

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 10/07/1998
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Aktien aus Ländern der Eurozone
Indice Reference : 100% MSCI EMU
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010744532
Bloomberg-Code : ABFEUR1 FP
Anlagehorizont : 5 Jahre

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 auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 451,21 (EUR)
Fondsvolumen : 371,35 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator : CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf :
T+1 / T+1
Erstzeichnungsbetrag : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
3,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,17%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

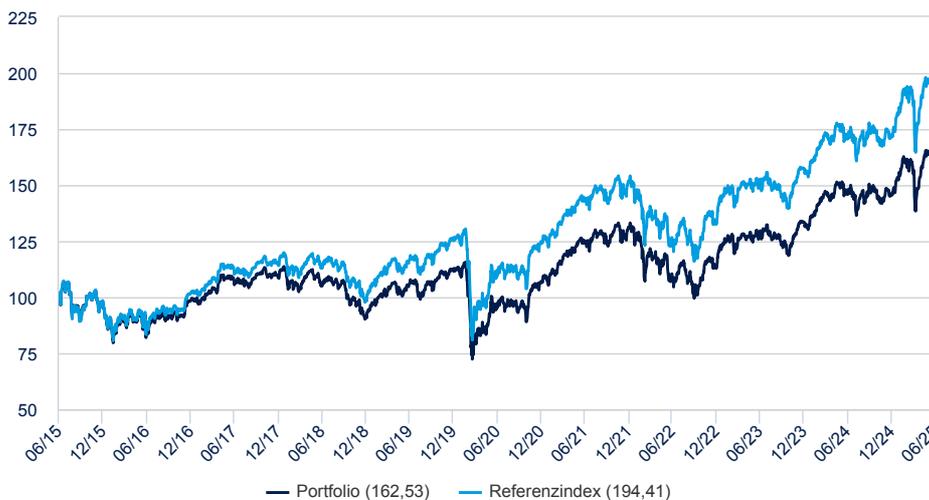
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone. Sein Anlageziel besteht darin, den MSCI EMU langfristig - über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren - zu übertreffen. Die Anlagepolitik zielt darauf ab, die chancenreichsten Titel aus dem europäischen Aktienuniversum auszuwählen. Hierbei wird jeder Titel einer systematischen Analyse auf Basis präziser und objektiver finanzieller Kriterien unterzogen.

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 31/12/2024	1 Monat 30/05/2025	3 Monate 31/03/2025	1 Jahr 28/06/2024	3 Jahre 30/06/2022	5 Jahre 30/06/2020	10 Jahre 30/06/2015	seit dem 28/08/1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,30%	-0,85%	4,99%	11,51%	14,84%	11,21%	4,97%	4,12%
Referenzindex	12,85%	-0,73%	4,95%	14,06%	16,44%	12,12%	6,87%	4,67%
Abweichung	-1,55%	-0,12%	0,04%	-2,54%	-1,61%	-0,91%	-1,90%	-0,55%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,36%	18,38%	-13,72%	22,89%	-4,58%	21,14%	-15,35%	10,45%	1,27%	9,72%
Referenzindex	9,49%	18,78%	-12,47%	22,16%	-1,02%	25,47%	-12,71%	12,49%	4,37%	9,81%
Abweichung	-0,13%	-0,40%	-1,25%	0,73%	-3,56%	-4,33%	-2,64%	-2,04%	-3,10%	-0,09%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

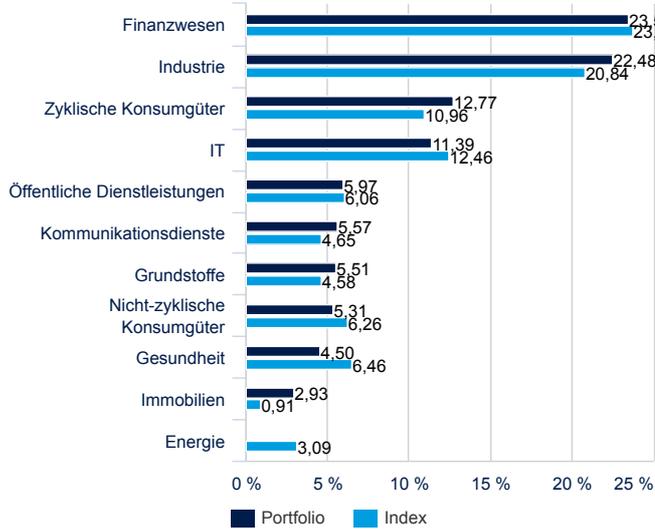
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,09%	13,98%	15,14%	19,88%
Referenzindex Volatilität	14,49%	14,34%	15,29%	-
Information Ratio	-1,52	-1,02	-0,54	-
Tracking Error ex-post	1,67%	1,57%	1,58%	-

