CPR SILVER AGE - P

AKTIEN FR0010836163

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsbeginn : 22.12.2009
Klassifizierung : Internationale Aktien
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparative Benchmark :
100.0% MSCI EUROPE (15)
Währung : EUR
Ertragsverwendung :
Part C/D : Thesaurierer / Ausschütter
ISIN-Code : FR0010836163
Empfohlene Mindestbehaltedauer : > 5 Jahre

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 5 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 2.731,95 (EUR)
Fondsvolumen : 1.286,43 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

ECKDATEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Erstzeichnungsbetrag :
1 Hundert-Tausendstel Teil(e)/Aktion(en)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 Hundert-Tausendstel Teil(e)/Aktion(en)
Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%
Rücknahmegebühr (maximal) : 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,50%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Der CPR Silver Age ist ein internationaler Aktienfonds und investiert in ein Portfolio aus europäischen Aktien, die sich mit dem Thema Bevölkerungsalterung befassen.

Das Anlageziel besteht darin, langfristig - über mindestens fünf Jahre - eine über den europäischen Aktienmärkten liegende Wertentwicklung zu erzielen, indem von der Dynamik der mit der Bevölkerungsalterung verbundenen europäischen Wertpapiere profitiert wird.

Da die Verwaltung des FCP auf einer spezifischen Thematik basiert, für die kein repräsentativer Index besteht, kann kein für diesen FCP maßgeblicher Referenzindex angegeben werden. Zu Informationszwecken wird jedoch im Nachhinein der in Euro umgerechnete MSCI Europe Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) als Referenzwert zur Beurteilung der Wertentwicklung des Portfolios herangezogen, ohne dass dadurch die Verwaltung eingeschränkt wird. Der Index ist auf der folgenden Website verfügbar: www.msci.com/equity.

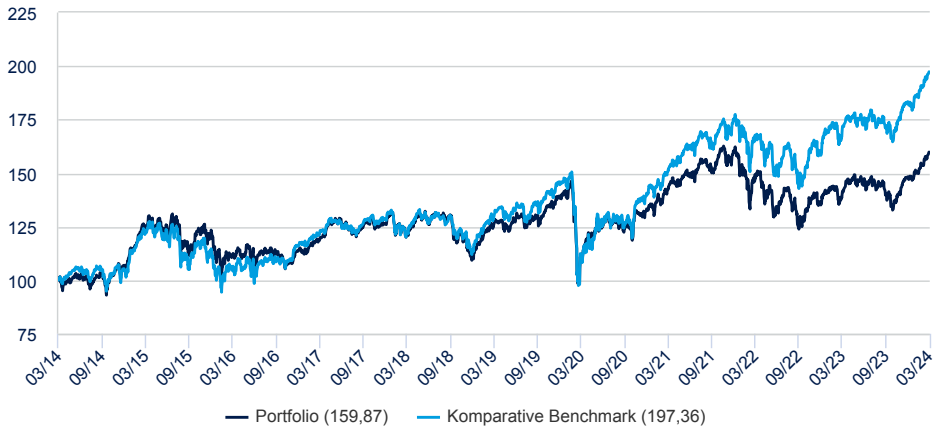
Die Anlagepolitik zielt darauf ab, die besten europäischen Wertpapiere in verschiedenen Sektoren auszuwählen, die von der Alterung der Bevölkerung profitieren (Arzneimittel, Medizingeräte, Sparanlagen...). Innerhalb dieses Universums erfolgt das Management in zwei Schritten: eine Sektorenallokation, die abhängig von den Wachstumsaussichten jedes Sektors bestimmt wird, und die Auswahl von Wertpapieren innerhalb jedes Sektors gemäß einem quantitativen und qualitativen Ansatz, wobei außerdem die Liquidität und die Börsenkapitalisierung berücksichtigt werden.

Der Fonds ist überwiegend in europäische Aktien investiert, kann aber im Rahmen dieser Thematik und zur Diversifizierung bis zu 25% des Fondsvermögens in Wertpapiere aus anderen geografischen Regionen investieren.

Das Engagement in Aktien schwankt zwischen 75% und 120% des Gesamtvermögens des Portfolios. Zur Liquiditätssteuerung können bis zu 25% des Portfolios in Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren angelegt sein. Zur Absicherung des Portfolios und/oder zum Aufbau eines entsprechenden Exposures ist der Einsatz von Finanztermingeschäften oder Wertpapierleih- und Wertpapierpensionsgeschäften möglich.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 28.03.2014 bis 28.03.2024 *(Quelle: Fund Admin)*



WERTENTWICKLUNG (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	seit dem 29.12.2023	1 Monat 29.02.2024	3 Monate 29.12.2023	1 Jahr 31.03.2023	3 Jahre 31.03.2021	5 Jahre 29.03.2019	10 Jahre 31.03.2014	seit dem 22.12.2009
Portfolio	7,79%	4,16%	7,79%	12,86%	3,80%	4,87%	4,76%	7,29%
Komparative Benchmark	7,63%	3,94%	7,63%	14,79%	9,24%	8,80%	7,02%	7,79%
Abweichung	0,16%	0,21%	0,16%	-1,93%	-5,44%	-3,93%	-2,26%	-0,50%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	9,76%	-15,52%	20,68%	-4,17%	23,43%
Komparative Benchmark	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%

