CPR INVEST - GLOBAL EQUITY - A EUR

LU1811426342

AKTIEN 31/10/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 11/10/2018
Datum der ersten NAV : 30/12/2002
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Index Referenz : 100% MSCI ACWI
Währung : EUR
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1811426342
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :

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) : 217,38 (EUR)
Fondsvolumen : 362,07 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

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 :
1,90%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

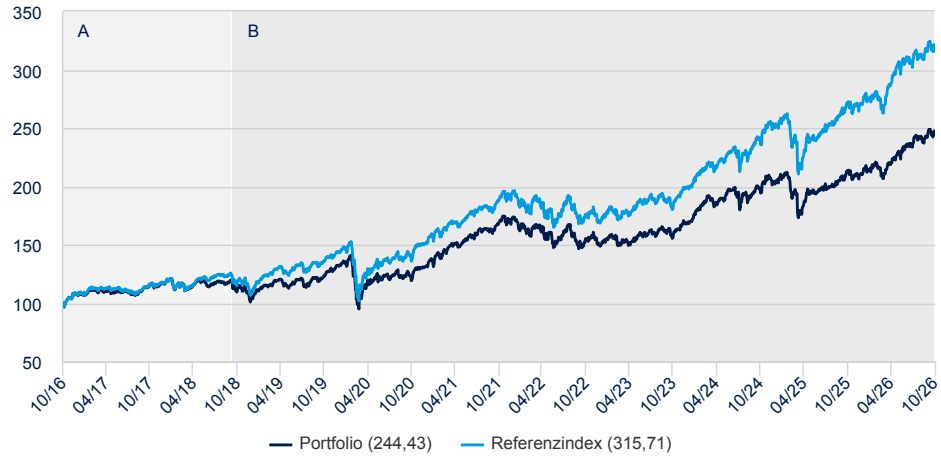
Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Ziel des Teilfonds CPR Invest – Global Equity All Regime World (CPR Invest – GEAR World) ist es, langfristig (über mindestens fünf Jahre) den MSCI World All Countries (auf Euro lautend, mit wieder angelegten Nettodividenden) zu übertreffen. Das Anlageverfahren besteht darin, eine Strategie zur Titelauswahl (Strategien auf der Grundlage einzelner/mehrerer Faktoren) gemäß der jeweiligen Marktordnung zu entwickeln.
Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens. Das maximale Währungsrisiko des Teilfonds in sämtlichen Währungen beträgt 120 % seines Vermögens.

ANALYSE DER PERFORMANCE *(Quelle: Fund Admin)*

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



A : Simulation basierend auf der Performance vom 30. Dezember 2002 bis zum 10. Oktober 2018 des CPR Global Equity All Regime - Part P, Französischer Fonds, der am 11. Oktober 2018 von CPR Invest - GEAR World - A- Acc übernommen wurde.
B : Entwicklung von CPR Invest - GEAR World - A - Acc seit seiner Einführung.

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

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/09/2026	3 Monate 31/07/2026	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre 31/10/2023	5 Jahre 29/10/2021	seit dem 30/12/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,42%	1,00%	3,39%	14,52%	15,87%	7,70%	8,05%
Referenzindex	16,97%	0,08%	2,92%	16,14%	20,10%	10,89%	8,50%
Abweichung	-0,55%	0,92%	0,47%	-1,62%	-4,22%	-3,19%	-0,45%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,94%	19,57%	13,46%	-13,60%	30,47%
Referenzindex	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%
Abweichung	-3,92%	-5,77%	-4,61%	-0,58%	2,93%

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

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	8,88%	11,22%	12,01%	16,25%
Referenzindex Volatilität	10,19%	11,64%	12,71%	14,97%

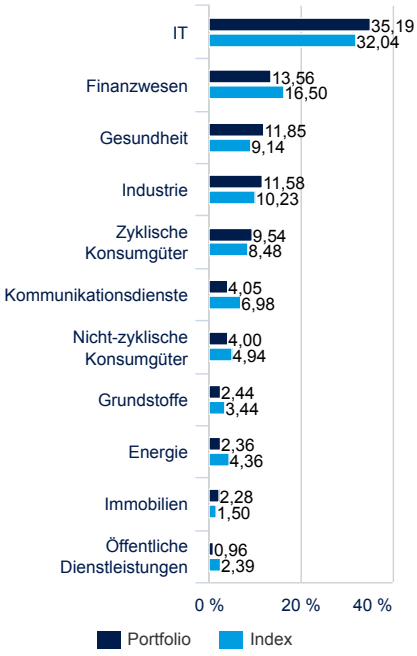
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY - A EUR

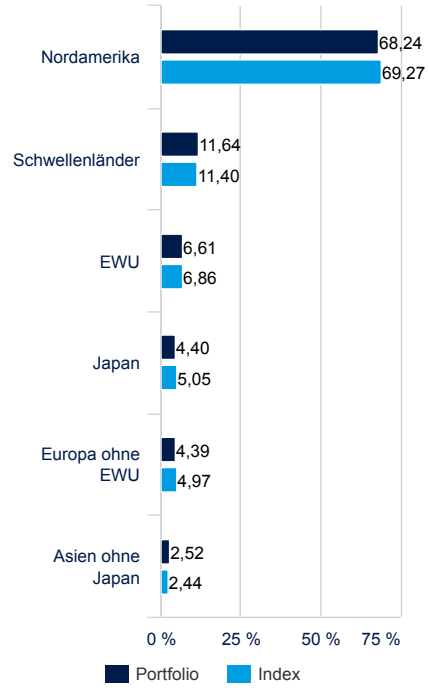
AKTIEN 31/10/2026

Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**104**
Liquiditäten	**1,03%**

* In Prozent der Aktiva

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
NVIDIA CORP	IT	6,32%	1,52%
APPLE INC	IT	4,74%	-0,26%
MICROSOFT CORP	IT	4,26%	0,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	IT	2,77%	0,99%
NETAPP INC	IT	2,64%	2,60%
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwesen	2,22%	1,71%
ASML HOLDING NV	IT	2,16%	1,52%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	Finanzwesen	1,76%	1,64%
EXPEDIA GROUP INC	Zyklische Konsumgüter	1,65%	1,62%
BANK OF NOVA SCOTIA	Finanzwesen	1,59%	1,48%

* ohne OGAW

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY - A EUR

AKTIEN 31/10/2026

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.