* Annualisierte Daten

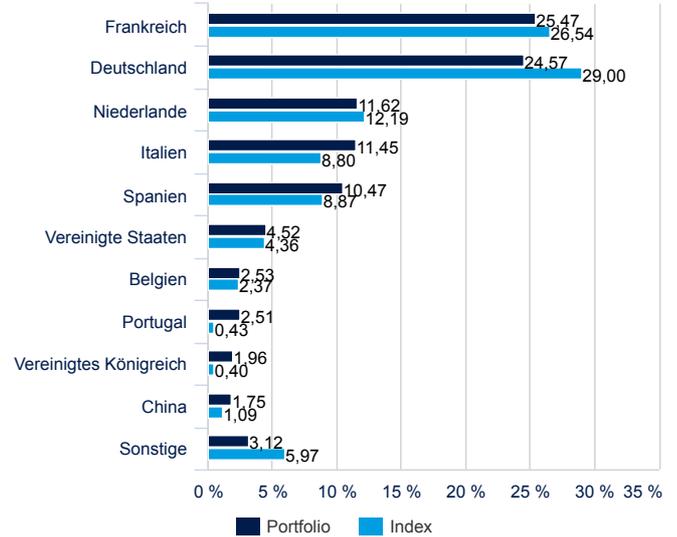
Bei der Entscheidung des Anlegers, in den betreffenden Fonds zu investieren, müssen sämtliche Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die ESG-Aspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten **139**
0,00%

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	79,34	96,65
% Mid Caps + Small Caps	39,74	27,21
% Large caps	60,26	72,79
Erwartetes jährliches KGV	13,82	14,33
Preis zu Nettoaktiva	1,83	1,88
Preis zu Cashflow	8,89	10,07
Renditesatz (%)	3,32	3,12
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	12,48	13,30
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	6,03	6,44

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
ASML HOLDING NV	IT	5,31%	0,62%
SIEMENS AG-REG	Industrie	3,82%	0,86%
ALLIANZ SE-REG	Finanzwesen	2,33%	0,01%
SANOFI - PARIS	Gesundheit	2,32%	0,72%
SAP SE / XETRA	IT	2,23%	-2,47%
INTESA SANPAOLO	Finanzwesen	2,18%	0,89%
AIR LIQUIDE SA	Grundstoffe	2,17%	0,38%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	1,94%	-0,26%
SAFRAN SA	Industrie	1,90%	0,19%
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwesen	1,80%	0,89%

* ohne OGAW

DAS INVESTMENTTEAM



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management



Nicolas Johnson

Verantwortlicher für die Verwaltung
Europäische Aktien

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

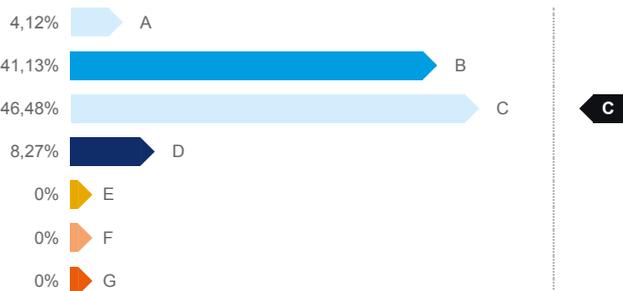
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Benchmark

100% MSCI EMU

Portfolio Breakdown - ESG Rating



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-Bewertungsskala

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



ESG Scores und Bewertungen

	Portfolio	Referenzindex
E Score	1,24	1,01
S Score	1,26	0,95
G Score	0,76	0,52
ESG Score	1,40	1,07
Durchschnittliche ESG-Note	C	C

Umfang der ESG² Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	139
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

Gütesiegel



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).

Datum des Ratings : 31/05/2025

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. © 2025 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.

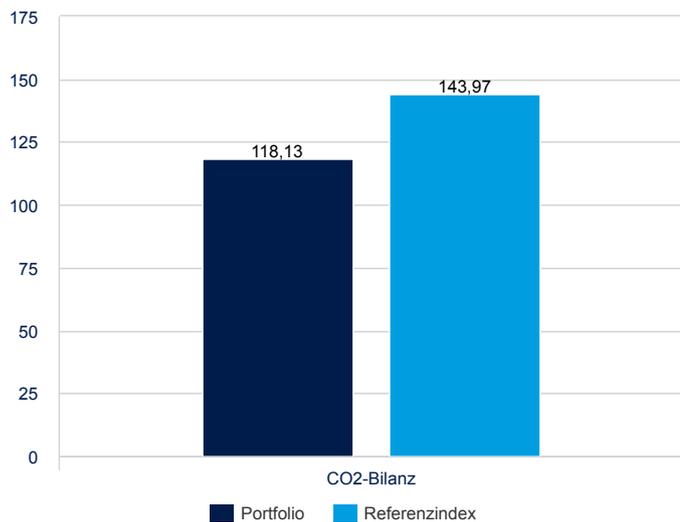
¹ Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Als Ergänzung der ESG-Gesamtwertung des Portfolios und der Dimensionen E, S und G verwendet der Anlageverwalter Wirkungsindikatoren, um die ESG-Qualität des Fonds in den Bereichen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung und Einhaltung der Menschenrechte zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden vier Leistungskriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Portfolio zu halten, das bei mindestens zwei dieser Kriterien eine bessere Leistung erzielt als das Referenzanlageuniversum.

