

Fonds-Datenblatt

CPR INVEST - EDUCATION - A2 EUR ACC

CPR Asset Management S.A.

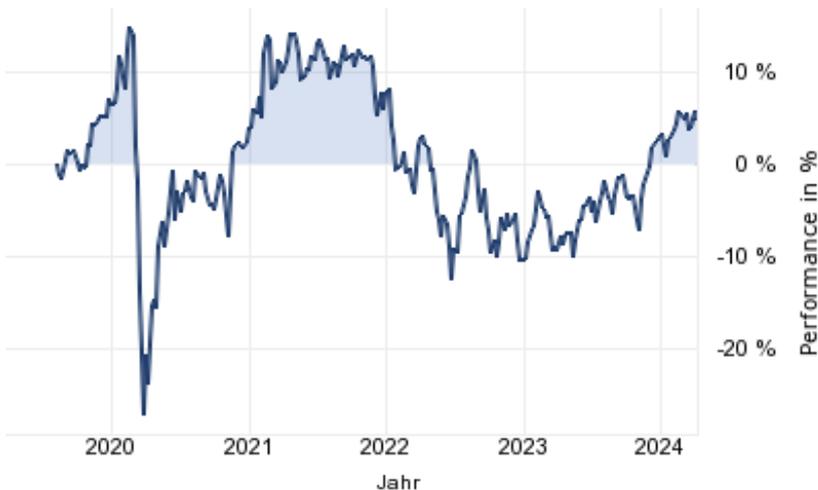
Stand: 28. März 2024

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A2PD54 | LU1951340733 | Aktienfonds | 100,82 EUR (26.03.2024) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds konzentrieren sich auf den Bereich Bildung und zielt darauf ab, eine größere Anzahl von Schülern mit Bildung zu versorgen als sein Referenzindex oder Anlageuniversum. Der Teilfonds strebt an, den letztgenannten KPI über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren durch die nachstehend beschriebene Auswahl von Anlagen zu verbessern. Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkten mit Investitionen in internationale Aktien mit Bezug zu allen Bereichen des Bildungsökosystems zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden. Bildung ist das 4. Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG). Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die in den Bereichen Bildungstechnologie, Schul-, Hochschul- und Universitätsverwaltung, Studentenunterkünfte, Bildungsfinanzierung, Produktion und Veröffentlichung von Inhalten, Verlagswesen und Produktion von Inhalten, Karriereentwicklung/Rekrutierung, Bildungsausstattung und -dienstleistungen sowie allen damit verbundenen Aktivitäten tätig sind. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem er die folgenden Unternehmen ausschließt: - schlechteste ESG-Gesamtscores, - schlechteste Scores bei besonderen E-, S- und G-Kriterien, die als relevant für das Bildungsökosystem erachtet werden, - hohe ESG-Konflikte, - schlechteste Impact-Kennzahlen Mindestens 90 % der Aktien im Portfolio weisen einen ESG-Score auf. Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass der ESG-Score des Teilfonds höher ist als der des Referenzindex oder Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der Aktien mit den schlechtesten Scores laut ESG-Ansatz. Der Teilfonds verwendet einen Ansatz, der sowohl Top-Down (Sektorallokation) als auch Bottom-Up ist. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|--|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit |
| Fondsvolumen | 269,92 Mio. EUR (Stand 26.03.2024) |
| Auflagedatum | 18.03.2019 |
| Fondsmanager | Uettwiller Guillaume, Damien Mariette, Vafa Ahmadi |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|------|------|--------------|
| Performance in % | 15,86% | -4,49% | n.a. | n.a. | 2,81% |
| Volatilität p.a. | 10,30% | 13,50% | n.a. | n.a. | 17,67% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | -0,23 | n.a. | n.a. | 0,26 |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



INSTRUMENTE (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|--|---------|
|  Aktien | 100,00% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.12.2023)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 38,72% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|--------|
| MICROSOFT CORP IT | 7,19% |
| S&P GLOBAL INC Finanzwesen | 4,55% |
| INFORMA PLC Kommunikationsdienste | 4,48% |
| WORKDAY INC IT | 3,55% |
| COMPASS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter | 3,51% |
| POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A IT | 3,44% |
| THOMSON REUTERS CORP (NYSE) Industrie | 3,25% |
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC IT | 3,03% |
| PEARSON PLC Zyklische Konsumgüter | 2,87% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD Industrie | 2,85% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 52,80% |
|  Großbritannien | 18,77% |
|  Australien | 4,88% |
|  Japan | 4,21% |
| andere Länder | 4,03% |
|  Kanada | 3,26% |

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Informationstechnologie | 29,91% |
| Industrie | 21,09% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,85% |
| Finanzen | 9,07% |
| Telekomdienste | 7,27% |
| Immobilien | 7,26% |
| Basiskonsumgüter | 1,52% |
| Gesundheitswesen | 0,87% |
| Rohstoffe | 0,67% |
| Energie | 0,28% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

CPR Asset Management S.A., 90, Boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 - 53 - 15 - 70 - 00, jean-baptiste.odin@cpr-am.fr, <http://www.cpr-am.fr>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

