

16. März 2021

# 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

# Agenda des Webinars

1. **Umfeld.** Das bewegt die Märkte aktuell.
2. **Reminder.** Darum geht es beim CPR Invest - Global Disruptive Opportunities.
3. **Wertentwicklung.** Und so hat sich der CPR Invest - Global Disruptive Opportunities entwickelt.
4. **Positionierung.** So wollen wir auch weiterhin Mehrwert schaffen.
5. **Zusammenfassung.** Gute Gründe für Amundi. Und den CPR Invest - Global Disruptive Opportunities.

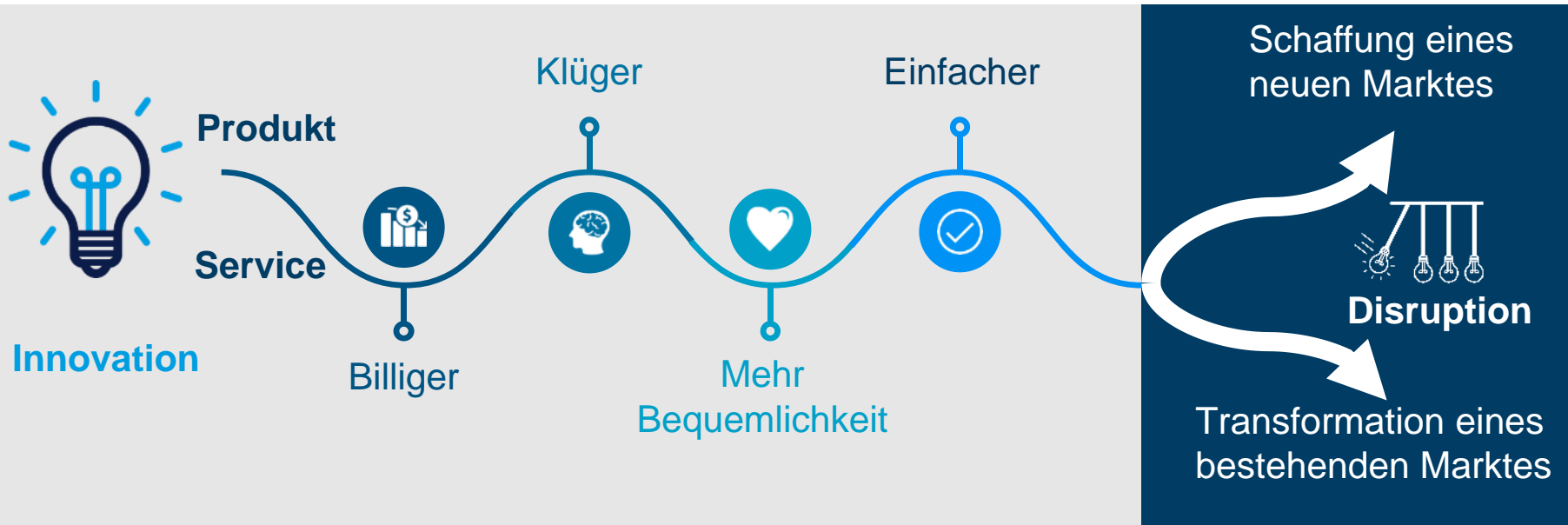
# Disruption kann die Welt verändern

## 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></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>10</b> Themenstrategien – <b>10</b> Jahre Erfahrung – <b>12</b> Fondsmanager</li><li>– <b>Über 50 Mrd. EUR</b> gemanagte Kundengelder (AuM)</li></ul>

Quelle: Amundi und CPR. Stand: 31.01.2021.

