

### EIGENSCHAFTEN

**Auflegungsdatum :** 22/12/2014  
**Rechtsform :** Anlagfonds französische Recht  
**Richtlinie :** UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung :** Internationale Aktien  
**Referenzindex :**  
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds  
**Komparativer index :** 100.0% MSCI WORLD  
**Beihilfefähig für PEA :** Nein  
**Währungen :** EUR  
**Ertragsverwendung :** Thesaurierer / Ausschütter  
**ISIN-Code :** FR0012300374  
**Bloomberg-Code :** CPRGSA FP  
**Anlagehorizont :** 5 Jahre  
**Risikoniveau (SRRI) :**



### KENNZAHLEN

**Nettoinventarwert (NAV) :** 1.674,15 ( EUR )  
**Fondsvolumen :** 484,28 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung :** -

### FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN

**Fondsmanagement :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Portfolio Manager :** Nicolas Picard /  
**Depotbank / Administrator :**  
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

### FUNKTIONSWEISE

**Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :**  
 Täglich  
**Zeitlimit für Auftragserteilung :** 12:00  
**NAV Ausführung / Wertstellungstag Kauf :**  
 T / T+1  
**Erstzeichnungsbetrag :**  
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)  
**Betrag für spätere Zeichnungen :**  
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)  
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :**  
 5,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren (max) :** 1,50%  
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Ja

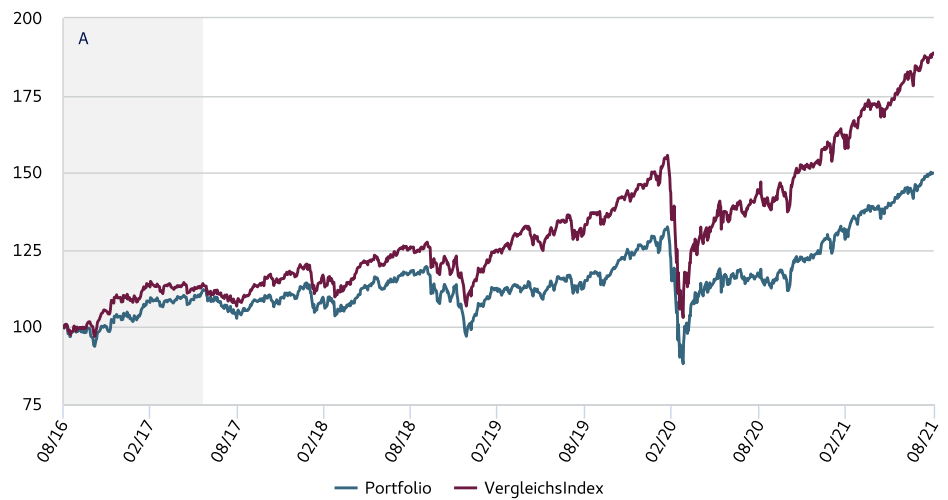
Alle Details finden Sie im Prospect.

### ANLAGESTRATEGIE

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

#### ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100



A : Am 19. Juni 2017 wird der Fonds zum Feeder von CPR Invest – Global Silver Age T1

#### NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM <sup>1</sup>

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	31/12/2020	30/07/2021	28/05/2021	31/08/2020	31/08/2018	31/08/2016	-
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	<b>20,09%</b>	<b>2,87%</b>	<b>6,94%</b>	<b>29,16%</b>	<b>8,23%</b>	<b>8,43%</b>	-
VergleichsIndex	22,24%	2,95%	9,13%	31,47%	14,40%	13,50%	-
<b>Abweichung</b>	<b>-2,15%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-2,19%</b>	<b>-2,31%</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-5,07%</b>	-

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

#### NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	<b>-0,37%</b>	<b>23,83%</b>	<b>-7,34%</b>	<b>6,69%</b>	<b>-1,52%</b>
VergleichsIndex	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
<b>Abweichung</b>	<b>-6,70%</b>	<b>-6,19%</b>	<b>-3,23%</b>	<b>-0,82%</b>	<b>-12,25%</b>

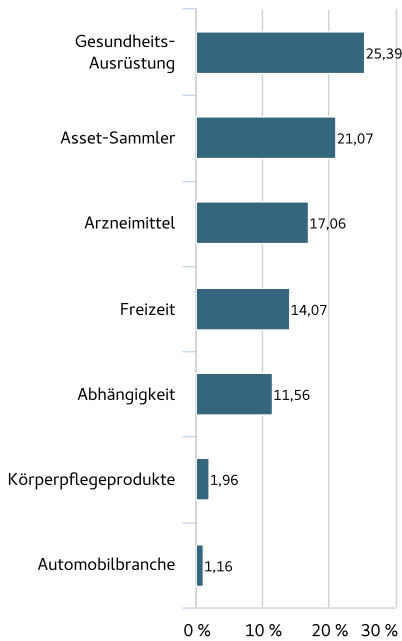
#### RISIKOANALYSE

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	<b>11,52%</b>	<b>18,56%</b>	<b>15,75%</b>
VergleichsIndex Volatilität	11,54%	18,78%	15,82%