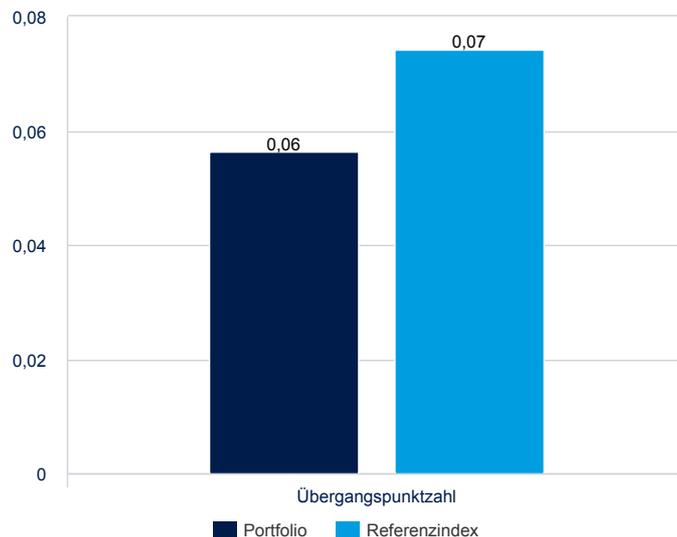
UMWELT: Kohlenstoffintensität



THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 100% 99,94%

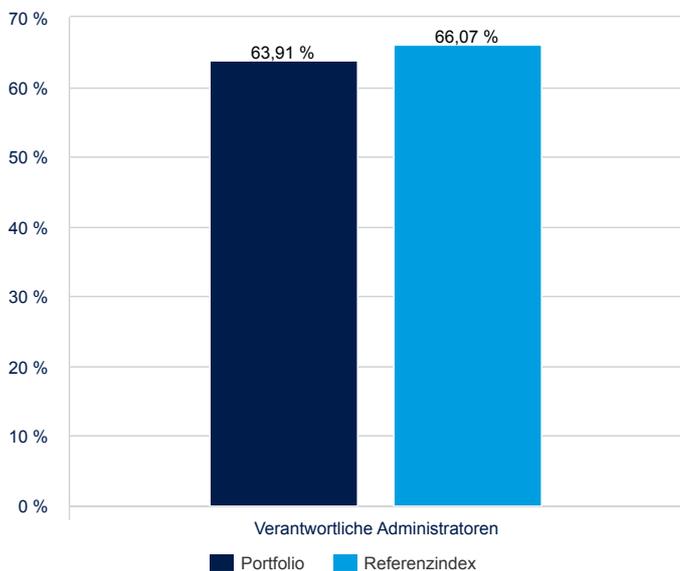
T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

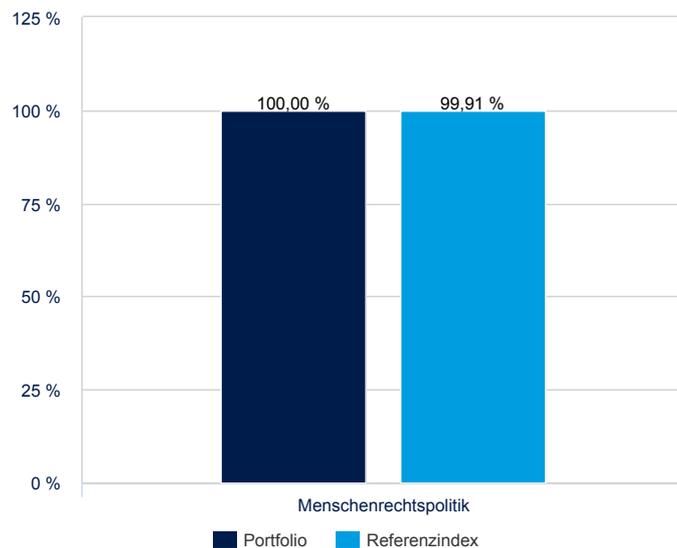
Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 100% 100%

GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 99,80% 100%

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) 99,80% 100%

Quellen und Definitionen

CO2-Bilanz : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

Investitionen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen ergriffen haben : Das Ausmaß der Fondsanlagen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen ergreifen, errechnet sich aus der Summe der Gewichtungen der Unternehmen, die keine SBTi- oder CDP-Ziele vorzuweisen haben. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen“ betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

Indikator Achtung der Menschenrechte : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.