# Von INNOVATION zu DISRUPTION!



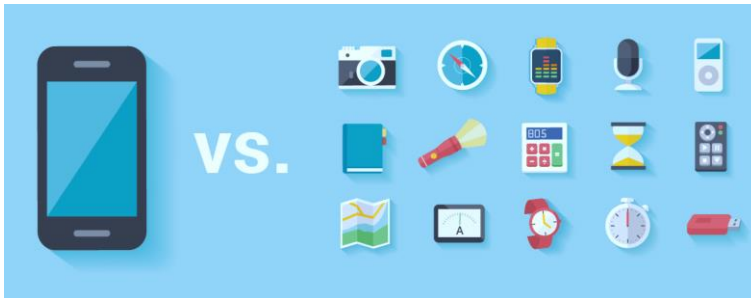
Innovative Unternehmen, welche neue Märkte erschließen  
und bestehende Geschäftsmodelle herausfordern

# Megatrends befeuern disruptive Unternehmen

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

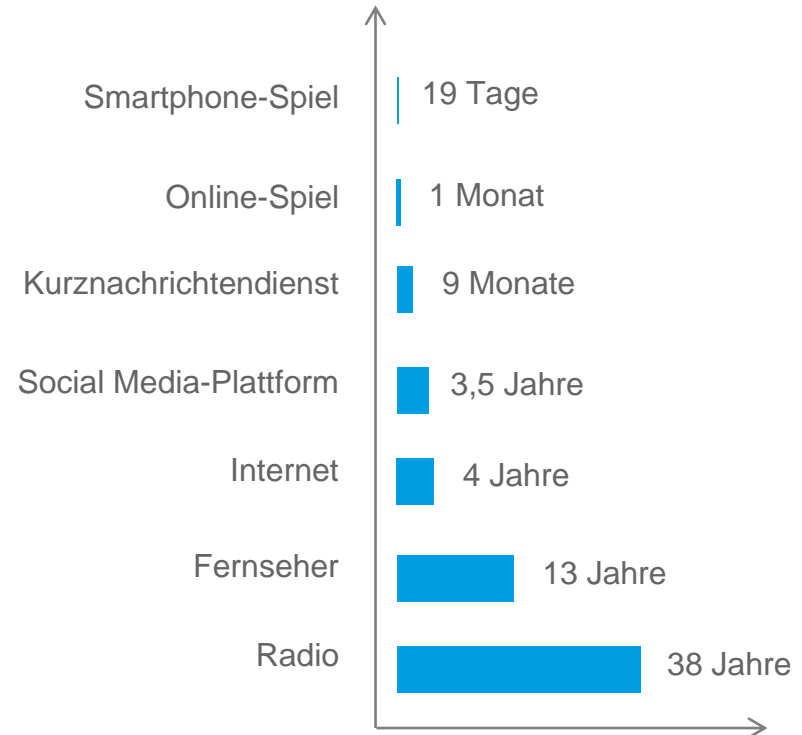
## Beispiel Smartphone

- Ein neues Gerät ersetzt viele Alltagsgegenstände
- Navi, Taschenrechner, Fernseher, Uhr, Digitalkamera...



- Die Anzahl der weltweit an Endbenutzer verkauften Smartphones stieg in **10 Jahren um rund 900%**

