CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

LU1291158407

AANDEEL 30/09/2026

Reclame - De details van de kosten kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie.

Doelstellingen en beleggingsbeleid (Bron: Amundi) *

De beleggingsdoelstelling bestaat erin over de aanbevolen periode van bezit (minstens 5 jaar) een hoger rendement te boeken dan de wereldwijde aandelenmarkten door te profiteren van de dynamiek van internationale effecten dat samenhangt met de vergrijzing van de bevolking. De beleggingsstrategie van het Compartiment bestaat erin in te spelen op een demografische megatrend, namelijk de vergrijzing van de bevolking. Het doel is de best presterende internationale effecten te selecteren (met name uit de VS, Canada, Europa, Japan, Hongkong en Australië) uit diverse sectoren die waarschijnlijk zullen profiteren van de vergrijzing van de bevolking (geneesmiddelen, medische apparatuur, spaarwezen, vrijetijdsbesteding, afhankelijkheid, veiligheid, welzijn, auto enz.) op basis van criteria die verband houden met fundamentele en kwantitatieve analyses, liquiditeit en marktkapitalisatie. Binnen het beleggingsthema kan het Compartiment ook tot 25% van zijn vermogen beleggen in effecten uit opkomende markten. Het beheerproces van het Compartiment is gebaseerd op een gecombineerde aanpak, namelijk een top-down sectorallocatieproces en een bottom-up aandelenselectieproces. De blootstelling van het Compartiment aan aandelen zal tussen 75% en 120% van zijn vermogen bedragen. Derivaten kunnen door het Compartiment worden gebruikt voor afdekking, blootstelling en/of efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment wordt actief beheerd. Het Compartiment kan een referentiewaarde a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Compartiment en, wat de prestatievergoeding betreft, als referentiewaarde die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Referentiewaarde geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille. Het Compartiment is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening. Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces, zoals meer in detail uiteengezet in het hoofdstuk 4.9 "Overzicht van het Beleid inzake Verantwoord Beleggen" van het Prospectus.

/!\ ***Belangrijk: Het kapitaal en/of het rendement wordt/worden niet gegarandeerd of beschermd***. De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum, zoals een gebouw of aandelen van een onderneming, aangezien dit slechts de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

* Het betreft hier het in de essentiële informatie vermelde beleggingsbeleid.

Raadpleeg het algemene beleid inzake verantwoord beleggen van CPR ASSET MANAGEMENT en de verklaring betreffende de toepassing van de SFDR-verordening, beschikbaar via de link https://cpram.com/bel/nl/particuliere/verantwoord-beleggen/esg-documentatie. De beslissing van de belegger om in het betreffende fonds te beleggen, moet rekening houden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds. Er is geen garantie dat ESG-overwegingen de strategie of prestaties van het fonds verbeteren. Het fonds neemt in zijn beleggingsproces milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van beide op, maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling.

Een opkomend land, opkomende economie of opkomende markt is een land waarvan het BBP per hoofd van de bevolking lager is dan dat van ontwikkelde landen, maar dat wel een snelle economische groei doormaakt.

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Risico-indicator (Bron : Fund Admin)

1 2 3 **4** 5 6 7

Laag risico Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Compartiment beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van CPR Invest.

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee en de waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen. De risico-informatie in dit document is bedoeld om een beeld te geven van de voornaamste en belangrijkste risico's die aan dit fonds verbonden zijn. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus en de beschikbare DIC raadplegen:
https://cpram.com/bel/nl/particuliere/products/onze-fondsen

Kosten (Bron: Amundi group)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden onttrokken : Prestatievergoeding (Bron: Amundi group)

15,00% jaarlijkse outperformance van het referentie-actief 15% van het verschil tussen het nettovermogen van de Aandelenklasse en het referentie-actief. Prestatie-indicator: MSCI World Net Return Index. ESMA-methodologie sinds 1/01/2022. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Netto-Inventariswaarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd.
Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.
De outperformancevergoeding is ook verschuldigd als de prestaties van het deel tijdens de observatieperiode negatief is, maar toch hoger blijven dan de prestaties van het referentie-activum.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken (Bron: Amundi group)

Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 1,96%
Transactiekosten : 0,31%

Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging (Bron: Amundi group)

Instapkosten (maximaal) : 5,00%
Uitstapkosten (maximum) : 0,00%
Conversievergoeding : 5,00 %
Swing Pricing : Ja

De informatie over kosten is mogelijk niet volledig en het Fonds kan andere uitgaven met zich meebrengen. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en andere uitgaven, raadpleeg alstublieft het Prospectus en het PRIIPS-KID beschikbaar op www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds.

KENMERKEN *(Bron: Amundi Groep)*

Kerngegevens (Bron: Amundi Groep)

Netto inventariswaarde (NIW) : 1 470,28 (EUR)
Activa onder beheer : 752,30 (miljoen EUR)
Datum van de NIW : 30/09/2026
Frequentie van de berekening van de NIW : Dagelijks
ISIN code : LU1291158407
Reuters-code : LP68340807
Bloomberg-code : CPRGSAD LX
Referentievaluta aandelencategorie : EUR
Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT (Franse nationaliteit)

Belangrijkste kenmerken (Bron: Amundi group)

Introductiedatum van het subfonds : 29/09/2015
Oprichtingsdatum van het fonds : 29/09/2015
Eerste datum van NIW : 29/09/2015
Bestemming van de resultaten : Distributie aandeel
Minimumbedrag voor de eerste inschrijving :
1 tien-duizendste aandeel (s) /aandeel (s)
Minimaal aanbevolen beleggingsduur : 5 jaar
Rechtsvorm : SICAV-compartiment
Toepasselijk recht : Luxemburgs
Europese norm : ICBE

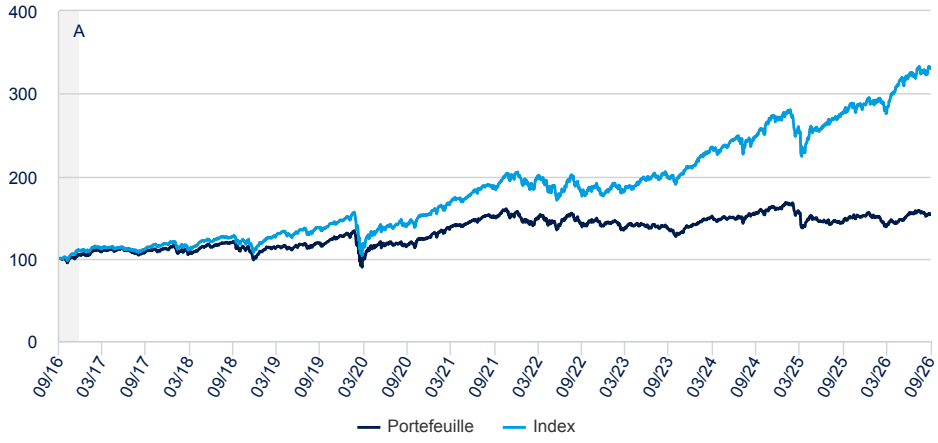
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Rendement (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Index : MSCI WORLD

Evolutie van de resultaten van 30/09/2016 tot 30/09/2026 (basis 100) (Bron: Fund Admin)



A : Gedurende deze periode was het Compartiment een Feeder Compartiment

jaarlijkse rendement (Bron: Fund Admin)

Sinds	1 Jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	10 jaar 30/09/2016
Portefeuille	5,67%	4,26%	0,37%	4,35%
Index	19,21%	18,55%	12,33%	12,68%
Verschil	-13,54%	-14,30%	-11,96%	-8,33%

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR *(Bron: Fund Admin)*

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

Volatiliteit (Bron: Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Volatiliteit portefeuille	10,44%	11,42%	12,00%
Volatiliteit van de index	10,24%	12,11%	13,07%

Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico.

BELANGRIJKSTE LIJNEN VAN DE PORTEFEUILLE

*(Bron: Amundi Groep) **

	Weging
APPLE INC	3,33%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,89%
HOYA CORP	2,64%
BLACKROCK INC	2,60%
WELLTOWER INC	2,30%
ASR NEDERLAND NV	2,19%
JOHNSON & JOHNSON	2,16%
ABBVIE INC	2,12%
BANK OF AMERICA CORP	2,02%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	1,98%

* Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen. Het is mogelijk dat de fondsen die in de portefeuille worden gepresenteerd niet beschikbaar zijn in België; controleer dit bij uw beleggingsadviseur.

OVERZICHT *(Bron: Amundi Groep)*

	Portefeuille
Blootstelling aan aandelen	101,18%
Totaal Emittenten buiten cash	59

Alle bovenstaande resultaten zijn berekend op basis van de netto inventariswaarde in de referentievaluta van de klasse (Euro) met herbelegging van de dividenden. De vermelde rendementen en de ontwikkeling van de netto inventariswaarden hebben betrekking op de voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. In de aangegeven resultaten zijn de kosten en provisies ten laste van de belegger niet inbegrepen. De waarde van de investeringen kan, naargelang de ontwikkeling van de markten, zowel stijgen als dalen. De jaarlijkse rendementen hebben betrekking op volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. De grafische ontwikkeling van de netto inventariswaarde is opgesteld op basis van de aanname dat de netto inventariswaarde en de waarde van de index op de begindatum van de grafiek gelijk zijn aan 100, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken.
De rendementen worden berekend exclusief de geldende belastingen en zijn van toepassing op een standaard retailcliënt die een natuurlijke persoon en Belgisch ingezetene is en het betreffende fiscale stelsel is van toepassing op dit type personen.

Morningstar rating ©

Morningstar-beoordeling © : 3 sterren
Morningstar-categorie © :
EAA FUND SECTOR EQUITY HEALTHCARE
Beoordelingsdatum : 30/09/2026
Aantal fondsen in de categorie : 736

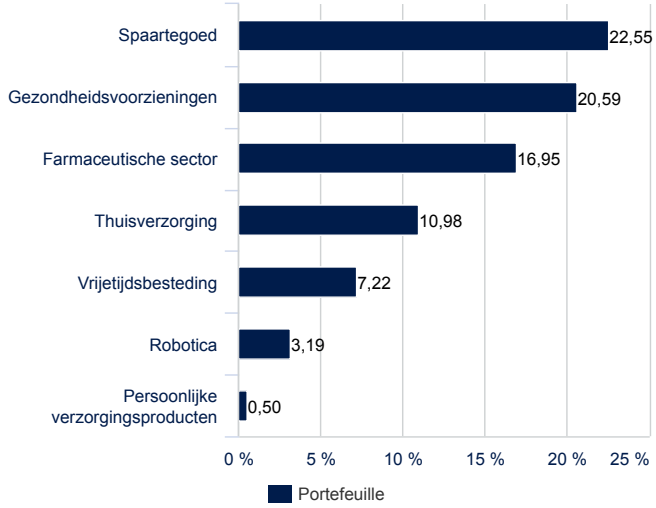
©2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: 1/is eigendom van Morningstar en/of haar dataleveranciers; 2/ mag niet worden gekopieerd of verspreid en 3/wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch haar dataleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Raadpleeg voor meer informatie over de rating van Morningstar : https://www.morningstar.co.uk/static/UploadManager/Assets/Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A EUR - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Samenstelling van de portefeuille (Bron: Amundi)

