

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 19/09/2019
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989771529
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 2 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 2 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.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 115,56 (EUR)
Fondsvolumen : 137,99 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 09:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Kauf :
T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,35%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite unter allen Marktbedingungen über einen mittelfristigen Zeitraum (mindestens zwei Jahre) durch einen diskretionären und flexiblen Managementansatz, indem der Teilfonds Engagements an verschiedenen internationalen Renten-, Geld- und Aktienmärkten eingeht. Die Allokation des Vermögens basiert auf den Prognosen des Teams in Bezug auf die verschiedenen Märkte und dem mit jeder Anlageklasse verbundenen Risiko. Hierzu erfolgt die Allokation hauptsächlich durch eine aktive Auswahl von OGA und/oder Wertpapieren (Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien). Anlagevehikel, die einen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) ausgerichteten Ansatz bieten, werden bevorzugt und stellen stets einen Großteil des Nettovermögens des Teilfonds dar.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 (Quelle: Fund Admin)



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	19/09/2019	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,62%	1,88%	0,82%	6,55%	5,07%	2,25%	2,18%
Referenzindex	0,80%	0,16%	0,49%	1,98%	3,01%	1,95%	1,33%
Abweichung	1,82%	1,72%	0,33%	4,57%	2,05%	0,29%	0,85%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,56%	3,51%	3,48%	-4,22%	0,84%	3,19%	-	-	-	-
Referenzindex	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,49%	-0,47%	-	-	-	-
Abweichung	3,32%	-0,28%	0,20%	-4,21%	1,33%	3,66%	-	-	-	-

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) ^{*}

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,20%	4,43%	4,33%	4,60%
Referenzindex Volatilität	0,02%	0,12%	0,23%	0,24%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	1,05	0,42	0,05	0,18
Maximale Inanspruchnahme	-4,65%	-4,65%	-8,04%	-8,13%
Kapitalrückflusszeit (in Tagen)	40	40	692	202

^{*} Annualisierte Daten

PORTFOLIOANALYSE (Quelle: Amundi-Gruppe)

ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	21,64%
Zinssensitivität	4,61
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	23
ESG Rating c.	C

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

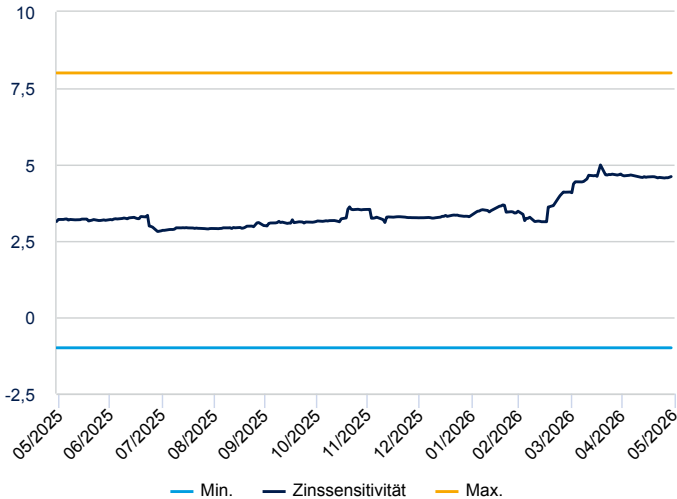
	Sektor	Anteil
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	19,58%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	19,56%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	9,47%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Geldmarkt	7,80%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	6,24%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade USA	6,24%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5,22%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Welt Aktien	4,89%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	Govies Emerging Global	4,25%
CPR INVEST AI O EUR C	Welt Aktien	3,60%