## Zeit bis zum Erreichen von 50 Mio. Nutzern



Quelle: Amundi und CPR. Stand: 31.12.2019. Zeitraum 2009 bis 2019

# Wir investieren in vier grundlegende Themen

Ein breites Spektrum über viele verschiedene Bereiche

Aktuelle Gewichtung im Fonds

**55,2%** (Dez. 55,1%)

## Digitale Wirtschaft

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

## Digitale Wirtschaft

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



Aktuelle Gewichtung im Fonds

**20,9%** (Dez. 23,3%)

## Gesundheit

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



## Life Science/ Gesundheit

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

## Industrie 4.0

- Effiziente Produktion
- Effizienter Vertrieb

## Industrie 4.0

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



## Umwelt

- Energiespeicher
- Solarenergie
- Intelligente Stromnetze
- Windkraft



## Umwelt

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

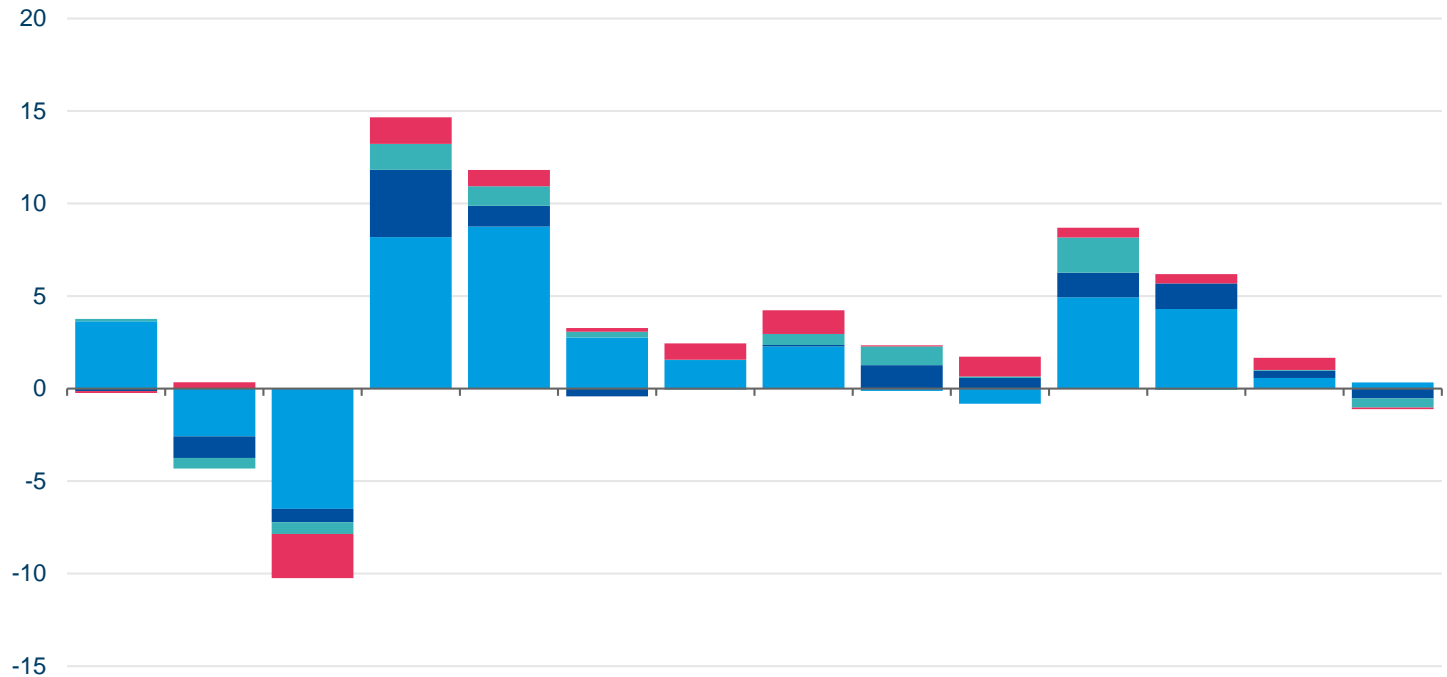
**15,6%** (Dez. 15,2%)

**8,2%** (Dez. 6,4%)

Quelle: Amundi. Stand: 28.02.2021. In Klammern: Zahlen per 31.12.2020. Die innerhalb der vier Fondsthemen genannten Bereiche/Branchen sind beispielhaft zu verstehen, und nicht zwingend Bestandteil des Fonds.

# Vier Themen, die nachweislich Mehrwert schaffen

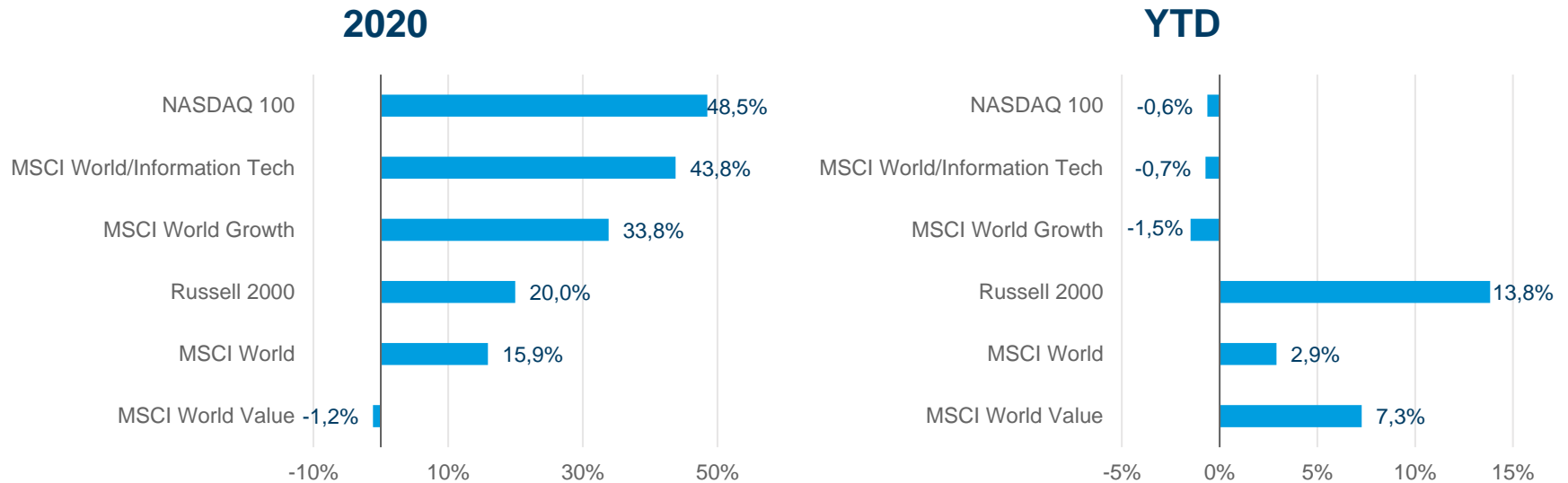
Monatliche Performancebeiträge in Prozent



	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21
■ Umwelt	-0,1	0,3	-2,4	1,4	0,9	0,2	0,9	1,3	0,1	1,1	0,5	0,5	0,7	-0,1
■ Industrie 4.0	0,1	-0,6	-0,6	1,4	1,1	0,3	0,0	0,6	1,0	0,1	1,9	-0,1	0,0	-0,5
■ Life Science / Gesundheit	-0,1	-1,2	-0,7	3,6	1,1	-0,4	0,0	0,1	1,3	0,6	1,3	1,4	0,4	-0,5
■ Digitale Wirtschaft	3,6	-2,6	-6,5	8,2	8,7	2,8	1,5	2,3	-0,1	-0,8	4,9	4,3	0,6	0,3

Quelle: Amundi. Stand: 28.02.2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

