

AMUNDI CPR DEFENSIV

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

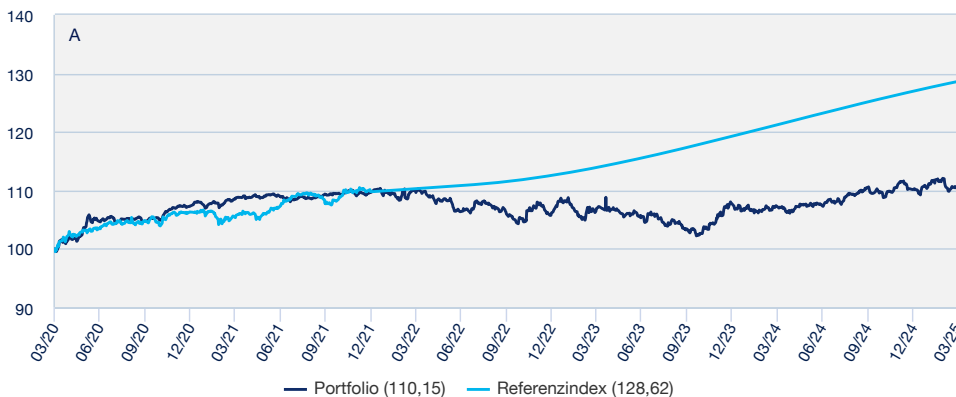
Nettoinventarwert (NAV) : **49,31 (EUR)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
Fondsvolumen : **7,15 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **DE000A2H5ZF0**
Referenzindex :
100% ESTR CAPITALISE + 2.5% (BASE 360)
Morningstar-Rating © : **2**
Morningstar-Kategorie © :
EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
Datum des Ratings : **31/03/2025**

Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/03/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Performance of the Fund since its launch date

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

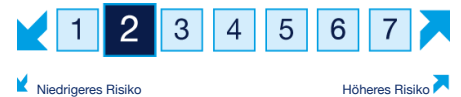
	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2024	28/02/2025	30/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	20/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,02%	-1,69%	0,02%	2,58%	0,49%	10,15%	1,55%
Referenzindex	1,33%	0,43%	1,33%	6,16%	16,62%	28,62%	27,38%
Abweichung	-1,31%	-2,13%	-1,31%	-3,58%	-16,13%	-18,47%	-25,83%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,18%	1,54%	-3,18%	2,16%	-0,78%	3,78%	-6,05%	0,39%	2,57%	1,30%
Referenzindex	6,46%	5,93%	2,48%	3,34%	5,43%	9,46%	-0,89%	1,82%	4,02%	3,09%
Abweichung	-4,29%	-4,39%	-5,66%	-1,18%	-6,21%	-5,67%	-5,16%	-1,43%	-1,45%	-1,79%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre lang 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 auszubehalten.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
Auflagedatum der Anlageklasse : **20/09/2019**
Voraussetzungen : -
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,53%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Name des Masterfonds : **CPR Croissance Défensive**

Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,53%	4,16%	3,71%
Referenzindex Volatilität	0,11%	0,22%	2,00%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

MARKETING-ANZEIGEN

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	16,61%
Zinssensitivität	4,17
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	26

PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

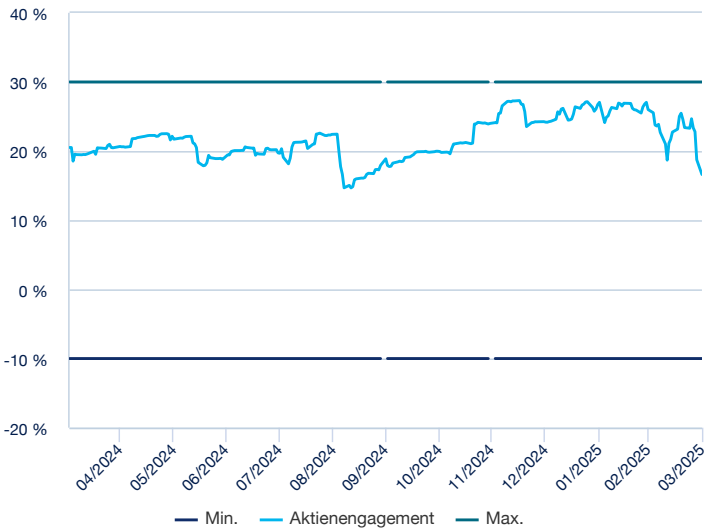
WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Investment Grade Europe	14,51%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	11,97%
CPR MONETAIRE ISR -I-	Geldmarkt	9,06%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Euro Bonds	7,95%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Investment Grade EMU	7,36%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	High Yield EMU	7,03%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	6,24%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc	Investment Grade EMU	5,74%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Anleihen	4,28%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	EURO Aktien	4,22%

* Ohne Derivate

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

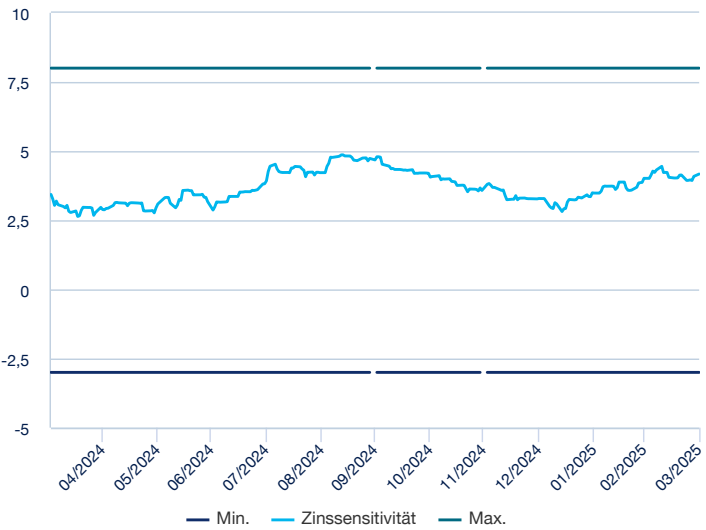
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten