



22. Februar 2022

# Produkt |

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Webinar für professionelle Investoren

Nur für professionelle Investoren und Interessenten von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte

Vertrauen  
muss verdient werden

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Disruption kann die Welt verändern

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

1	Globaler Aktien-Themenfonds	<ul style="list-style-type: none"><li>– Fokus auf innovative Unternehmen, <b>die neue Märkte erschließen</b> und <b>bestehende Geschäftsmodelle herausfordern</b></li><li>– <b>Auf hohen Überzeugungen</b> beruhende Investmentphilosophie</li><li>– <b>Sehr aktiv gemanagte Strategie</b></li><li>– <b>Disruption</b> als eigenständiges Investmentthema</li><li>– <b>5 Sterne</b> Morningstar Rating</li></ul>
2	Hohes Diversifikationspotenzial	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Keine Beschränkungen</b> hinsichtlich Branchen, Regionen oder Marktkapitalisierung</li><li>– <b>Geringe Überschneidung</b> des Investmentuniversums mit führenden Indizes wie S&amp;P500 und NASDAQ 100</li></ul>
3	CPR: 100%ige Tochtergesellschaft von Amundi	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Kompetenzzentrum</b> für Themenfonds in der Amundi-Gruppe</li><li>– <b>Rund 65 Mrd. EUR</b> gemanagte Kundengelder (AuM)</li></ul>

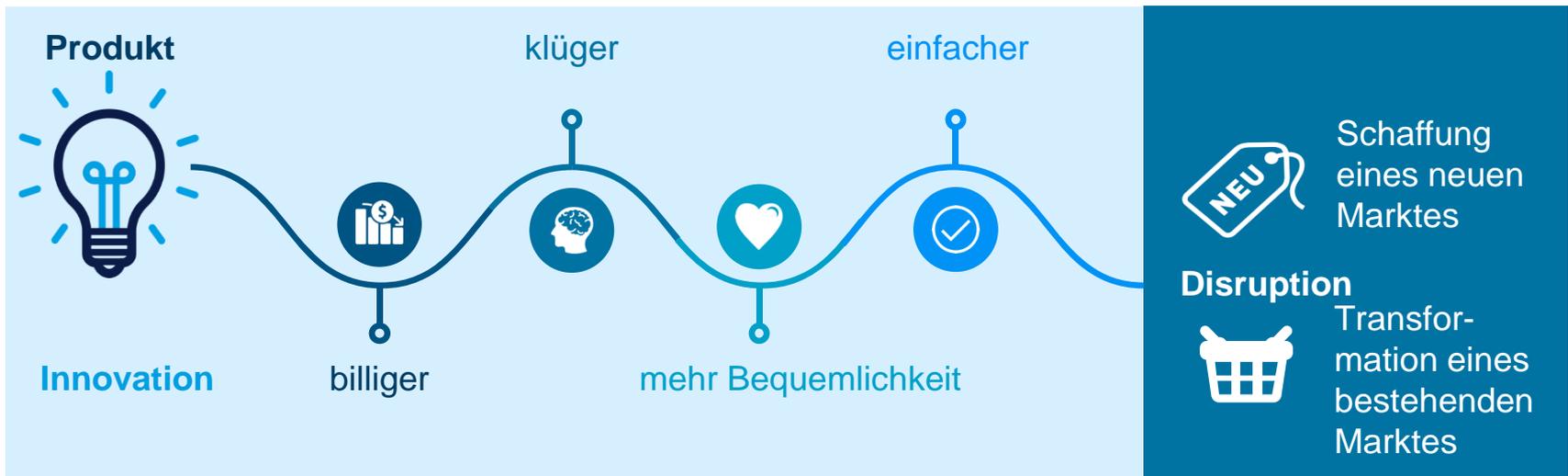
Quelle: Amundi und CPR. Stand: 31.01.2022. Quelle Morningstar Rating™ Gesamt: Morningstar. Stand: 31.01.2022.

