

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 23/12/2009
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung :
 Internationale Anleihen & Schuldtitel
Referenzindex :
 100% 50% IBOXX USD BREAKEVEN 10-YEAR
 INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAKEVEN 10-YEAR
 INFLATION FRANCE & GERMANY
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010838722
Bloomberg-Code : CPRFOII FP
Anlagehorizont : > 3 Jahre



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 155,69 (EUR)
Fondsvolumen : 464,92 (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 : 12:00
NAV Ausführung / Wertstellungstag Kauf :
 T / T+1
Erstzeichnungsbetrag : 100000 Euro
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) : 1,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 0,60%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Fonds besteht aus inflationsgebundene internationale Anleihen, und will von einem Anstieg der Inflationsrate in den europäischen und US-Märkten ; es sucht das Über-Performance gegenüber dem Referenzindex auf die empfohlene Anlagedauer. Der Fonds investiert aus meist von den Mitgliedstaaten ausgegebenen und/oder von den öffentlichen Einrichtungen, hauptsächlich in die Euroland und die USA. Der Fonds bedeckt die Sensitivität gegenüber den realen Zinsen.

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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2021	31/08/2022	30/06/2022	30/09/2021	30/09/2019	29/09/2017	30/12/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,78%	-2,94%	-0,40%	6,01%	4,47%	0,87%	-1,99%
Referenzindex	4,32%	-2,32%	0,39%	6,33%	4,34%	1,39%	-0,99%
Abweichung	-0,54%	-0,62%	-0,79%	-0,32%	0,13%	-0,51%	-0,99%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,23%	-2,28%	-2,53%	-5,10%	-1,96%
Referenzindex	9,04%	-2,00%	-1,44%	-4,09%	0,70%
Abweichung	1,19%	-0,28%	-1,10%	-1,01%	-2,67%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit
	Auflegung			
Portfolio Volatilität	6,93%	6,85%	5,67%	5,06%
Referenzindex Volatilität	6,44%	5,83%	4,83%	4,52%
Tracking Error ex-post	1,22%	2,18%	1,80%	1,82%
Information Ratio	-0,20	0,09	-0,27	-0,54
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	1,01	0,78	0,24	-0,37

Annualisierte Daten

VOLATILITÄTSSCHWANKUNGEN (Quelle: Fund Admin)

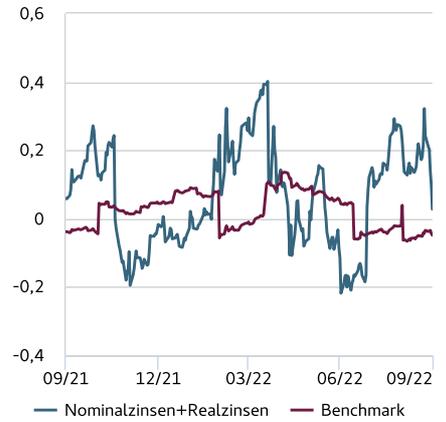
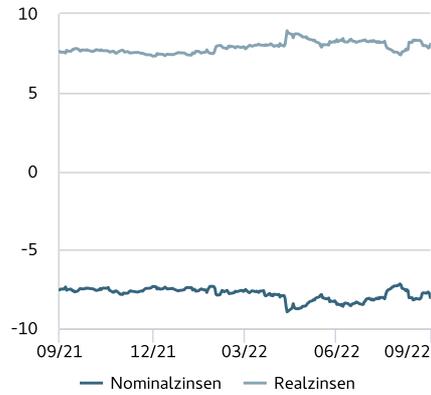


PORTFOLIOANALYSE (Quelle: Amundi-Gruppe)

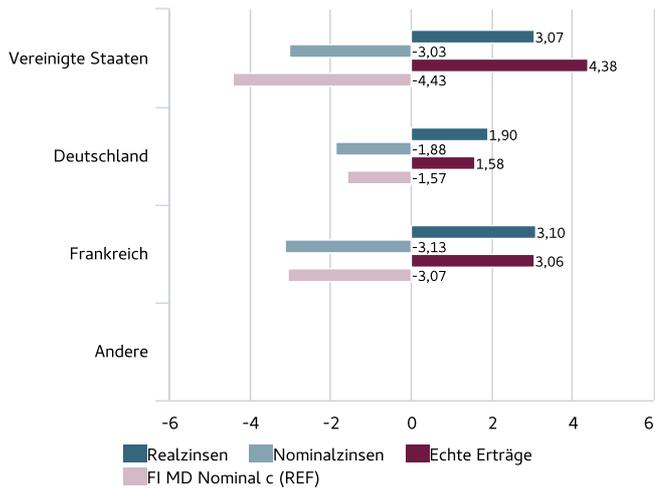
PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Index
Sensibilität gegenüber den Zinssätzen	0,03	-0,05
Sensibilität gegenüber den Nominalen Rate	-8,04	-
Sensibilität gegenüber den Realen Rate	8,07	-
Sensibilität Breakeven Inflation	9,57	9,02
durchschnittliche Fälligkeitsdatum (Jahren)	10	-
durchschnittliche Note LF Agentur	AA+	AA+
Zahl von Linien (PTF)	12	-
Liquidität < 7 Tage	10,61%	-

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR (Quelle: Amundi-Gruppe)



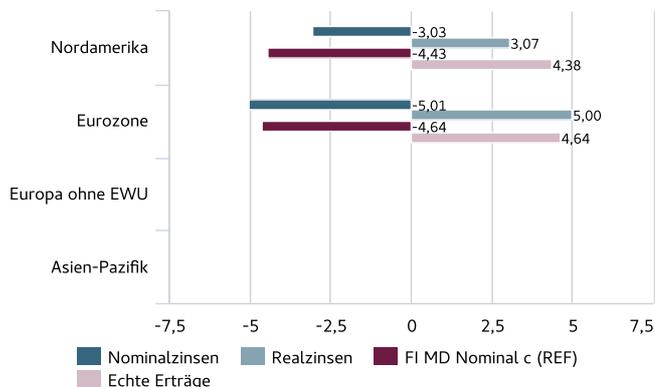
DAUER AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (Quelle: Amundi-Gruppe)



AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSIVITÄT NACH LAUFZEITEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



AUFTEILUNG DER ZINSENSENSIVITÄT NACH WÄHRUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



10 GROSSEN EMITTENTEN (Quelle: Amundi)

	Sektor	Emittentenländer	Portfolio
FRANCE	Staatsanleihe	Frankreich	35,07%
UNITED STATES OF AMERICA	Staatsanleihe	Vereinigte Staaten	34,98%
GERMANY	Staatsanleihe	Deutschland	19,34%

Das Investmentteam



Julien Daire

Verantwortlicher Fixed Income



Christophe Dehondt

Investmentfondsverwalter



Valérie Quesada

Investmentfondsverwalter