CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - DIST

LU1989768061

AANDEEL 30/09/2026

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid (Bron: Amundi) *

Het doel van het Compartiment is om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode (minstens vijf jaar) beter te presteren dan de MSCI World Net Return Index (uitgedrukt in de valuta van elke relevante Aandelenklasse) door te beleggen in internationale aandelen die inspelen op consumententrends als gevolg van demografische verschuivingen, maatschappelijke veranderingen en de digitalisering van de economie. De beleggingsstrategie selecteert bedrijven die profiteren van langdurige consumententrends, georganiseerd rond vier dimensies: digitale consumptie, consumptie in het dagelijks leven, entertainment en premium consumptie. De aandelenblootstelling van het Compartiment zal tussen 75% en 120% van zijn vermogen liggen. Het Compartiment heeft minstens 75% van zijn vermogen belegd in aandelen en verwante effecten uit welk land dan ook, zonder kapitalisatiebeperkingen. Binnen dit deel van 75% van zijn vermogen kan het Compartiment maximaal 25% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de Stock Connect. Derivaten kunnen door het Compartiment worden gebruikt voor afdekking, blootstelling en/of efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft naar een hoger rendement dan dat van de Benchmark. Het Compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de referentiewaarde, maar het beheer van het Compartiment is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de referentiewaarde zijn opgenomen. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de referentiewaarde, maar de mate van afwijking van de referentiewaarde zal naar verwachting aanzienlijk zijn. 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.

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - 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. 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 : 2,00%
Transactiekosten : 0,39%

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) : 122,04 (USD)
Activa onder beheer : 421,12 (miljoen USD)
Datum van de NIW : 30/09/2026
Frequentie van de berekening van de NIW : Dagelijks
ISIN code : LU1989768061
Referentievaluta aandelencategorie : USD
Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT (Franse nationaliteit)

Belangrijkste kenmerken (Bron: Amundi group)

Introductiedatum van het subfonds : 16/10/2020
Oprichtingsdatum van het fonds : 16/10/2020
Eerste datum van NIW : 16/10/2020
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 LIFESTYLES - A USD - DIST

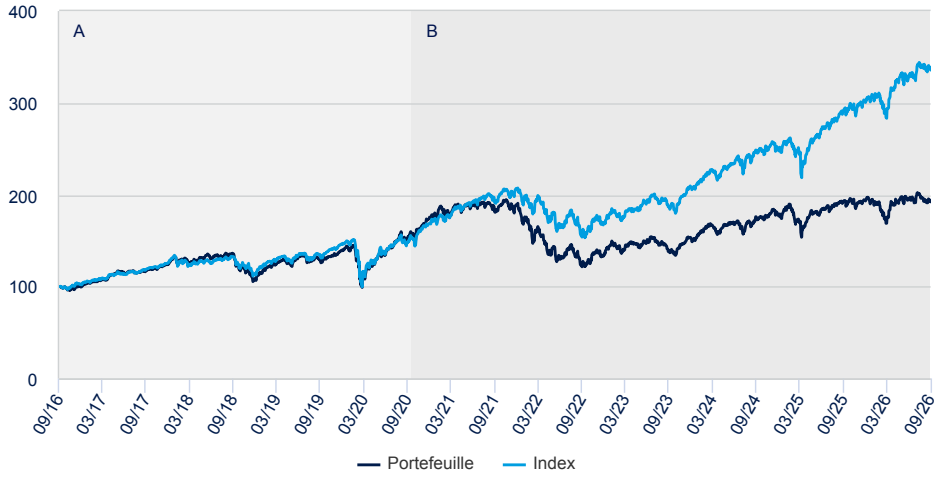
AANDEEL

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 : Simulatie op basis van de prestaties sinds de oprichting tot 15 oktober 2020 van het aandeel AF - CPR Global Lifestyles - AU (D) dat op 16 oktober 2020 is opgenomen door CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist heeft een kostenstructuur aangenomen met dezelfde lopende kosten als die van het aandeel AF - CPR Global Lifestyles - AU (D), zoals geschat op het moment van de fusie op 16 oktober 2020.
B : Rendement van het deel CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist sinds de oprichting.

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	-0,21%	11,23%	1,22%	6,75%
Index	15,24%	21,36%	11,88%	12,87%
Verschil	-15,45%	-10,13%	-10,66%	-6,12%

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	8,92%	15,52%	14,68%	-29,22%	7,88%	26,04%	27,62%	-12,00%	24,44%	-1,72%
Index	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,99%	3,14%
Verschil	-12,17%	-3,15%	-9,11%	-11,08%	-13,93%	10,14%	-0,05%	-3,29%	1,45%	-4,86%

BELANGRIJKSTE LIJNEN VAN DE PORTEFEUILLE

*(Bron: Amundi Groep) **

	Weging
ALPHABET INC CL A	6,15%
NVIDIA CORP	5,88%
MICROSOFT CORP	4,96%
APPLE INC	4,74%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,71%
SAMSUNG ELECTRONICS	4,35%
AMAZON.COM INC	4,29%
JPMORGAN CHASE & CO	3,41%
VISA INC-CLASS A SHARES	3,01%
DELL TECHNOLOGIES -C	2,80%

* 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	96,85%
Totaal Emittenten buiten cash	52

Alle bovenstaande resultaten zijn berekend op basis van de netto inventariswaarde (NIW) in de referentievaluta van de klasse (Amerikaanse dollar) met herbelegging van de dividenden, exclusief kosten en provisies ten laste van de belegger. Het is mogelijk dat de in euro uitgedrukte rendementen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoers. In bepaalde perioden dalen de netto inventariswaarde of de koers en bepaalde getoonde historisch rendementen, omgezet in euro, door schommelingen van de wisselkoers tussen US dollar en euro. De vermelde rendementen en de ontwikkeling van de NIW hebben betrekking op de voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. 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 NIW is opgesteld op basis van de aanname dat de NIW 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 CONSUMER GOODS & SERVICES
Beoordelingsdatum : 30/09/2026
Aantal fondsen in de categorie : 303

©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

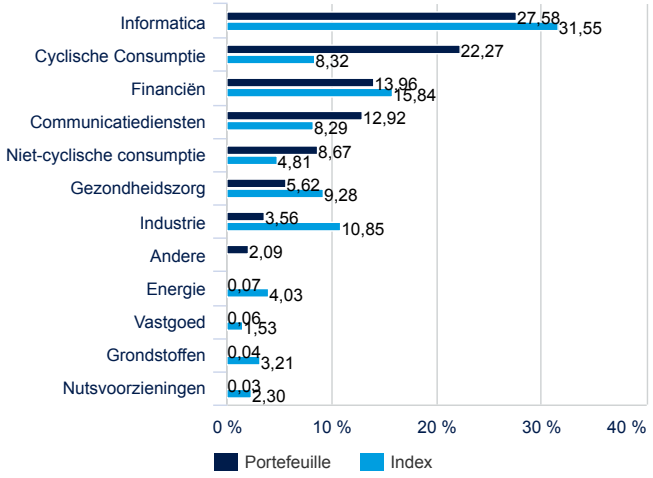
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - DIST

AANDEEL

30/09/2026

Samenstelling van de portefeuille (Bron: Amundi)

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



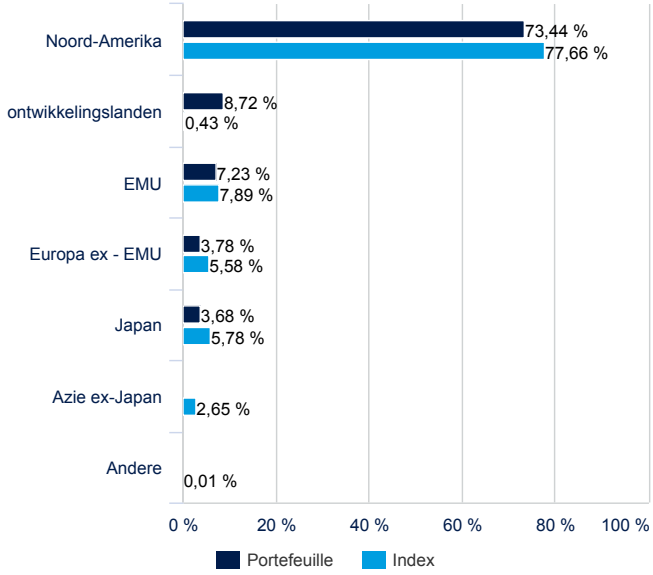
* In percentage van het actief

* 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

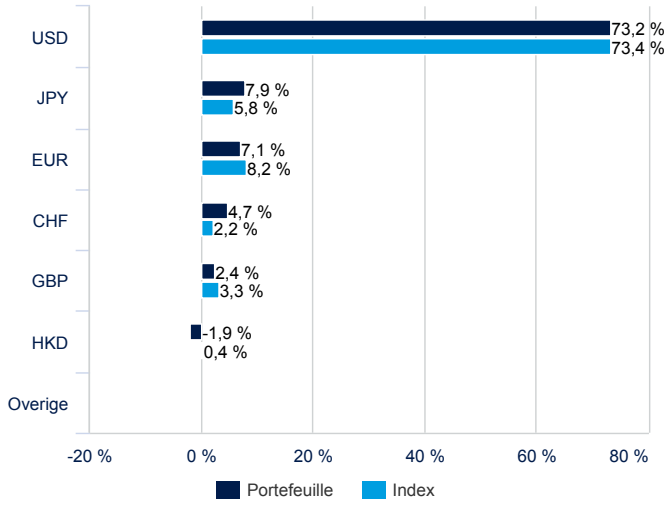
* Grondstoffen: deze sector omvat voornamelijk producenten, verwerkers en distributeurs van papier, aluminium, ijzer, metalen evenals ontginnings- en extractiebedrijven en bedrijven actief in productie van mineralen (steenkool, edelstenen, zilver, goud).

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

Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.
CPR Asset Management, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 61 461 945, 399.392.141 RCS Paris - SGP erkend door AMF onder het nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - Frankrijk - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

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

Mentions_Legales_FSMA_2025_CPR_INVEST_Instit