

AMUNDI CPR DYNAMISCH

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **68,71 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/03/2025**
 Fondsvolumen : **145,41 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **DE000A2H5ZH6**
 Referenzindex :
**80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL
 TRADED INDEX HEDGED**
 Morningstar-Rating © : **4**
 Morningstar-Kategorie © :
EUR AGGRESSIVE 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 Dynamique, 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	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	-4,93%	-6,54%	-4,93%	2,92%	11,91%	66,02%	46,17%
Referenzindex	-4,56%	-6,52%	-4,56%	6,01%	20,99%	80,55%	60,34%
Abweichung	-0,37%	-0,02%	-0,37%	-3,09%	-9,08%	-14,53%	-14,17%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,79%	13,23%	-14,44%	22,24%	6,63%	16,28%	-8,24%	7,30%	4,36%	5,19%
Referenzindex	20,89%	16,28%	-13,23%	24,75%	5,95%	24,66%	-3,19%	6,09%	9,11%	8,72%
Abweichung	-4,10%	-3,04%	-1,20%	-2,51%	0,68%	-8,38%	-5,04%	1,21%	-4,76%	-3,53%

* 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 6 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**
 Auflegedatum 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 :
1,78%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **6 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Name des Masterfonds : **CPR Croissance Dynamique**

Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,45%	10,73%	10,58%
Referenzindex Volatilität	10,20%	10,61%	10,54%

* 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	77,13%
Zinssensitivität	0,97
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	11

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

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

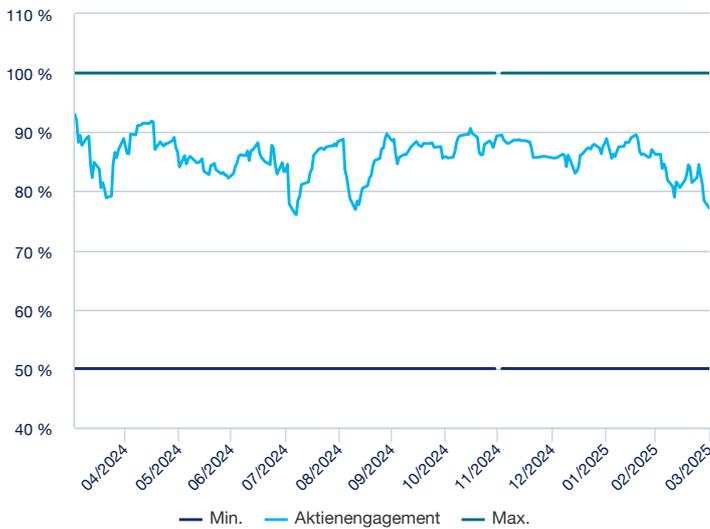
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)
 LYXOR ETF S&P 500 C-EUR
 AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)
 LYXOR DJ EURO STX50 PARIS
 AMND EURO STX 50 ETF(PAR)
 Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
 Amundi PEA MSCI China ESG Ldrs ETF Acc
 AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)
 ISHARES MDAX
 LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR

Sektor	Anteil
Geldmarkt	19,79%
US-Aktien	19,77%
Welt Aktien	19,29%
EURO Aktien	17,13%
EURO Aktien	11,85%
EURO Aktien	1,47%
Asien Aktien ohneJapan	1,46%
Japan Aktien	1,06%
EURO Aktien	0,99%
Asien Aktien ohneJapan	0,63%

* 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