# Rotation am Aktienmarkt



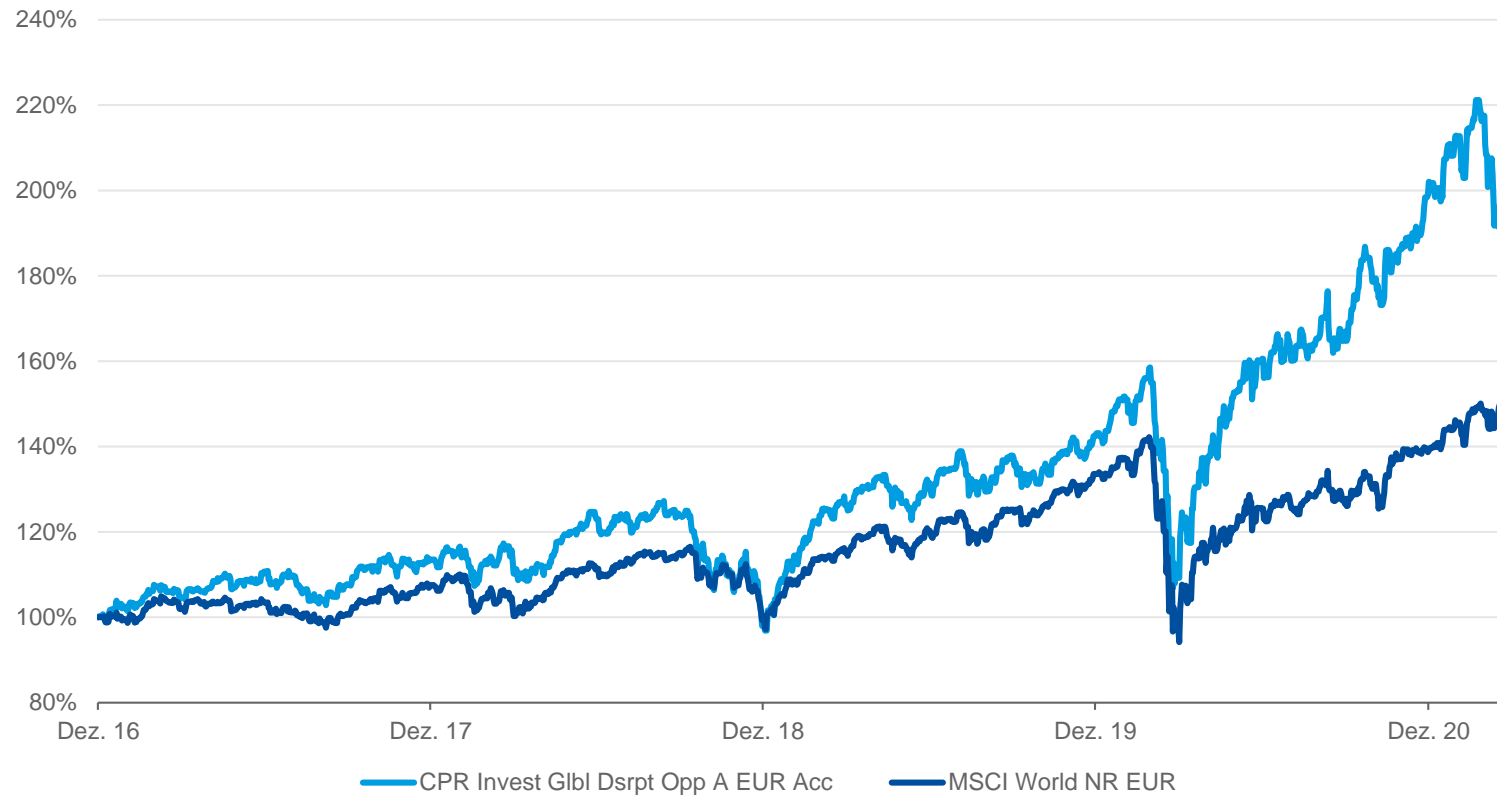
- Hohe Rotation am Aktienmarkt
- Sowohl bei Sektoren als auch Investment-Stilen
- Anstieg der Zinsen (z.B. 10-jährige US-Staatsanleihen)
- Value als klarer Profiteur

Quelle Morningstar Direct, Stand: 09.03.2021. Angaben in USD



# Gute Wertentwicklung seit Auflage

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

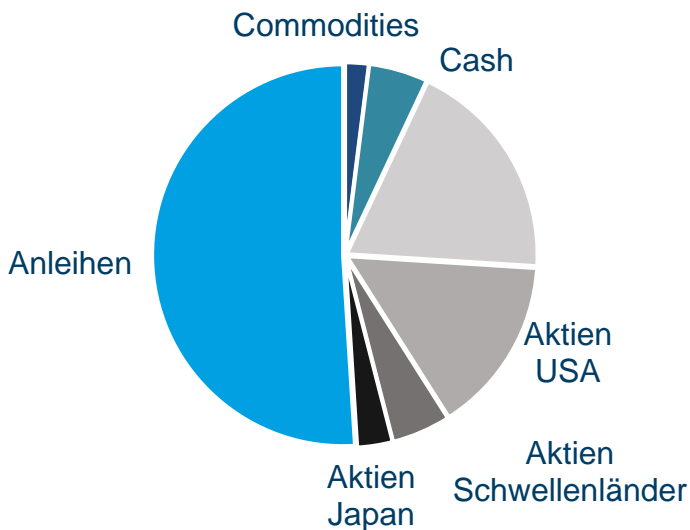


Quelle: Amundi. Stand: 12.03.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht 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.

