

EIGENSCHAFTEN

Fondsbeginn : 10.12.2019
 Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
 Richtlinie : UCITS IV
 Klassifizierung : -
 Referenzindex : -
 Komparative Benchmark : 100.0% MSCI ACWI
 Beihilfefähig für PEA : Nein
 Währungen : EUR
 Ertragsverwendung : Thesaurierend
 ISIN-Code : LU2036821663
 Bloomberg-Code : CPSIAEA LX
 Empfohlene Mindestbeholdedauer : > 5 Jahre
 Risiko- und Renditeprofil (SRRI) :



KENNZAHLEN

Nettoinventarwert (NAV) : 124,66 (EUR)
 Fondsvolumen : 276,51 (Millionen EUR)
 Letzte Ausschüttung : -

FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
 Portfolio Manager :
 Yasmine De Bray / Emmanuelle See
 Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

ECKDATEN

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
 Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
 NAV Ausführung : T
 Valuta Verkauf / Valuta Kauf : T+2 / T+2
 Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehntausendstel-Anteil (e) /Akte (n)
 Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel-Anteil (e) /Akte (n)
 Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmegebühr
 (maximal) :
 5,00% / 0,00%
 Verwaltungsgebühren (max) : 1,50%
 Verwaltungsgebühren : 0,30%
 Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

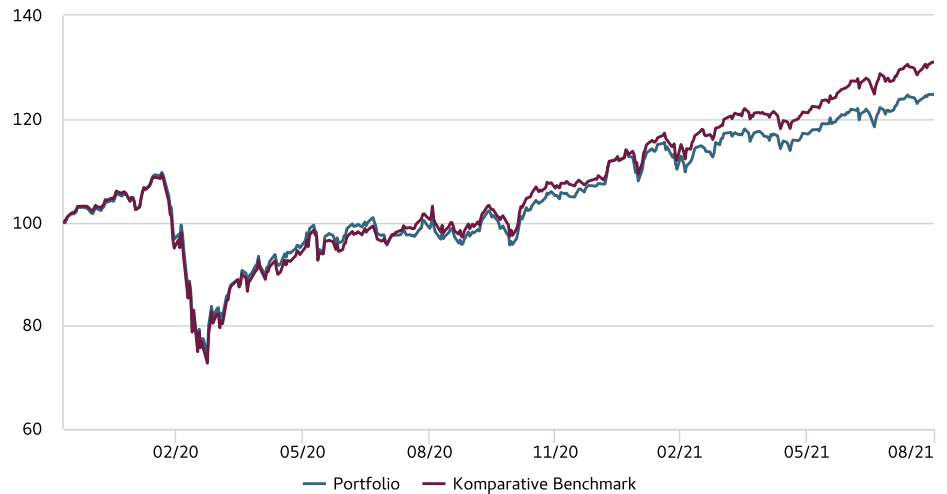
Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die zum sozialen Fortschritt und dem Abbau von Ungleichheiten auf der ganzen Welt beitragen, die globalen Aktienmärkte langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) zu übertreffen. Der Anlageprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz. Hierzu zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen auszuwählen, deren Aktienkurse die besten beurteilt die Verwaltungsgesellschaft jedes Unternehmen anhand verschiedener Aspekte, wie zum Beispiel Lohnpolitik, Gesundheit & Wohlbefinden, Bildung, Diversität, Ethikrichtlinie, Steuerpolitik, Umwelt, Zugang zu grundlegenden Produkten...

WERTENTWICKLUNG (brutto) *

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 10.12.2019 bis 31.08.2021



WERTENTWICKLUNG (brutto) ¹

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	31.12.2020	30.07.2021	28.05.2021	31.08.2020	-	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,96%	2,69%	6,36%	26,17%	-	-	-
Komparative Benchmark	20,14%	2,97%	7,96%	30,33%	-	-	-
Abweichung	-4,18%	-0,27%	-1,60%	-4,16%	-	-	-

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto)

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,77%	-	-	-	-
Komparative Benchmark	6,65%	-	-	-	-
Abweichung	-0,89%	-	-	-	-