# Disruption schreibt die Spielregeln neu

## Definition

### Disruption – ein Phänomen, das an Fahrt gewinnt

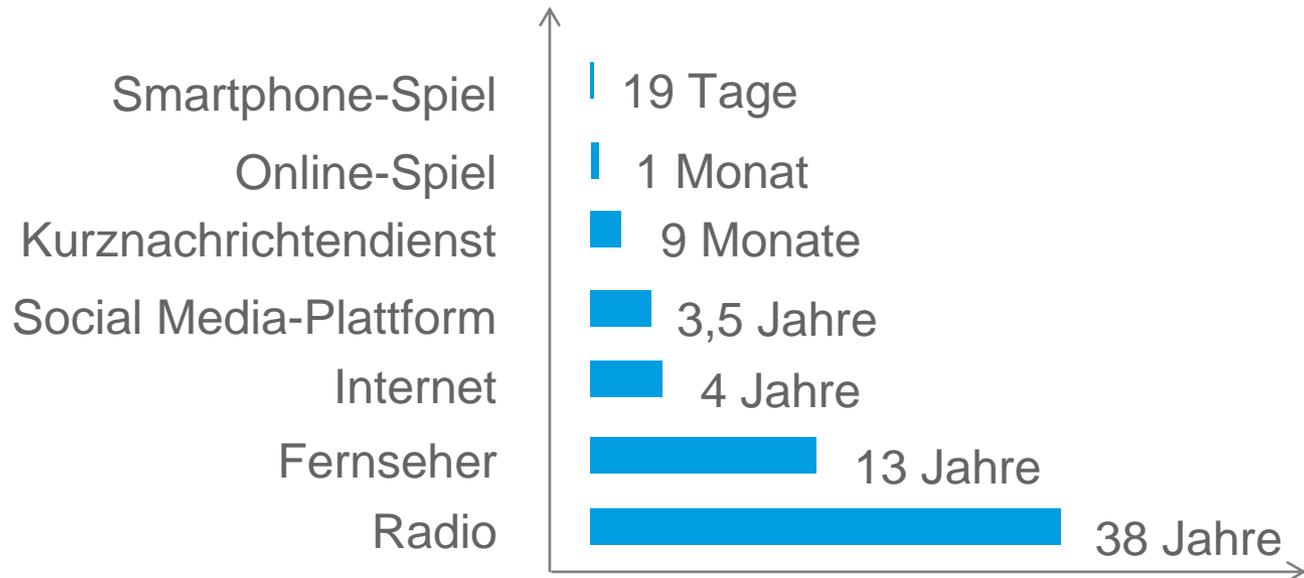
- Disruptionen sind Verfahrensweisen, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung verdrängen
- Disruptive Unternehmen – sogenannte „Game Changer“ setzen sich über Marktgepflogenheiten hinweg und verändern die bestehende Ordnung



# Wachsende Anzahl mächtiger „Game Changer“

Die Veränderungen betreffen alle Bereiche und werden immer schneller und schneller!