# Eine gute Ergänzung im Portfolio

Geringe Überschneidung zu großen und bekannten Aktienindizes

## Illustrative Asset Allocation



## Global Disruptive Opportunities – eine echte Satellitenstrategie

Ausgewählte Aktienindizes	... davon im Fonds enthalten	Active share*
EuroStoxx 50	1	97,4%
S&P500	13	94,8%
Topix	3	98,4%
MSCI EM	6	98,9%

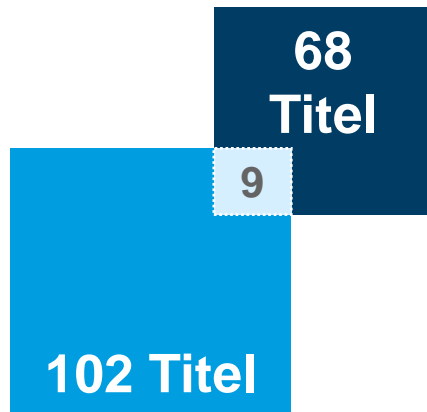
Nur **23** der **68 Werte** im Fonds sind auch in den großen Aktienindizes zu finden

Quelle: CPR AM. Stand: 28.02.2021. \*Die Kennzahl **Active Share** misst, wie weit sich ein Portfolio von seinem Vergleichsindex entfernt. Dazu wird der Anteil aller Positionen, die von der jeweiligen Benchmark des Fonds abweichen, ins Verhältnis zum Fondsvermögen gesetzt. Der sich ergebende Prozentanteil ist der **Active Share**. Je höher der Active Share, desto geringer die Überschneidung und desto aktiver wird der Fonds gemanagt.