SPREIDING OVER SECTOREN *(Bron: Amundi Groep) **

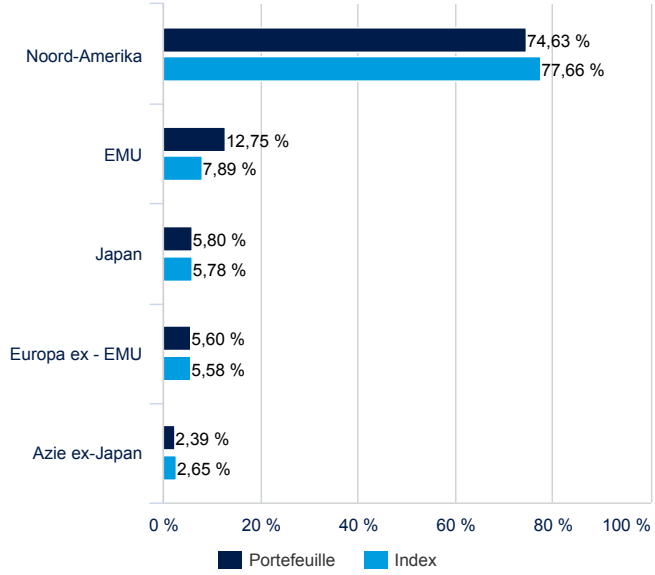


* Cyclische consumptie : Cyclische ondernemingen of cyclicals zijn ondernemingen van wie de prestaties nauw samenhangen met de economische gang van zaken. De koersen zijn hoog wanneer de economische groei hoog is, maar hebben fors te lijden van recessies. Voorbeelden zijn de automobiel- en bouwindustrie.

* Niet-cyclische consumptie: verwijst naar de consumentenbestedingen die niet worden beïnvloed door de structurele cycli in de economie. Of de economie nu sterk groeit of in een recessie verkeert, worden deze sectoren niet bijzonder getroffen en blijven ze op de traditionele manier groeien

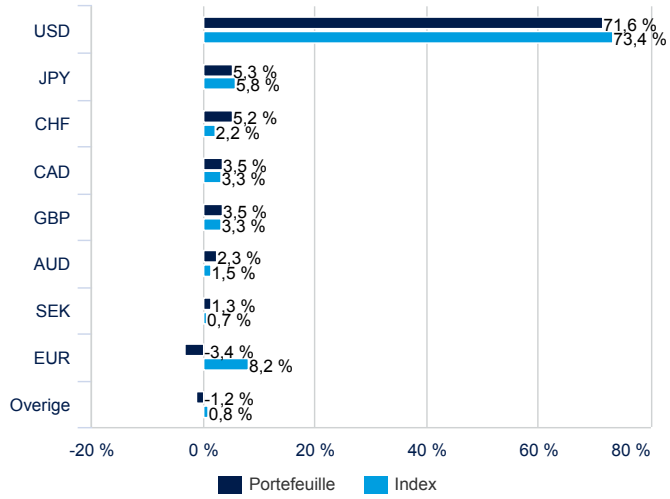
* Grondstoffen: deze sector omvat voornamelijk producenten, verwerkers en distributeurs van papier, aluminium, ijzer, metalen evenals ontginnings- en extractiebedrijven en bedrijven actief in productie van mineralen (steenkool, edelstenen, zilver, goud).

GEOGRAFISCHE SPREIDING (Bron: Amundi Groep) *



* In percentage van de activa – rekening houdend met derivaten

SPREIDING VOLGENS VALUTA *(Bron: Amundi Groep) ***



** In percentage van het actief - met wisseldekking

Fiscaliteit (Bron: Amundi group)

Kapitalisatiedeelbewijzen
Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: nee
Fiscaliteit (Belgische ingezetenen). TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of uitkeringscompartiment]: (of uitkeringsdeelbewijs dat geen betrekking heeft op de volledige netto-opbrengst):1,32% (max 4000 EUR).
Roerende voorheffing:
- beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
• indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis);
• standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Uitkeringsdeelbewijzen
Roerende voorheffing: - beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
• bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden.
• indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% eveneens verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

