

AMUNDI CPR DEFENSIV

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

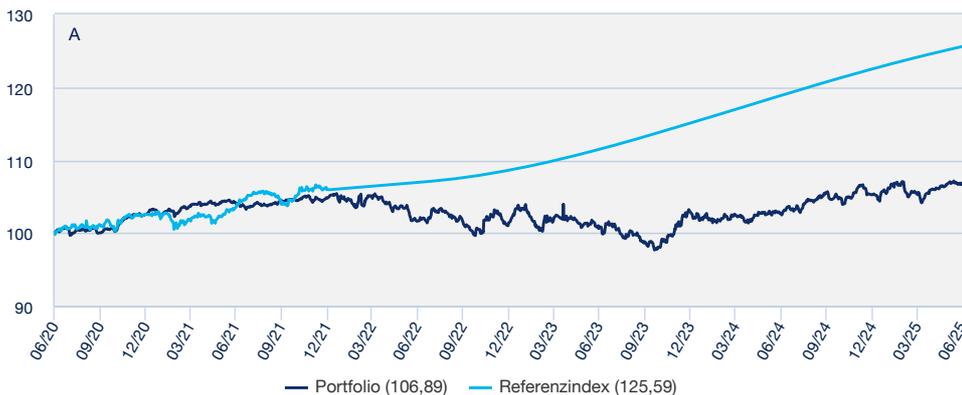
Nettoinventarwert (NAV) : **50,08 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/06/2025**
 Fondsvolumen : **6,94 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **DE000A2H5ZF0**
 Referenzindex :
100% ESTR CAPITALISE + 2.5% (BASE 360)
 Morningstar-Rating © : **2**
 Morningstar-Kategorie © :
EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
 Datum des Ratings : **30/06/2025**

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 30/06/2020 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Performance of the Fund since its launch date

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2024	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	20/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,58%	0,14%	1,56%	4,09%	5,15%	6,89%	3,14%
Referenzindex	2,53%	0,39%	1,19%	5,69%	17,44%	25,59%	28,89%
Abweichung	-0,95%	-0,25%	0,37%	-1,60%	-12,29%	-18,70%	-25,75%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,18%	1,54%	-3,18%	2,16%	-0,78%	3,78%	-6,05%	0,39%	2,57%	1,30%
Referenzindex	6,46%	5,93%	2,48%	3,34%	5,43%	9,46%	-0,89%	1,82%	4,02%	3,09%
Abweichung	-4,29%	-4,39%	-5,66%	-1,18%	-6,21%	-5,67%	-5,16%	-1,43%	-1,45%	-1,79%

* 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)



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 auszubehalten.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Auflegedatum 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 :
1,53%
 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	3,63%	4,14%	3,56%
Referenzindex Volatilität	0,11%	0,18%	1,82%

* 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	21,84%
Zinssensitivität	3,46
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	21

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

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

- Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc
- CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)
- ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C
- Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C
- CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
- CPR MONETAIRE RESP -I-
- CPR EUROLAND PREMIUM SELECT - I
- CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR
- CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II

* Ohne Derivate

Sektor	Anteil
Investment Grade EMU	18,00%
Investment Grade Europe	14,99%
Investment Grade EMU	12,53%
Investment Grade EMU	7,63%
Bonds World	6,44%
Euro Bonds	6,05%
Geldmarkt	5,05%
EURO Aktien	4,42%
Anleihen	4,38%
Bonds Europe	3,90%

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

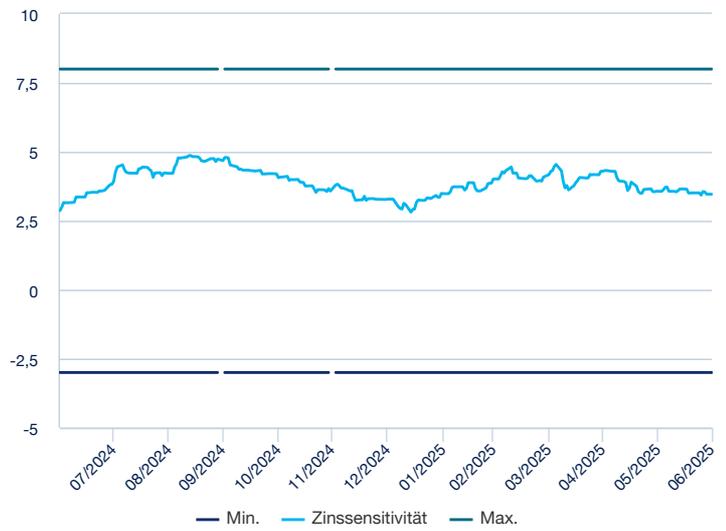
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten