

# Amundi CPR Climate Action - T

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A28YU4**

Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**

Externes Fondsmanagement :

**CPR ASSET MANAGEMENT ,**

Depotbank : **UniCredit Bank Austria AG**

Gründungsdatum des Teilfonds : **18/11/2019**

Fondsvolumen : **313,00 ( Millionen EUR )**

Nettoinventarwert (NAV) : **149,66 ( EUR )**

Datum des NAV : **30/06/2025**

Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**

Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :

**1,86%**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

## Anlageziel

Der **Amundi CPR Climate Action** ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze“.

Anlageziele: Unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung ein langfristiger Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung. Ziel der ESG-Strategie ist die Bekämpfung des Klimawandels im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, Erreichung einer besseren ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2-Bilanz als der MSCI All Country World Index.

**Anlagestrategie und -instrumente:** Der **Amundi CPR Climate Action** ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen investiert. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig, wobei ausschließlich Geldmarktfonds bzw. Geldmarktnahe Fonds erworben werden.

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG- Wertpapieren zu bestimmen.

Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln.

Externes Fondsmanagement: CPR Asset Management

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/06/2020 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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 auszubahlen.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio 68

Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

|                       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 16,07% | 13,20%  | 14,19%  |

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

|                     | seit Auflegung |
|---------------------|----------------|
| Maximaler Rückgang  | -32,69%        |
| Schlechtester Monat | -14,14%        |
| Bester Monat        | 11,37%         |

Gütesiegel



Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum FNG-Siegel.

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

|                                 | seit dem   | seit dem   | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | 10 Jahre |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                 | 18/11/2019 | 30/12/2024 | 31/03/2025 | 28/06/2024 | 30/06/2022 | 30/06/2020 | -        |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 53,12%     | -2,07%     | 2,59%      | 5,05%      | 35,72%     | 61,29%     | -        |

Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 24,80% | 11,27% | -17,25% | 27,43% | 4,61% |

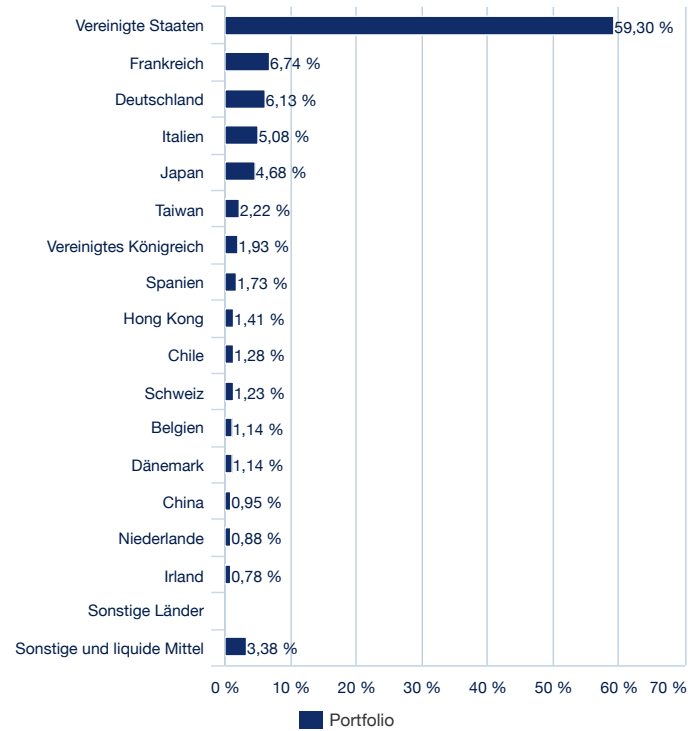
\* Der bei Kauf anfallende, einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.

MARKETING-ANZEIGEN

**Performancehinweis**  
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

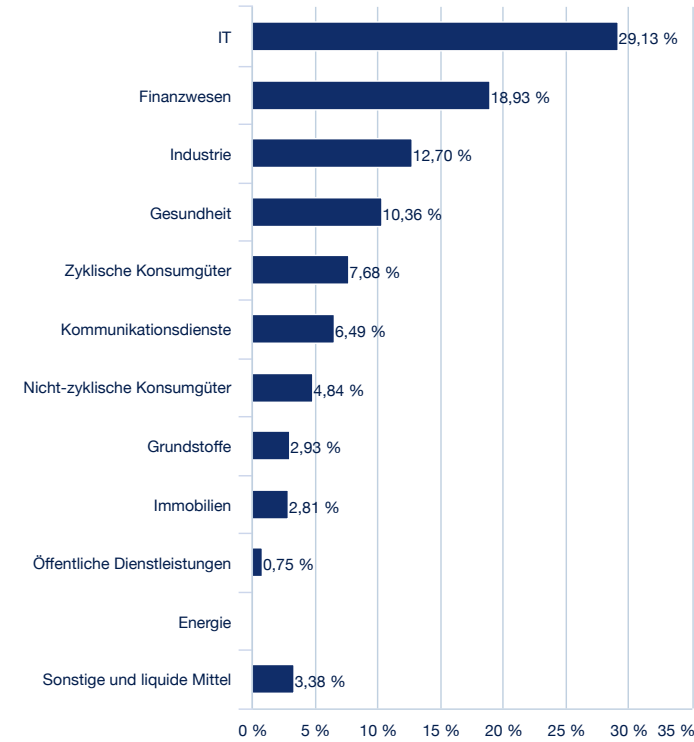
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



\* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) \*



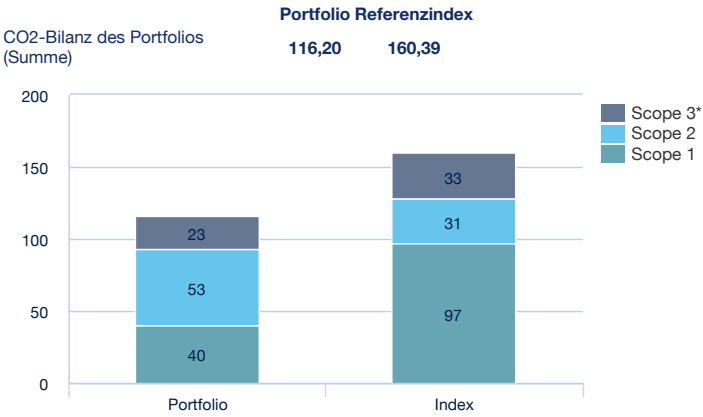
\* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

MARKETING-ANZEIGEN

AMUNDI ESG RATING-METHODE

Bei der ESG Rating-Methode von Amundi werden Unternehmen nach nicht-finanziellen ESG-Kriterien auf einer Skala von A (für die besten Unternehmen) bis G (für die schlechtesten Unternehmen) bewertet. Es gibt dabei eine Gesamtwertung und eine Wertung für die drei Teilbereiche "E" (Environment), "S" (Social) and "G" (Governance).

CO2-Bilanz pro Million Euro Umsatz (Carbon Intensität)



Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

|                             | Portfolio |
|-----------------------------|-----------|
| MICROSOFT CORP              | 5,64%     |
| NVIDIA CORP                 | 4,53%     |
| APPLE INC                   | 3,22%     |
| COCA-COLA HBC AG-DI - LDN   | 2,93%     |
| DIGITAL REALTY TRUST        | 2,81%     |
| S&P GLOBAL INC              | 2,63%     |
| AMERICAN EXPRESS            | 2,61%     |
| TJX COMPANIES INC           | 2,60%     |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2,22%     |
| WASTE MANAGEMENT INC        | 2,13%     |

Die Grafik bildet die durchschnittlichen CO2-Emissionen des Portfolios in metrischen Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO2e) pro Million Euro Umsatz ab und zeigt dadurch die Kohlenstoffintensität der Wertschöpfungskette der Portfoliounternehmen an.

Rating-Aufschlüsselung nach E-, S- und G-Komponente

|                     | Portfolio | Benchmark |
|---------------------|-----------|-----------|
| Umwelt              | C         | D         |
| Sozial              | D         | D         |
| Governance          | D         | D         |
| <b>Gesamtrating</b> | <b>C</b>  | <b>D</b>  |

Quellen und Definitionen

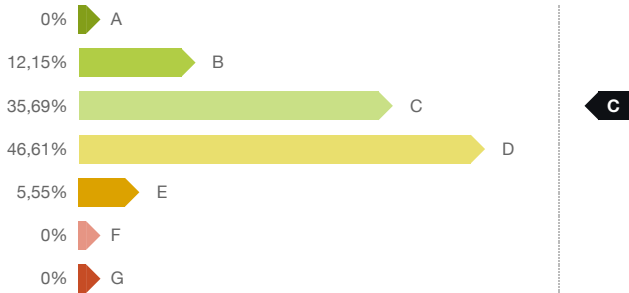
Die CO2-Emissionsdaten stammen von Trucost. Sie entsprechen den in tCO2e ausgedrückten jährlichen Emissionen der Unternehmen. Damit werden die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase abgedeckt, deren Emissionen in CO2-Äquivalente umgewandelt werden.

Definitionen:

- **Scope 1** : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen stammen, die Eigentum des Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden.
- **Scope 2** : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Produktion von Strom, Wasserdampf oder Wärme entstehen.
- **Scope 3** : Alle anderen indirekten Emissionen in vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette. Aus Gründen der Datenzuverlässigkeit hat sich Amundi dafür entschieden, die Emissionen aus vorgelagerten Aktivitäten von Scope 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, erweitert um die Trucost-Umgebung).
- **Die Summe der Emissionen des Fonds liegt deutlich unter der von globalen Aktien\*\*.**

## MARKETING-ANZEIGEN ■

## ESG-Rating Aufteilung Portfolio (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)



## ESG-Rating Globale Aktien \*\* (gemäß Amundi ESG Rating-Methode)



\*\* Globale Aktien, gemessen am Beispiel des Index MSCI ACWI. Für das Management des Fonds ist dieser Index nicht relevant.

**Morningstar Rating:**

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterteilt Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

## Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

**Marketingmitteilung.** Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland** und sind insbesondere nicht für „US Persons“ gemäß Regulation S of the US Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finan. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individual Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben ist die Quelle die Amundi Austria GmbH. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Weder die Amundi Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information entstehen.

**Prospekthinweis**

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) zur Verfügung.

**Performancehinweis**

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu.** Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird – sofern nicht anders angegeben – von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

**Volatilitätshinweis**

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, dh die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

**Hinweis auf die Veranlagung in Derivate**

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20% seines Vermögens zu erwerben.

**Hinweise zum FNG-Siegel**

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (fng-siegel.org) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Impact (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.