## Zeit bis zum Erreichen von 50 Mio. Nutzern

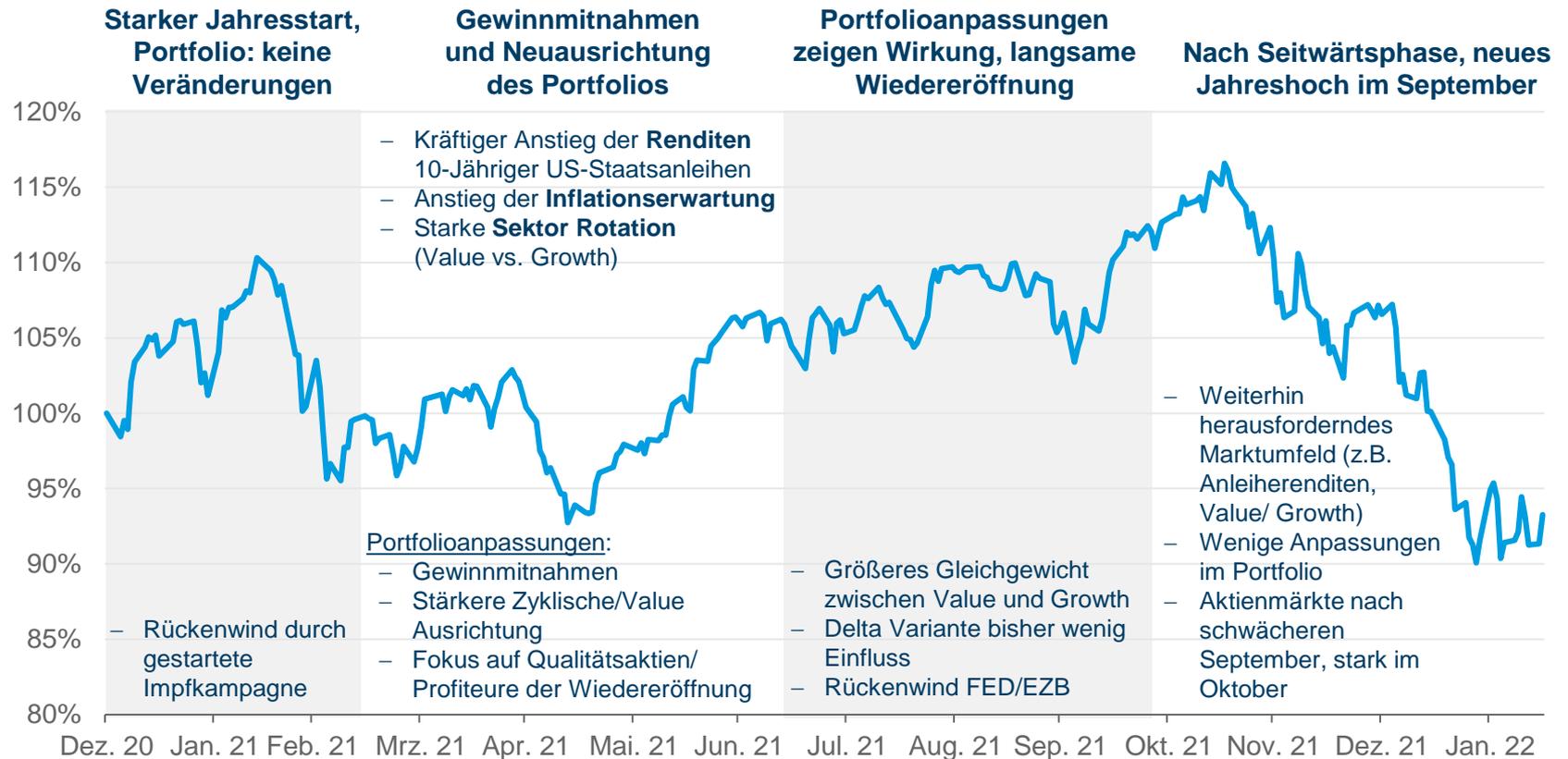


Noch nie gab es so viele Unternehmen, die mit beispiellosen Innovationen bisherige Geschäftsmodelle maßgeblich verändern

Quelle: CPR.

# Wertentwicklung in 31.12.2020 bis 15.02.2022

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend



Quelle: Amundi. Stand: 15.02.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**  
 Auflage: 22.12.2016.

# Entwicklung in den letzten drei Monaten

Portfolio deutlich robuster aufgestellt



## Weiter herausforderndes Marktumfeld

- Ausbreitung der Omikron-Variante
- Restriktive Rhetorik der FED
- Ukraine-Konflikt



