

EIGENSCHAFTEN

Auflegungsdatum : 10/07/1998
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung :
 Aktien aus Ländern der Eurozone
Referenzindex : 100% MSCI EMU
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010744532
Bloomberg-Code : ABFEUR1 FP
Anlagehorizont : > 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN

Nettoinventarwert (NAV) : 356,09 (EUR)
Fondsvolumen : 385,33 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Portfolio Manager : Cyrille Collet / Caroline Canard
Depotbank / Administrator :
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNKTIONSWEISE

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
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 :
 3,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,10%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone. Sein Anlageziel besteht darin, den MSCI EMU langfristig - über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - zu übertreffen. Die Anlagepolitik zielt darauf ab, die chancenreichsten Titel aus dem europäischen Aktienuniversum auszuwählen. Hierbei wird jeder Titel einer systematischen Analyse auf Basis präziser und objektiver finanzieller Kriterien unterzogen.

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	31/05/2021	31/08/2020	31/08/2018	31/08/2016	31/08/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,57%	2,18%	4,00%	32,66%	6,37%	6,97%	8,08%
Referenzindex	19,66%	2,46%	4,90%	32,44%	8,94%	9,53%	9,83%
Abweichung	0,91%	-0,27%	-0,90%	0,22%	-2,58%	-2,55%	-1,75%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-4,58%	21,14%	-15,35%	10,45%	1,27%
Referenzindex	-1,02%	25,47%	-12,71%	12,49%	4,37%
Abweichung	-3,56%	-4,33%	-2,65%	-2,04%	-3,10%

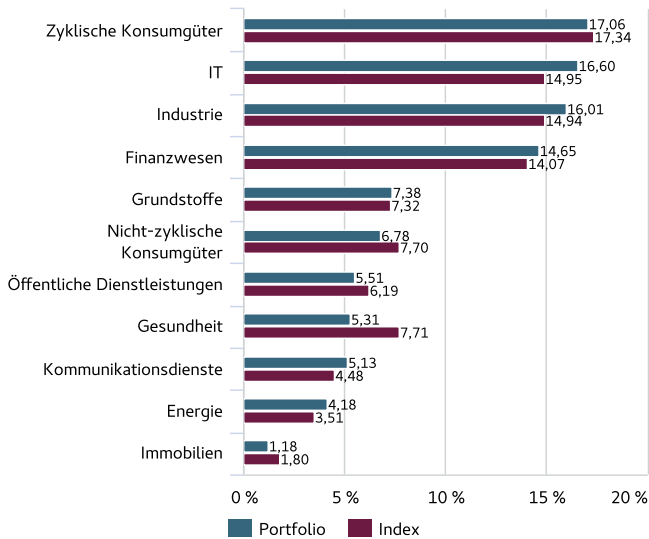
RISIKOANALYSE

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	15,12%	23,47%	19,40%
Referenzindex Volatilität	14,87%	24,06%	19,79%
Information Ratio	0,13	-1,41	-1,61
Tracking Error ex-post	1,68%	1,78%	1,57%

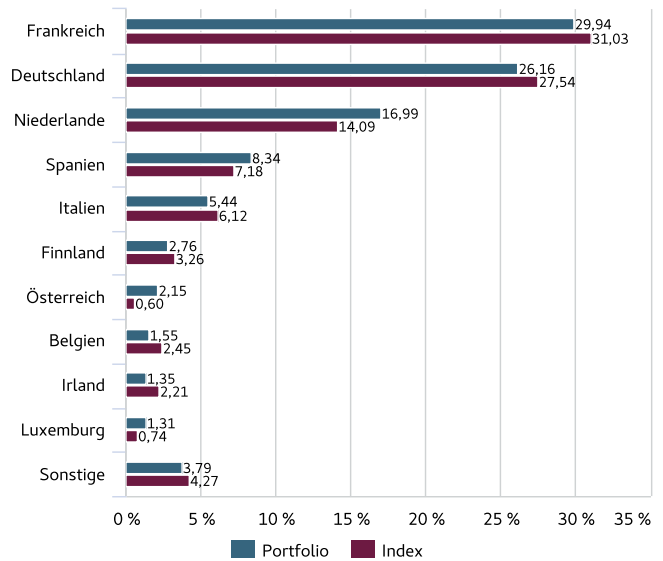
Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



* In Prozent der Aktiva

ANZEIGEN

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	77,28	80,55
% Mid Caps + Small Caps	36,91	30,42
% Large caps	63,09	69,58
Erwartetes jährliches KGV	14,02	16,15
Preis zu Nettoaktiva	1,71	1,92
Preis zu Cashflow	9,45	11,50
Renditesatz (%)	2,64	2,44
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	10,62	13,63
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	6,29	6,82
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	131	
Liquiditäten	0,57%	

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

Unternehmen	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
ASML HOLDING NV	IT	5,96%	-0,02%
LVMH MOET HENNESSY	Zyklische Konsumgüter	3,58%	0,10%
SAP SE	IT	3,46%	0,80%
L OREAL	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,14%	1,13%
TOTALENERGIES SE	Energie	2,36%	0,47%
MERCK KGA	Gesundheit	1,92%	1,39%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	Zyklische Konsumgüter	1,80%	0,56%
AIR LIQUIDE SA	Grundstoffe	1,78%	0,34%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienste	1,68%	0,45%
BANCO SANTANDER SA	Finanzwesen	1,66%	0,57%

ohne OGAW



asset
management

Das Investmentteam



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management



Caroline Canard

Investmentfondsverwalter