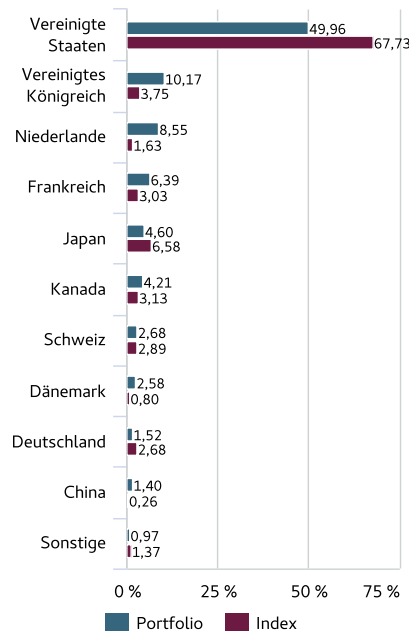
Annualisierte Daten

PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS

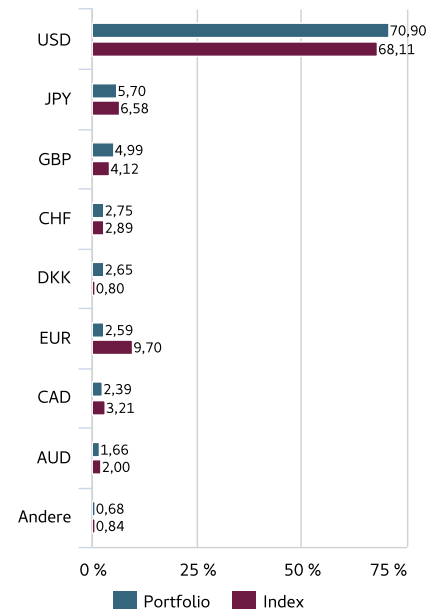
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN



GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) \*



\* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

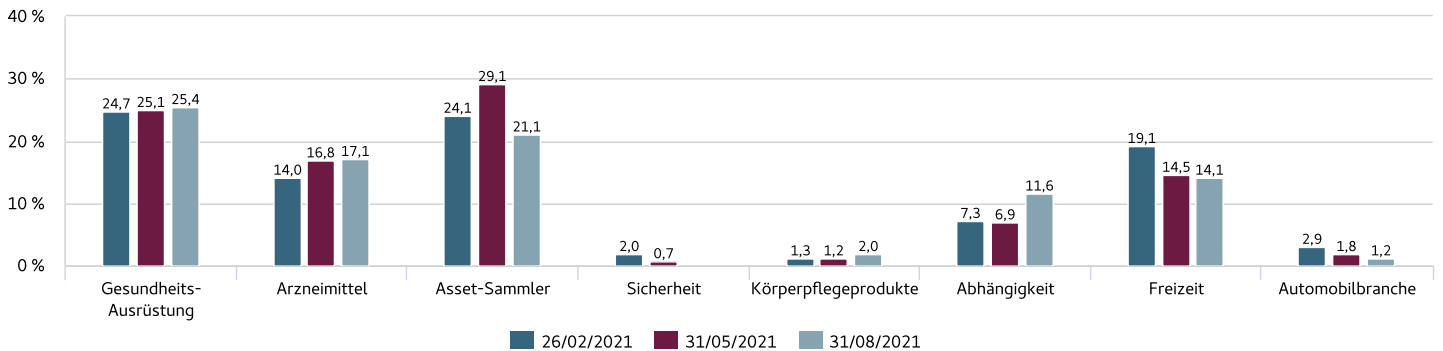
ANZEIGEN

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	70,64	355,46
% Mid Caps + Small Caps	48,87	25,81
% Large caps	51,13	74,19
Erwartetes jährliches KGV	17,63	19,52
Preis zu Nettoaktiva	2,16	3,23
Preis zu Cashflow	16,80	15,92
Renditesatz (%)	1,83	1,72
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	10,56	15,78
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	8,34	7,88
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld		80
Liquiditäten		8,37%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

Unternehmen	Land	Anteil (%)	Abweichung / Index (%)
AXA SA	Frankreich	3,00%	2,90%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Schweiz	2,68%	2,21%
ASTRAZENECA GBP	Vereinigtes Königreich	2,56%	2,26%
MEDTRONIC PLC	Vereinigte Staaten	2,46%	2,16%
SANOFI	Frankreich	2,44%	2,24%
MORGAN STANLEY	Vereinigte Staaten	2,28%	2,04%
TANDEM DIABETES CARE INC	Vereinigte Staaten	2,03%	2,03%
DECHRA PHARMA	Vereinigtes Königreich	1,94%	1,94%
DEXCOM INC	Vereinigte Staaten	1,89%	1,80%
ABBOTT LABORATORIES	Vereinigte Staaten	1,83%	1,46%
ohne OGAW			

ENTWICKLUNG VON DER ANTEILUNG NACH BRANCHEN





asset  
management

## Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Eric Labbé

Investmentfondsverwalter



Nicolas Picard

Investmentfondsverwalter