

EIGENSCHAFTEN

Auflegungsdatum : 18/09/2017
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem 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 : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1653748860
Bloomberg-Code : CPRFGAA LX
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN

Nettoinventarwert (NAV) : 141,73 (EUR)
Fondsvolumen : 1.252,90 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Portfolio Manager :
 Stephane Soussan / Anne Le Borgne
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

FUNKTIONSWEISE

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag
 Aufkauf :**
 T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeaufschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,50%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als die internationalen Aktienmärkte. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert er in Aktien von Unternehmen, die an der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette beteiligt sind (Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken, Gastronomie und damit verbundene Aktivitäten). Der Investmentprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Richtlinien für Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung verstoßen.

ANALYSE DER PERFORMANCE

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM ¹

	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	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	18,81%	2,18%	3,88%	29,73%	10,22%	-	-
Vergleichsindex	22,24%	2,95%	9,13%	31,47%	14,40%	-	-
Abweichung	-3,43%	-0,77%	-5,24%	-1,74%	-4,18%	-	-

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,30%	24,31%	-9,71%	-	-
Vergleichsindex	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-
Abweichung	-5,03%	-5,71%	-5,60%	-	-

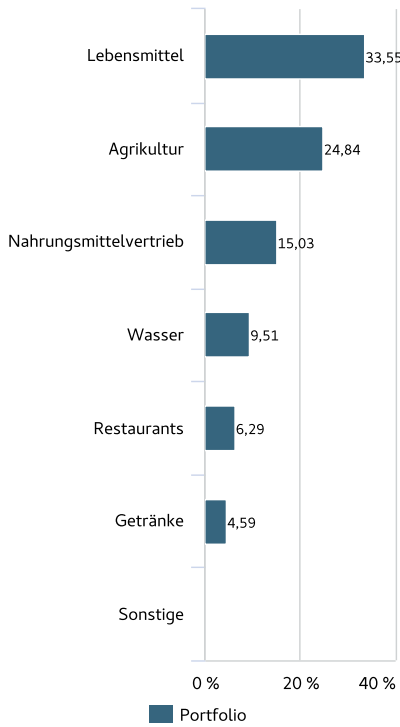
RISIKOANALYSE

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,74%	17,40%	-
Vergleichsindex Volatilität	11,54%	18,78%	-

Annualisierte Daten

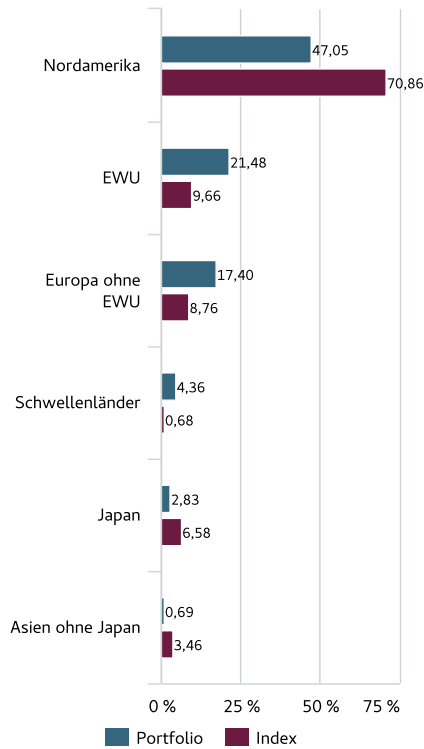
Portfoliozusammensetzung

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *

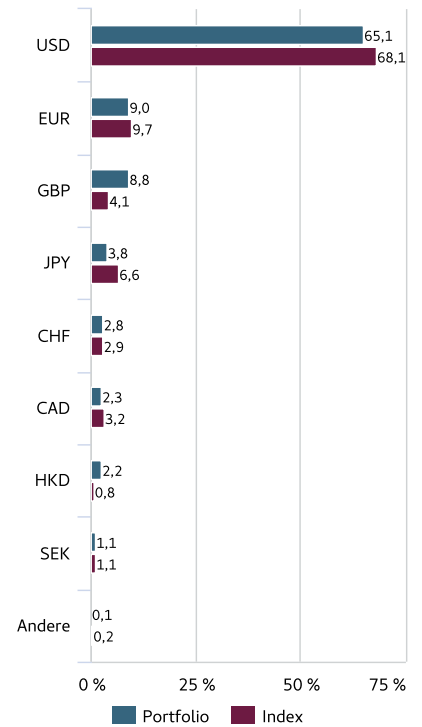


* In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) *



* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)
 % Mid Caps + Small Caps
 % Large caps
 Erwartetes jährliches KGV
 Preis zu Nettoaktiva
 Preis zu Cashflow
 Renditesatz (%)
 Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)
 Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	38,58	355,46
% Mid Caps + Small Caps	77,73	25,81
% Large caps	22,27	74,19
Erwartetes jährliches KGV	19,03	19,52
Preis zu Nettoaktiva	3,43	3,23
Preis zu Cashflow	14,24	15,92
Renditesatz (%)	1,59	1,72
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	11,44	15,78
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	5,99	7,88

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten

61
3,88%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPositionEN

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
AVERY DENNISON	Grundstoffe	3,77%	3,74%
PENTAIR PLC	Industrie	3,21%	3,19%
NOMAD FOODS LTD	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,15%	3,15%
REXNORD HOLDINGS	Industrie	2,88%	2,88%
SMURFIT KAPPA GROUP	Grundstoffe	2,87%	2,85%
DEERE & CO	Industrie	2,75%	2,56%
KONINKLIJKE DSM NV	Grundstoffe	2,75%	2,68%
TRIMBLE INC	IT	2,55%	2,51%
TRACTOR SUPPLY	Zyklische Konsumgüter	2,47%	2,44%
COMPASS GROUP PLC - NEW	Zyklische Konsumgüter	2,26%	2,20%

ohne OGAW

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Stéphane Soussan

Investmentfondsverwalter



Anne Le Borgne

Investmentfondsverwalter