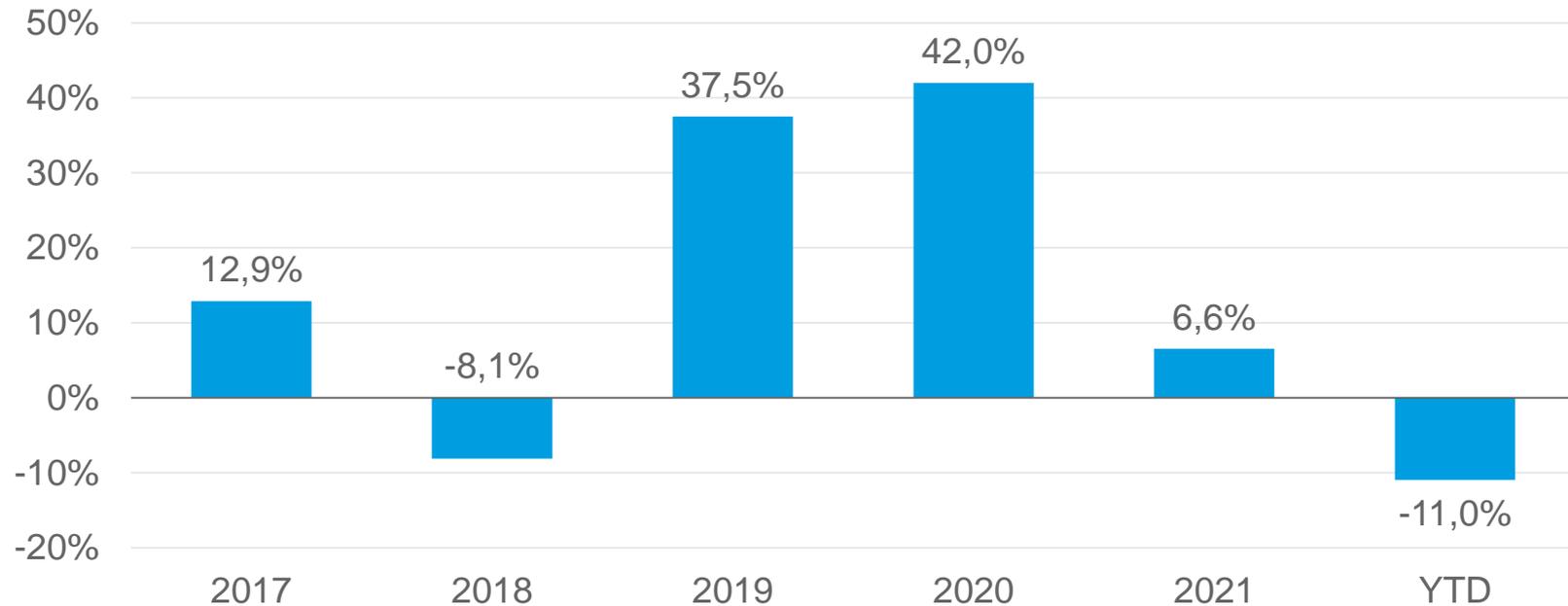
## Anpassung des Portfolios

- Gewinnmitnahmen in Q3 v.a. im Biotech-Sektor
- Value Beteiligungen in Q3 durch Finanztitel erhöht
- **Fokus** auf zyklische Werte und Qualität: Umschichtung von einigen IT-Sektoren in Qualitätswerte
- Erhöhung der durchschn. Marktkapitalisierung
- Stärkere Konzentration des Portfolios

Quelle: CPR. Stand: 31.01.2022.

# Wertentwicklung (Kalenderjahre)

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend



Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.**  
Auflage: 22.12.2016.

# Gute Wertentwicklung seit Auflage

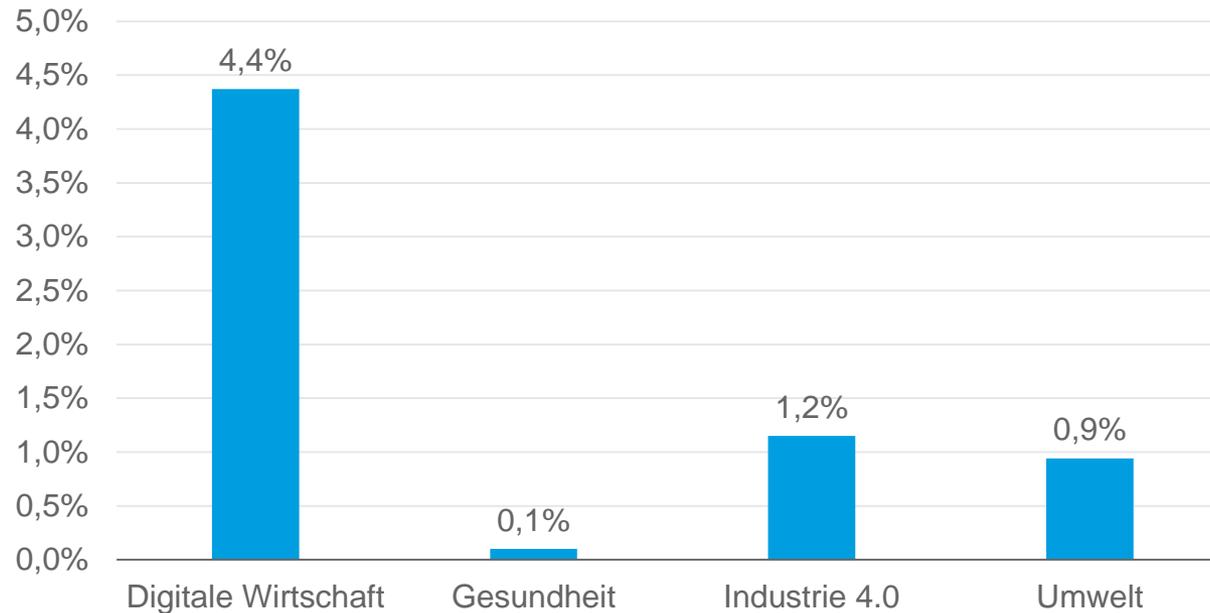
## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities



Quelle: Amundi und Morningstar. Grafik: Stand: 15.02.2022. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.** Der MSCI World Index ist nicht die offizielle Benchmark des Fonds. Der Index wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Auflage: 22.12.2016.