Algemene Beoordeling (Bron: Amundi group)

De NIW's van de icb worden dagelijks gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Iedere belegging in het fonds moet verlopen overeenkomstig de geldende juridische documentatie. Het prospectus, het reglement, de KIID evenals het laatste (half-)jaarlijkse beheersverslag zijn gratis beschikbaar bij de verdeler in België en bij CACEIS Belgium N.V., dat instaat voor de financiële dienstverlening in België, op het volgende adres: Caceis Bank, Belgium Branch - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Engels en in het Frans op de website www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met Caceis Bank, Belgium Branch, dat ook de klachtendienst verzorgt (zie gegevens hierboven). Indien u geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn (30 dagen) of indien het antwoord u niet helemaal bevalt, gebruik dan het online formulier op de site van de ombudsdienst: www.ombudsfin.be. Maandelijks beheersoverzicht. Vereenvoudigd en niet-contractueel document dat uitsluitend is bestemd voor de houders van deelbewijzen. We herinneren de beleggers eraan dat rendementen uit het verleden geen toekomstige winsten garanderen en dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag kunnen verliezen. In het verleden behaalde rendementen kunnen misleidend zijn. Een belegging kan stijgen of dalen, op basis van de schommelingen op de markt. De informatie hiernaast mag niet worden vrijgegeven aan iedere persoon die onderworpen is aan beperkingen, zoals onderdanen van de Verenigde Staten. Dit document heeV geen contractuele waarde en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld, geheel noch gedeeltelijk, zonder het voorafgaande akkoord van de promotor.

Informatie over swing pricing (Bron: Amundi group)

Compartiment komt in aanmerking voor het swing pricing-mechanisme: Ja
Om de belangen van de huidige houders te beschermen kan voor bepaalde compartiment een Swing Pricing-mechanisme met activeringsdrempel worden toegepast. Wanneer het saldo van inschrijvingen-terugkopen van alle deelbewijzen door elkaar genomen, in absolute waarde hoger is dan de vooraf vastgestelde drempel, wordt de netto inventariswaarde bijgesteld. Bijgevolg wordt de netto inventariswaarde naar boven (respectievelijk beneden) bijgesteld als het saldo van de inschrijvingen-terugkopen positief (respectievelijk negatief) is. Nadere informatie vindt u in het prospectus.

Wettelijke vermeldingen

CPR Invest - Global Silver Age (het « Compartiment »), een compartiment van CPR INVEST (de « SICAV »), een instelling voor collectieve belegging in effecten, geregeld door deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, opgericht als een «beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal» en ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer B-189.795. De maatschappelijke zetel van de SICAV is gevestigd te 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Er wordt de beleggers eraan herinnerd dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige prestaties en dat zij, in voorkomend geval, het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag kunnen verliezen. Rendementen uit het verleden kunnen misleiden. Een belegging kan in waarde toenemen of afnemen afhankelijk van marktfluctuaties en schommelingen van de wisselkoers van de valuta waarin het Compartiment belegt indien deze verschilt van de valuta van de aandeelhouder. De toegang tot de hiernaast vermelde informatie mag niet worden verleend aan personen die onderhevig zijn aan beperkingen, zoals staatsburgers van de Verenigde Staten. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de voorafgaande toestemming van CPR ASSET MANAGEMENT. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. Een samenvatting van de rechten van beleggers en de toegang tot collectieve verhaalmechanismen is beschikbaar, in het Frans, op de pagina "Reglementaire informatie", in de paragraaf "Richtlijnen rechten van aandeelhouders 2" via de volgende link: https://www.cpr-am.fr/Local-content/Informations-reglementaires/Informations-reglementaires. De beheermaatschappij kan de kennisgeving van de modaliteiten voor de commercialisering van aandelen, inclusief, indien van toepassing, categorieën van aandelen, intrekken in een lidstaat waarvoor deze kennisgeving is gedaan.