# Viel mehr als ein reiner Tech-Fonds

Der Fonds profitiert von seinem breiten Spektrum

Geringe Überschneidung  
zum NASDAQ 100 Index

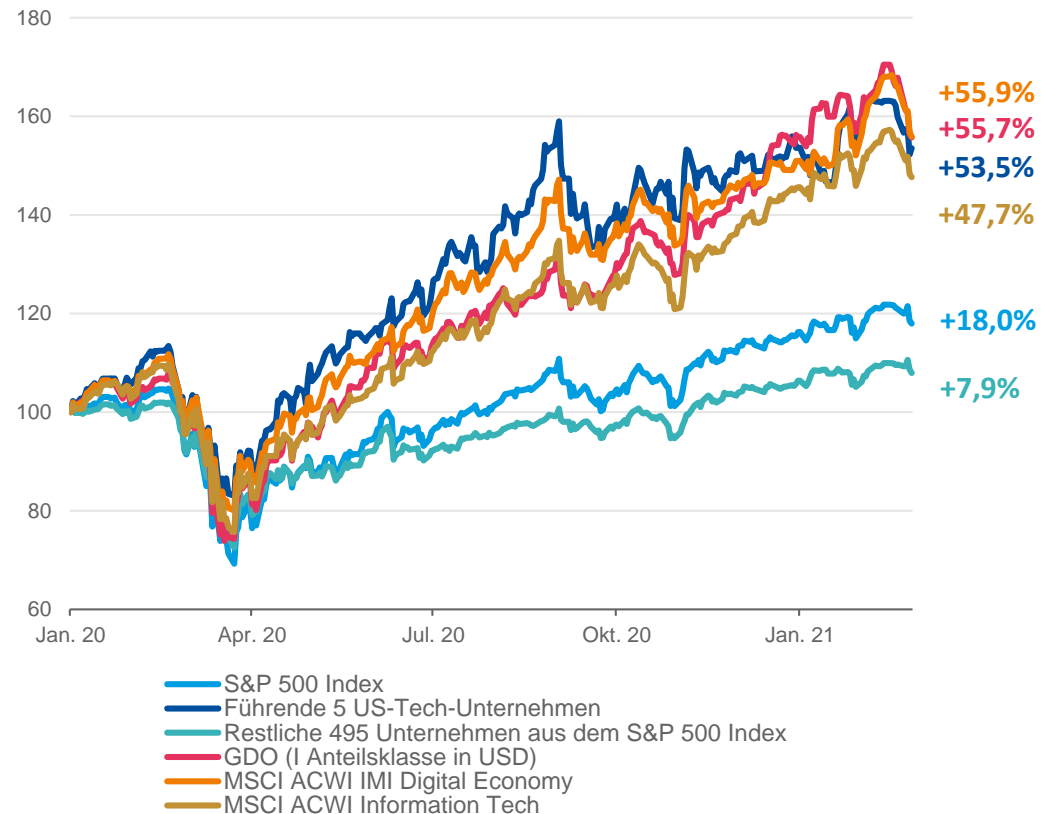


- Global Disruptive Opportunities
- NASDAQ 100 Index

Nur 9 Titel sind auch im NASDAQ  
100 zu finden (entspricht einer  
Gewichtung von 12,8%)

Quelle: Amundi und CPR. Stand: 28.02.2021.

## Überzeugendes benchmarkfreies Anlagekonzept



# Top-10 Positionen

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Unternehmen	Sektor	Anteil
MARVELL TECHNOLOGY	Informationstechnologie	3,03%
PALO ALTO NETWORKS	Informationstechnologie	2,52%
NIDEC CORPORATION	Industrie	2,48%
RINGCENTRAL A	Informationstechnologie	2,45%
ZENDESK	Informationstechnologie	2,42%
EXACT SCIENCES	Gesundheit	2,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	Industrie	2,38%
JD.COM	Nicht-Basiskonsumgüter	2,36%
TRANSUNION	Industrie	2,33%
SCHNEIDER ELECT	Industrie	2,31%

Quelle: CPR AM. Stand: 28.02.2021.

# Ausblick auf die kommenden Monate

Beibehaltung der fundierten Einzeltitelauswahl und der breiten Diversifizierung

Höhere Volatilität am  
Aktienmarkt erwartet

Prognose Umsatzwachstum  
2021:

Unternehmen im Fonds: +28,9%  
**vs.**  
Unternehmen im MSCI World: +7,3%

Fokus auf  
Aktienselektion und  
Portfoliodiversifikation

Positionierung: Fokus auf

Digitale Transformation

(u.a. Cloud, Big Data, Cyber  
Security)

Zyklische Werte

(u.a. Robotik, Elektrofahrzeuge,  
Autonomes Fahren, MedTech und  
Diagnostik)

Umweltthemen

Quelle: CPR AM. Stand: 28.02.2021.

# Gute Gründe für den Global Disruptive Opportunities

Zusammenfassung

- 1. Aktiv** gemanagter globaler Aktienfonds
2. Disruption als **eigenständiger Themenansatz**
- 3. Geringe Überschneidung** zu führenden Aktienindizes wie Nasdaq 100 sowie S&P 500 und EuroStoxx50
4. Satelliteninvestment zur **Portfoliodiversifikation** und als **Performancetreiber\***

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



Quelle: Amundi und CPR. Stand: 28.02.2021. \*Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.

# 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/2021](http://www.anmelden.org/2021)



## Amundi Produkt-Update – monatlich

Hintergrundinformationen zu ausgewählten Amundi Fonds

[www.anmelden.org/amundi2021](http://www.anmelden.org/amundi2021)



## Alle Informationen zu SFDR zum Download

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



## 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-Aktiefonds
<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>	2,48% zum 31.12.2020
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)</b>	5.344 Mio. Euro zum 12.03.2021

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: 28.02.2021, 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)