# Vier Themen, die nachweislich Mehrwert schaffen

Performancebeiträge in 2021 (in Prozentpunkten)



## Performancebeitrag

**Digitale Wirtschaft**

- Virtuelle Realität
- Internet der Dinge
- Digitales Marketing
- Ökonomie des Teilens
- Datensicherheit



**Gesundheit**

- Medizintechnik
- Elektrische Diagnostik
- Immuntherapie
- Online-Versorge
- Biotechnologie



**Industrie 4.0**

- Intelligente Fabrik
- 3/4 D-Druck
- Elektrofahrzeuge
- Drohnen
- Künstliche Intelligenz



**Umwelt**

- Energiespeicher
- Schieferöl und -gas
- Solarenergie
- Intelligente Stromnetze
- Windkraft



Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

# Aktuelle Allokation der vier Themen

Im Vergleich zu September 2021 nur geringe Anpassungen

Aktuelle Gewichtung im Fonds

**61,1%** (September 57,8%)

## Digitale Wirtschaft

- Menschen näher zusammenbringen
- Wissen teilen
- Zeit sparen
- Kosten senken

**Digitale Wirtschaft**

- Virtuelle Realität
- Internet der Dinge
- Digitales Marketing
- Ökonomie des Teilens
- Datensicherheit

## Industrie 4.0

- Effiziente Produktion
- Effizienter Vertrieb

**Industrie 4.0**

- Intelligente Fabrik
- 3/4 D-Druck
- Elektrofahrzeuge
- Drohnen
- Künstliche Intelligenz

**15,4%** (September 17,4%)

Aktuelle Gewichtung im Fonds

**14,7%** (September 15,2%)

## Gesundheit

- Medizintechnik
- Elektrische Diagnostik
- Immuntherapie
- Online-Vorsorge
- Biotechnologie

**Gesundheit**

## Life Science/ Gesundheit

- Verbesserung der medizinischen Forschung zur Steigerung der Lebensqualität und -erwartung

## Umwelt

- Energiespeicher
- Solarenergie
- Intelligente Stromnetze
- Windkraft

**Umwelt**

## Umwelt

- Erneuerung natürlicher Ressourcen
- „Grüne“ Energieerzeugung
- Nachhaltige Ernährung der Welt

**8,1%** (September 9,6%)

Quelle: Amundi. Stand: 31.01.2022. In Klammern: Zahlen per 30.09.2021. Die innerhalb der vier Fondsthemen genannten Bereiche/Branchen sind beispielhaft zu verstehen, und nicht zwingend Bestandteil des Fonds.

# Ausblick auf die kommenden Monate



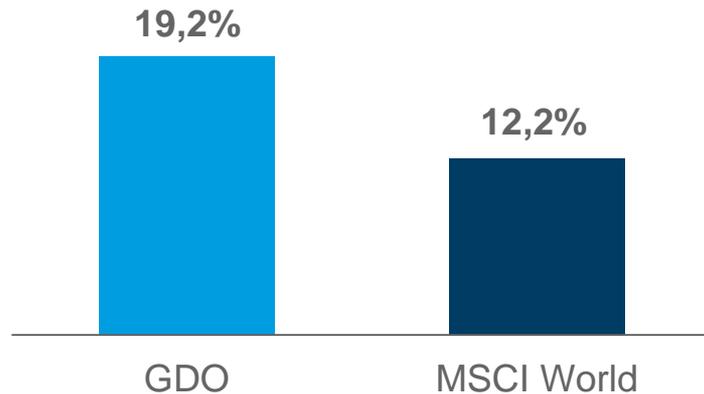
- 1. Fahren auf Sicht:** Weiterhin ein sehr herausforderndes Aktienmarktumfeld
- 2. Fokus auf** langfristiges Potenzial
- 3. Tendenz zu** Qualität
- 4. Starke Positionen** in Titeln mit strukturellen Wachstum\*

\*\*Digitale Transformation: Cloud, Big Data, FinTech, Cybersicherheit, Innovation im Gesundheitswesen, Umweltthemen.

