

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Ein Laufzeitenfonds, der eine jährliche Ausschüttung anstrebt.



Der Fonds

Der CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 ist ein diversifizierter Anleihenfonds. Der Fonds kann nur in der Zeichnungsfrist erworben werden und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die in jenen Wirtschaftssektoren tätig sind, die zur Widerstandsfähigkeit und strategischen Autonomie Europas beitragen. Dabei verfolgt er das Buy & Watch (B&W) Prinzip. Das bedeutet, er zielt darauf ab, Anleihen bis zu ihrer Fälligkeit im Portfolio zu halten. Der Fonds strebt eine regelmäßige, jährliche Ausschüttung an. Erträge sind nicht garantiert.

Auf einen Blick

1. Beitrag zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas

- Ereignisse wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg haben in Europa Schwächen in vielen kritischen Bereichen erkennen lassen.
- Daher steht die Stärkung der strategischen Autonomie ganz oben auf der politischen Agenda Europas. Es gibt Investitionspläne, die sich noch im Anfangsstadium befinden.

2. Ein günstiges Umfeld für einen Buy & Watch-Fonds

- Attraktive Zinssätze aufgrund des starken Anstiegs der Renditen von Staatsanleihen im Jahr 2022, auch die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen sind auf hohem Niveau.
- Ein Wendepunkt in der Geldpolitik scheint in Reichweite. Der aktuelle Zinsanhebungszyklus der Zentralbanken könnte im Laufe des Jahres sein Ende erreichen.

3. Ein breit gestreuter Fonds, langjährige Expertise

- Das diversifizierte Unternehmensanleihen-Portfolio enthält Investment-Grade-Anleihen ebenso wie Papiere aus dem High Yield Bereich. Die Fälligkeits- oder Kündigungsdaten der Wertpapiere decken sich im Wesentlichen mit der Laufzeit des Fonds.
- Gemanagt von erfahrenen Anleihteams, unterstützt von Analysten, basierend auf den Ressourcen der Amundi Gruppe.

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bewusst sein, dass alle Investments mit Risiken verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken bei diesem Fonds gehören: Kapitalverlust, Kreditrisiko, Risiko von High Yield Papieren, Zinsrisiko, Counterpart-Risiko, Marktrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko, Managementrisiko, Nachhaltigkeitsrisiken. Diese und andere Risiken könnten zu Wertschwankungen, Kapitalverlust oder dazu führen, dass der Fonds sein Ziel über einen bestimmten Zeitraum nicht erreicht. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Es gibt keine Kapitalgarantie.

Unser Investmentansatz



Investition in Anleihen von Unternehmen, die in Schlüsselsektoren für die Stärkung der strategischen Autonomie Europas tätig sind:



Attraktive Möglichkeiten mit einer Buy & Watch (B&W) Strategie im Umfeld steigender Zinssätze und attraktiver Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen.



Strenge Auswahl der Emittenten, gestützt auf eine eingehende fundamentale Analyse, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu minimieren.

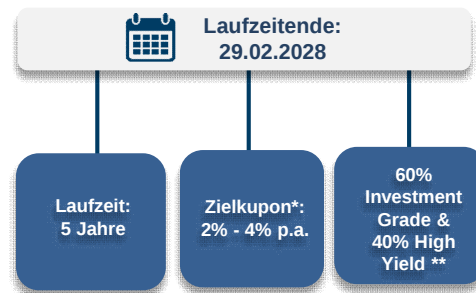


Der Fonds im Überblick

Das Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren Erträge und Kapitalzuwachs zu erreichen, durch den Aufbau eines breit gestreuten Anleihenportfolios, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess einbezieht. Zu diesem Zweck wählt das Management Wertpapiere von Unternehmen aus, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Widerstandsfähigkeit Europas verbunden sind und/oder zur wirtschaftlichen Autonomie und Entwicklung Europas beitragen, wie z. B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik und Verteidigung.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er investiert hauptsächlich in auf Euro und US-Dollar lautende Anleihen öffentlicher Emittenten (staatliche, supranationale, lokale/internationale öffentliche Einrichtungen) und privater Emittenten, einschließlich solcher mit einem niedrigeren Rating als "Investment Grade", bis zu einer Obergrenze von 50 %. Der Fonds kann unter anderem in nachrangige Anleihen, Senior Bonds, Vorzugspapiere und unbefristete Anleihen (bis zu einer Obergrenze von 25 % bei unbefristeten Anleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 25 % in hybride Unternehmensanleihen investieren.

Die Strategie verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Verhalten und Unternehmen, die Gegenstand heftiger ESG-Kontroversen sind, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus zielt die Strategie darauf ab, einen besseren ESG-Gesamtwert zu erzielen als ihr Anlageuniversum.



Quelle: CPR AM, Stand: Januar 2023.

*Zielkupon berechnet auf Grundlage eines Modellportfolios per 12.01.2023. Je nach Marktbedingungen können sich diese ändern. Erträge sind nicht garantiert. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

** Angestrebte Aufteilung zu Fondsstart. High Yield Papiere zu Fondsstart hauptsächlich mit BB Rating. Portfoliozusammensetzung kann sich über die Laufzeit ändern.

Management Team



Zakaria Darouich
Head of Fixed
Income Solutions



Antoine Petit
Corporate Debt
Portfolio Manager



Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Sie zielen darauf ab, einen besseren ESG-Gesamtwert zu erreichen als ihr Anlageuniversum bzw. ihre Benchmark (so vorhanden). Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungs-VO vorgenommen.

Fondsdaten

CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028	
A EUR – Ausschüttend	
Verwaltungsgesellschaft	CPR Vermögensverwaltung
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
ISIN-Code	LU2570612569
Währung	EUR
Zeichnungsfrist	30.1.2023 – 23.3.2023



Informationen zu Kosten und Performance Szenarien entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wichtige Informationen

Marketingmaterial. Stand: 26.01.2023, soweit nicht anders angegeben. Diese werbliche Unterlage enthält Informationen zu Teilfonds von CPR Invest (die "SICAV"), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable, der im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister unter der Nummer B-189.795 eingetragen ist. Die SICAV hat folgenden Firmensitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.