* Ohne Derivate

Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) -0,04

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

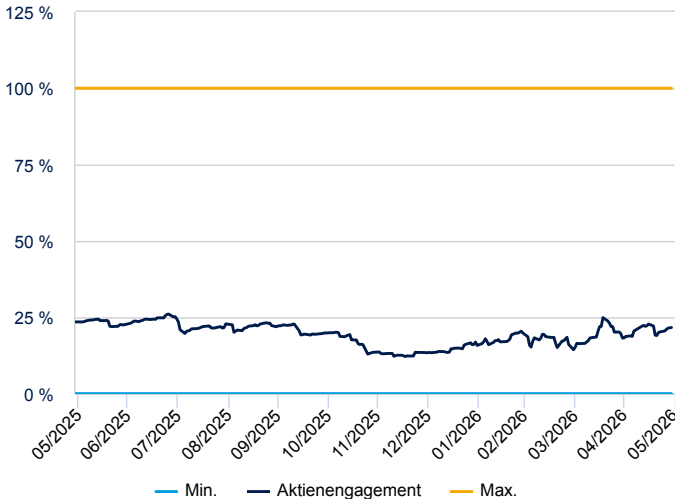


Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) 3,40%

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

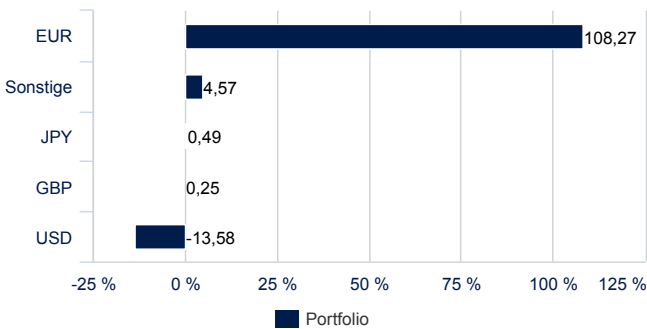
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



HAUPTTHEMATISCHE FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

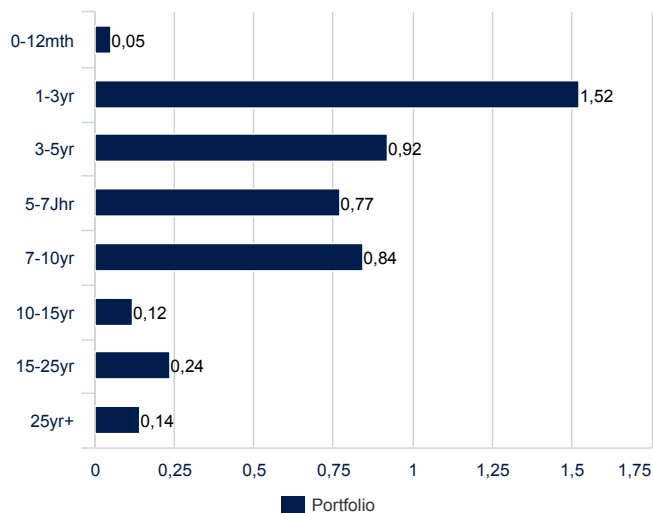
	Anteil
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	4,85%
CPR INVEST AI O EUR C	3,60%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	3,35%
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE	1,23%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	1,01%
iShares SP US Banks ETF	0,97%
WISDOM TREE STRAT MREM UCITS ETF	0,94%
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - O EUR	0,92%
Amundi MSCI Semiconductors ETF Acc	0,58%
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF EUR	0,51%