# Starke Wachstumsprognosen für 2022

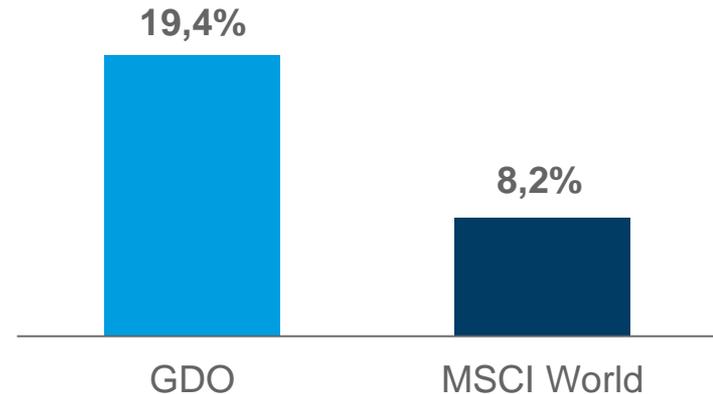
Fondskennzahlen vs. MSCI World Index

## Gewinn pro Aktie



Gewinn pro Aktie Prognose für 2022  
(EPS YoY 2022 Est)

## Umsatzwachstum



Umsatzwachstum Prognose im Jahresvergleich  
(Sales Growth 2022e in %)

Quelle: CPR AM. Stand: 31.01.2022

GDO = CPR Invest - Global Disruptive Opportunities. Der MSCI World Index ist nicht die offizielle Benchmark des Fonds. Der Index wird nur zu Vergleichszwecken angegeben.

# Gute Gründe für den Global Disruptive Opportunities

Zusammenfassung

- 1. Aktiv** gemanagter globaler Aktienfonds
- Investitionen in **innovative und wachstumsstarke** Unternehmen
- 3. Tendenziell geringe Überschneidung** zu führenden Aktienindizes wie Nasdaq 100 sowie S&P 500 und EuroStoxx50
- Weiterhin **interessante Wachstumsprognosen**

**Morningstar Rating™**  
**Gesamt: ★★★★★**



Quelle: Amundi und CPR AM. Stand: 31.01.2022. Quelle für Morningstar Rating: Morningstar per 31.01.2022.

# Risikohinweise

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Chancen

- Fokus auf Unternehmen, die teilweise oder vollständig disruptive Geschäftsmodelle verfolgen oder von diesen profitieren
- Investition in vier Themenfelder: Digitale Wirtschaft, Industrie 4.0, Umwelt und Life Science/Gesundheit
- Keine Beschränkungen hinsichtlich Branchen, Regionen oder Marktkapitalisierung
- Besonders geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont

### Risiken

- Risiko rückläufiger Anteilspreise: Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Kursrückgängen bzw. Verlusten führen. Dies kann sich auch auf die geplante Anlagedauer der Fondsanlage auswirken.
- Aktienkursrisiko: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen.
- Währungsrisiko: Bei Wertpapieren, die auf eine fremde Währung lauten oder in fremde Währung investieren besteht das Risiko eines Verlustes durch Abwertung.
- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten: Auch kleine Veränderungen der Kurse der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Verluste des Fonds vergrößern.

# Treten Sie in den Dialog mit Amundi

Kurze Übersicht unserer digitalen Veranstaltungen

## Amundi CIO-Calls – zweiwöchentlich

Informatives Marktupdate – interessante Gastreferenten

[www.anmelden.org/cio-call/](http://www.anmelden.org/cio-call/)



## Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

[www.anmelden.org/produkt-call/](http://www.anmelden.org/produkt-call/)



## Besuchen Sie unser digitales Vertriebspartner-Center

- Hilfreiche Informationen und Publikationen zum Global Disruptive Opportunities
- Alles Wissenswerte rund um Amundi und ausgewählte Amundi Fonds
- Exklusiv für Vertriebspartner und professionelle Investoren



# Fondsdaten

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend)

<b>Fondsart</b>	Themen-Aktienfonds
<b>ISIN</b>	LU1530899142
<b>WKN</b>	A2DHMJ
<b>Bloomberg Ticker</b>	CPGDAEA LX
<b>Erste Kursfeststellung</b>	22.12.2016
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%
<b>Verwaltungsvergütung p.a.</b>	2,00%
<b>Performancevergütung</b>	15% der den MSCI World übersteigenden Wertentwicklung während des Zeitraums von einem Jahr (01.04.-31.03.), maximal 1,25% des Nettovermögens
<b>Gesamtkostenquote</b>	2,44% zum 31.12.2021
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)</b>	4.866 Mio. Euro zum 15.02.2022

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr.

# Rechtliche Hinweise

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Stand: 31.01.2022, 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 dieser Präsentation 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 dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.** 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 dieser Präsentation 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. den wesentlichen Anlegerinformationen, 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](http://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 sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.

[www.amundi.de/vertriebspartner](http://www.amundi.de/vertriebspartner)