

AMUNDI CPR DEFENSIV

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

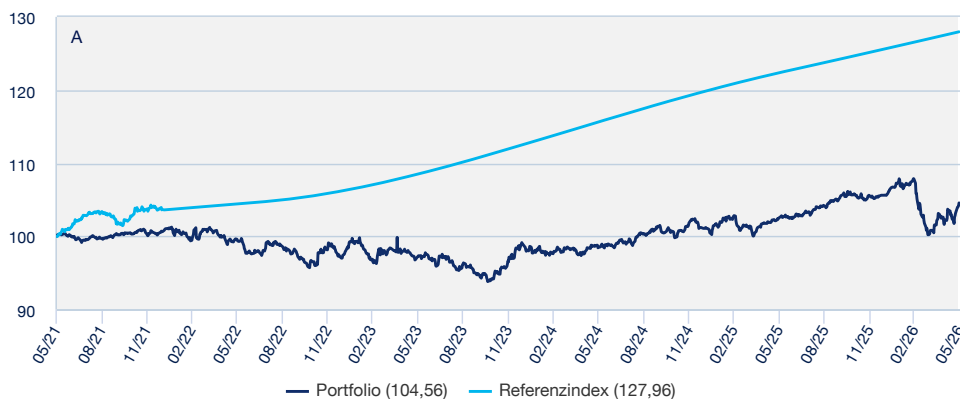
Nettoinventarwert (NAV) : **51,01 (EUR)**
Datum des NAV : **29/05/2026**
Fondsvolumen : **6,00 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **DE000A2H5ZF0**
Referenzindex :
100% ESTR CAPITALISE + 2.5% (BASE 360)
Morningstar-Rating © : **2**
Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
Datum des Ratings : **31/05/2026**

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 31/05/2021 bis 29/05/2026 (Quelle: Fund Admin)



A : Performance of the Fund since its launch date

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

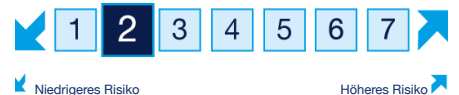
seit dem	seit dem 30/12/2025	1 Monat 30/04/2026	3 Monate 27/02/2026	1 Jahr 30/05/2025	3 Jahre 31/05/2023	5 Jahre 31/05/2021	seit dem 20/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,01%	2,27%	-3,00%	2,00%	7,56%	4,56%	5,05%
Referenzindex	1,86%	0,36%	1,13%	4,59%	17,93%	27,96%	34,28%
Abweichung	-2,87%	1,91%	-4,13%	-2,59%	-10,37%	-23,40%	-29,23%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,52%	2,18%	1,54%	-3,18%	2,16%	-0,78%	3,78%	-6,05%	0,39%	2,57%
Referenzindex	4,86%	6,46%	5,93%	2,48%	3,34%	5,43%	9,46%	-0,89%	1,82%	4,02%
Abweichung	-0,34%	-4,29%	-4,39%	-5,66%	-1,18%	-6,21%	-5,67%	-5,16%	-1,43%	-1,45%

* 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)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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 auszubezahlen.

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 :
1,56%
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	5,00%	4,29%	4,05%
Referenzindex Volatilität	0,05%	0,13%	0,89%

* 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	21,82%
Zinssensitivität	5,44
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	26

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

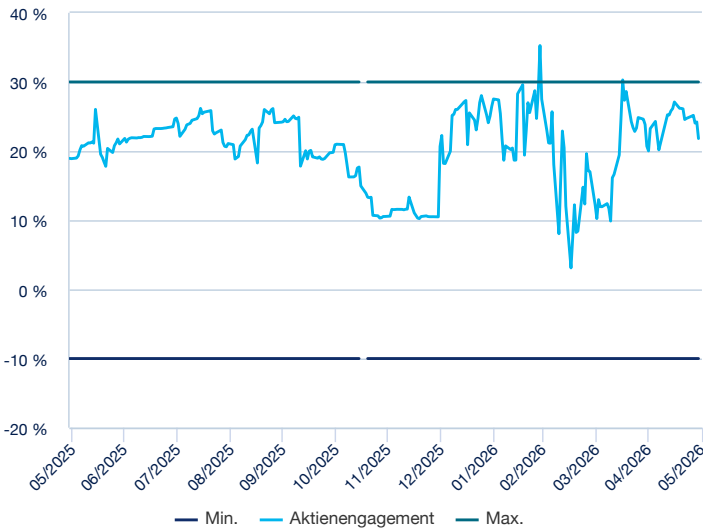
WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	19,85%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	12,46%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	9,76%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	9,61%
abrdrn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	9,00%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	Investment Grade EMU	7,45%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	4,47%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	EURO Aktien	2,26%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	2,02%
BFT AUREUS ISR - Z (C)	Geldmarkt	2,00%

* Ohne Derivate

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

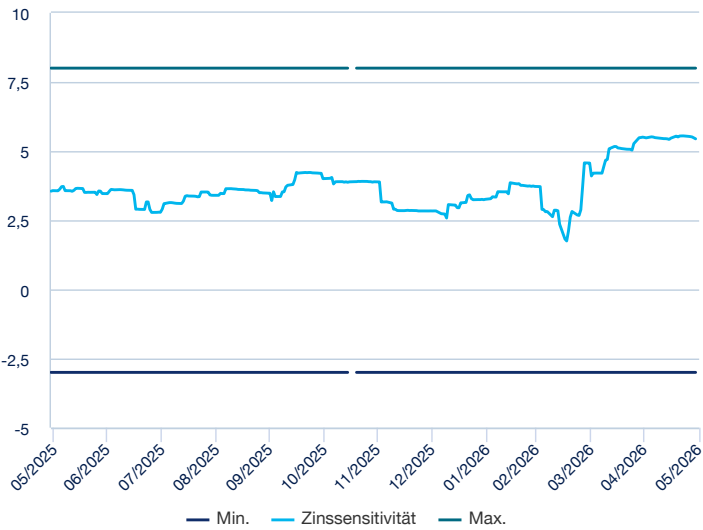
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



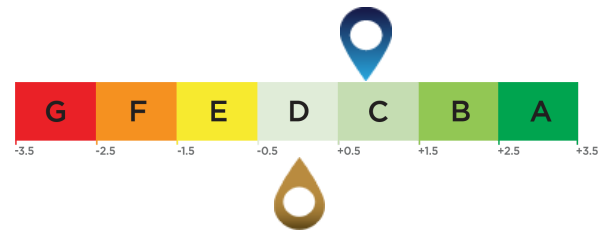
Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

MARKETING-ANZEIGEN

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Bewertung des Anlageportfolios: 0,83

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,00

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

- "E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
- "S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
- "G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.