Ohne Instrumente zur Absicherung von Aktienrisiken

ANALYSE DER ZINSSENSITIVITÄT (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH LAUFZEITEN

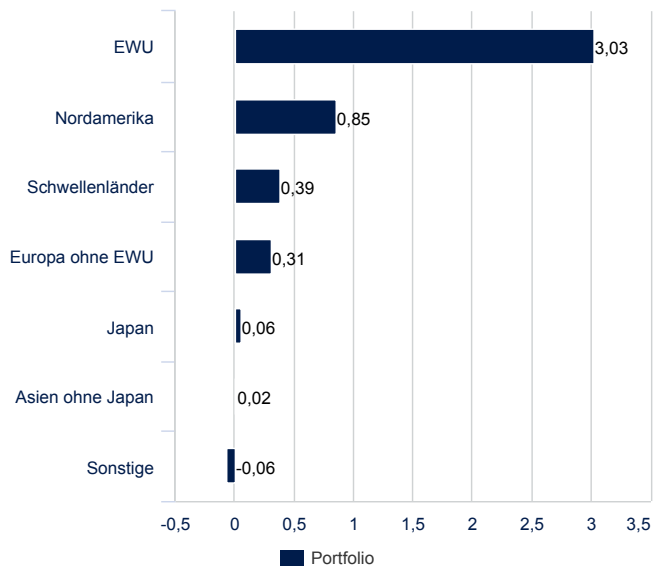
(Quelle: Amundi-Gruppe) *



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

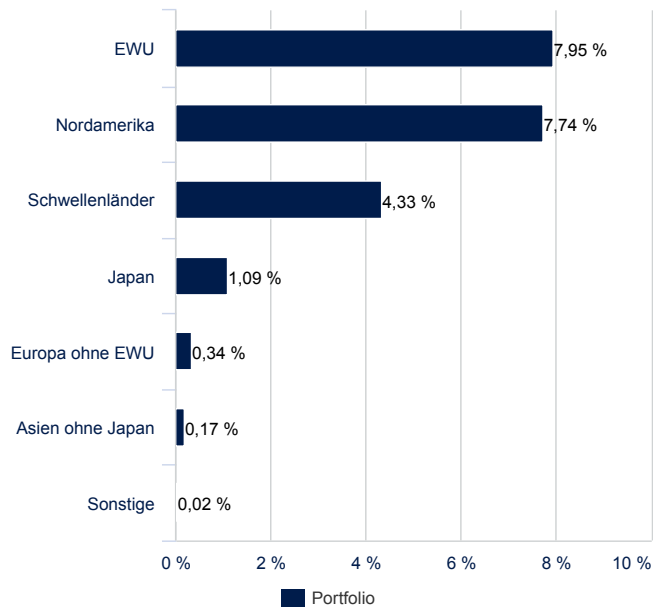
Zinssensitivität 4,61

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *

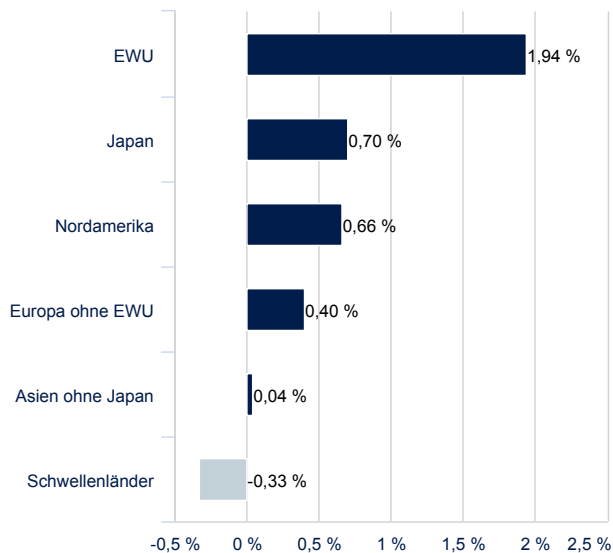


* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure 21,64%

MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



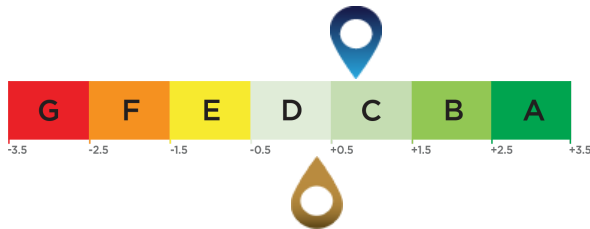
Julien Levy Kern
Investmentfondsverwalter



Steve Chan Tat Chuen
Co-Portfolio Manager

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI IMI

Bewertung des Anlageportfolios: 0,79

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,32**ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) ***

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating ²	100,00%	95,80%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann ³	96,48%	93,27%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

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.