[2] Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Informationsunterlage für professionelle Anleger im Sinne der MIF-Richtlinie. Anleger, die nicht in diese Kategorie fallen, werden gebeten, sich an ihren Finanzberater zu wenden und den ungekürzten Verkaufsprospekt des Portfolio einzusehen. Dieses unverbindliche dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. CPRAM übernimmt keinerlei haftung. Hinweisende Angaben. Bisherige wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige entwicklungen zu.
CPRAM AG mit einem Kapital von 53.445.705 € - HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulassung Nr. GP01-056

CPR SILVER AGE - P

AKTIEN

31/03/2024

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Portfolio Volatilität	**10,07%**	**13,20%**	**17,36%**	**15,58%**
Volatilität komparative Benchmark	10,17%	13,03%	18,52%	16,80%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

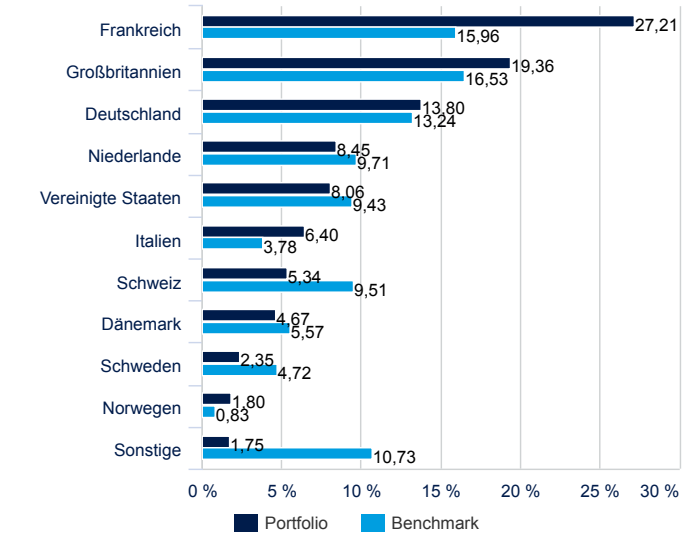
Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

DIE GRÖßTEN POSITIONEN
(Quelle: Amundi-Gruppe)

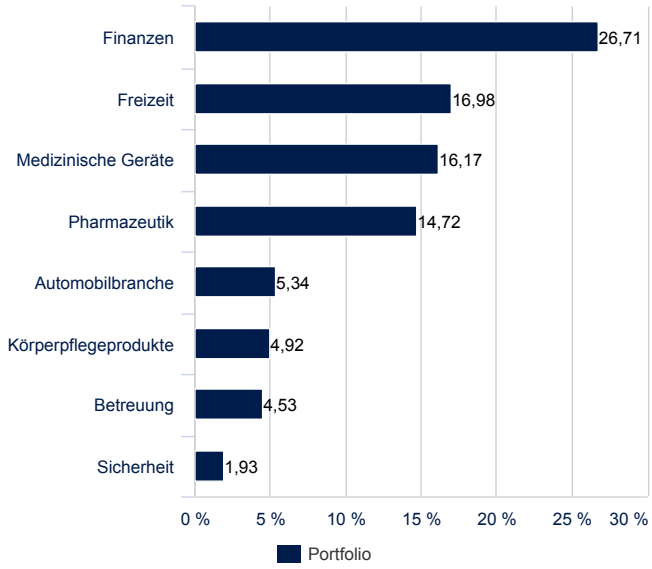
	Land	Anteil	Abweichung / Benchmark
NOVO NORDISK A/S-B	Dänemark	4,44%	0,66%
AXA SA	Frankreich	4,04%	3,42%
ALLIANZ SE-REG	Deutschland	3,94%	2,87%
L OREAL	Frankreich	3,49%	2,46%
COMPASS GROUP PLC	Großbritannien	3,16%	2,70%
STELLANTIS MILAN	Niederlande	3,00%	2,43%
ACCOR SA	Frankreich	2,91%	2,83%
ASTRAZENECA GBP	Großbritannien	2,81%	0,91%
ASR NEDERLAND NV	Niederlande	2,30%	2,23%
NN GROUP NV	**Niederlande**	**2,26%**	**2,15%**

Gesamtzahl Emittenten ohne Cash : 60

FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN
(Quelle: Amundi-Gruppe)



FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



CPR SILVER AGE - P

AKTIEN 31/03/2024

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.
Diese Informationen richten sich ausschließlich **an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
Prospekthinweis:
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
Performancehinweis:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
Volatilitätshinweis:
Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Morningstar Rating:
Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.
MSCI Disclaimer
MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie erlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.mscibarra.com)
GICS Disclaimer
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
Hinweis:
Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar.
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann , die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.