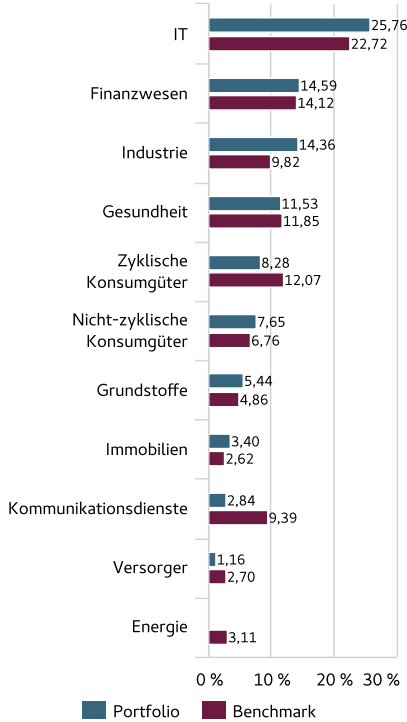
RISIKOANALYSE

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	12,40%	-	-
Volatilität komparative Benchmark	11,50%	-	-

Annualisierte Daten

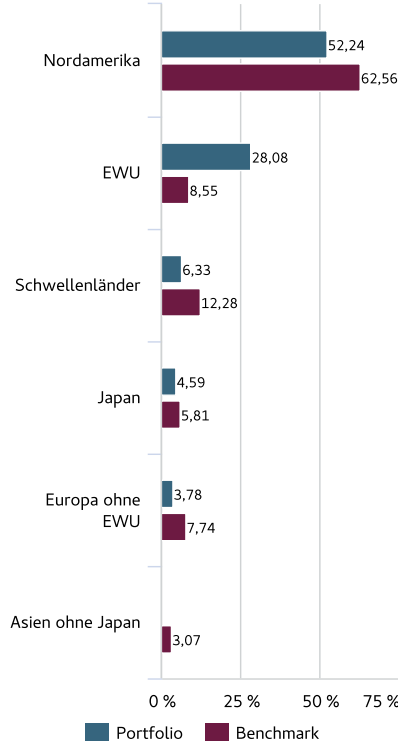
Portfoliozusammensetzung

FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN *

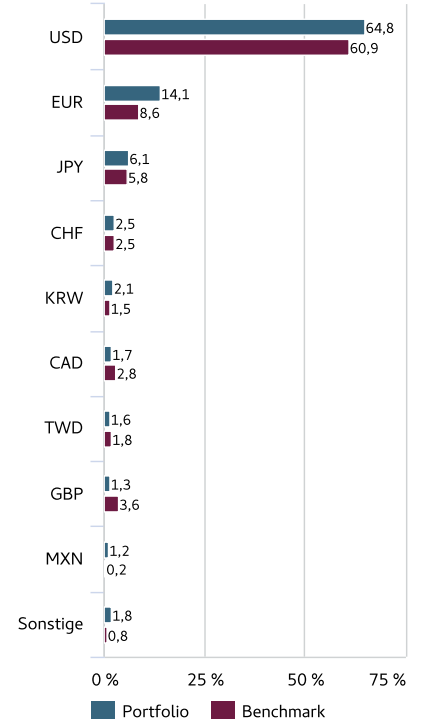


* In Prozent der Aktiva

FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN



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. €)	180,62	327,70
% Mid Caps + Small Caps	33,28	28,60
% Large caps	66,72	71,40
Erwartetes jährliches KGV	18,98	18,41
Preis zu Nettoaktiva	2,71	2,99
Preis zu Cashflow	15,74	14,91
Renditesatz (%)	1,68	1,81
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	9,48	15,65
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	7,54	8,46

Gesamtzahl Emittenten ohne Cash
Cash

70
4,02%

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

	Sektor	Anteil	Abweichung / Benchmark
MICROSOFT CORP	IT	4,41%	1,23%
WASTE MANAGEMENT INC	Industrie	3,08%	2,98%
SALESFORCE COM	IT	2,99%	2,62%
MORGAN STANLEY	Finanzwesen	2,76%	2,55%
PROLOGIS INC	Immobilien	2,47%	2,33%
IQVIA HOLDINGS INC	Gesundheit	2,16%	2,09%
O REILLY AUTOMOTIVE	Zyklische Konsumgüter	2,02%	1,96%
TRANSUNION	Industrie	2,02%	1,99%
LVMH MOET HENNESSY	Zyklische Konsumgüter	2,00%	1,70%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Gesundheit	1,95%	1,73%

ohne OGAW

Das Investmentteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Yasmine De Bray

Investmentfondsverwalter



Emmanuelle See

Investmentfondsverwalter