%)	1,78	1,52
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	14,53	17,81
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	7,22	13,43

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

	Land	Anteil	Abweichung / Index
APPLE INC	Vereinigte Staaten	3,33%	-2,02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Vereinigte Staaten	2,89%	2,61%
HOYA CORP	Japan	2,64%	2,59%
BLACKROCK INC	Vereinigte Staaten	2,60%	2,42%
WELLTOWER INC	Vereinigte Staaten	2,30%	2,12%
ASR NEDERLAND NV	Niederlande	2,19%	2,17%
JOHNSON & JOHNSON	Vereinigte Staaten	2,16%	1,45%
ABBVIE INC	Vereinigte Staaten	2,12%	1,60%
BANK OF AMERICA CORP	Vereinigte Staaten	2,02%	1,62%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	Vereinigte Staaten	1,98%	1,98%

* ohne OGAW

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



Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AKTIEN 30/09/2026

DAS INVESTMENTTEAM

Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter

Eric Labbé

Investmentfondsverwalter

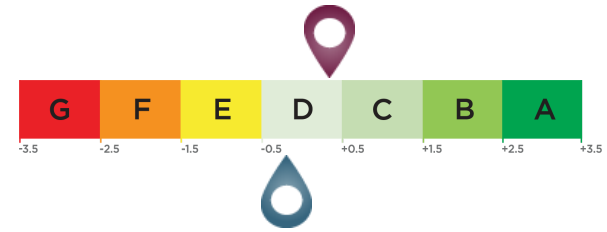
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AKTIEN 30/09/2026

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: 0,33

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: -0,20

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	100,00%	99,80%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	91,32%	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.