

**EIGENSCHAFTEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum** : 27/03/2015  
**Rechtsform** : OGAW nach luxemburgischem Recht  
**Richtlinie** : UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung** : Diversifiziert  
**Index Reference** : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
**Beihilfefähig für PEA** : Nein  
**Währungen** : EUR  
**Ertragsverwendung** : Verteilung  
**ISIN-Code** : LU1203018376  
**Bloomberg-Code** : CPRDEAD LX  
**Anlagehorizont** : > 2 Jahre

**Risiko-indikator** (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ 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)** : 920,35 ( EUR )  
**Fondsvolumen** : 24,69 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung** : 27,05: (06/12/2022)  
 6,27: (10/05/2021)  
 5,33: (26/04/2019)  
 26,68: (09/05/2018)

**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** : -  
**NAV Ausführung** : -  
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf** :  
 T+2 / T+2  
**Erstzeichnungsbetrag** :  
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)  
**Betrag für spätere Zeichnungen** :  
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)  
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag** :  
 5,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** :  
 1,75%  
**Erfolgsabhängige Gebühr** : Ja

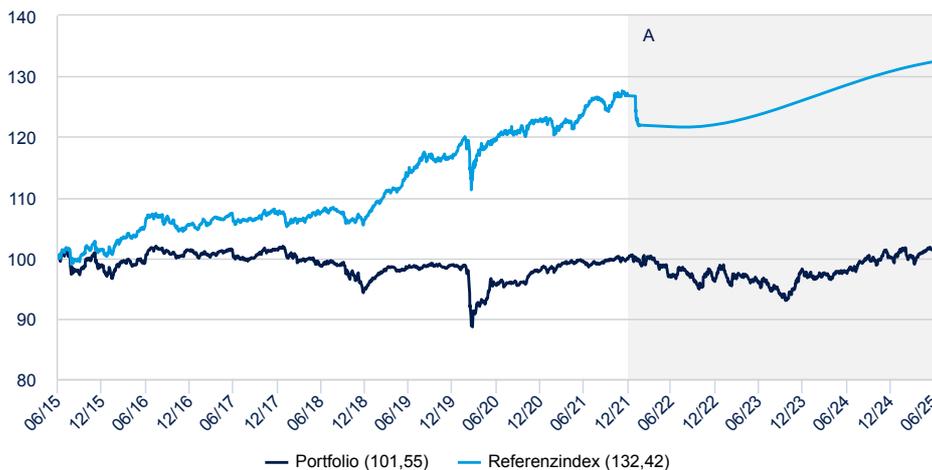
Alle Details finden Sie im Prospect.

**ANLAGESTRATEGIE** (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ein globaler Mischfonds, der die Wertentwicklung der Benchmark über einen Zeitraum von 2 Jahren übertreffen soll. Dabei soll die Volatilität 7 Prozent nicht überschreiten. Die Anlagestrategie sieht eine Aktien-Komponente zwischen 0 und 30 Prozent vor. Investments in risikoreiche Anlagen, wie im Fonds-Prospekt definiert, dürfen 40 Prozent nicht übersteigen. Anleihen werden mit Restlaufzeiten zwischen -2 und +8 Jahren gehalten. CPR INVEST- Defensive investiert als Feeder-Fund vollständig in den in Frankreich aufgelegten CPR Croissance Defensive.

**ANALYSE DER PERFORMANCE** (Quelle: Fund Admin)

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



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \* (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jah
	31/12/2024	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,51%	0,14%	1,58%	4,02%	4,86%	6,31%	1,55%
Referenzindex	1,23%	0,17%	0,55%	3,03%	8,84%	10,63%	32,42'
Abweichung	0,28%	-0,03%	1,03%	0,99%	-3,98%	-4,32%	-30,87

Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,11%	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,01%	-6,24%	0,17%	2,37%	1,10%
Referenzindex	3,79%	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%	-0,89%	1,82%	4,02%	3,09%
Abweichung	-1,69%	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%	-5,35%	-1,65%	-1,65%	-1,99%

**RISIKOANALYSE** (Quelle: Fund Admin) \*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	3,57%	4,09%	3,55%	4,03%
Referenzindex Volatilität	0,08%	0,17%	2,01%	-
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,24	-0,31	-0,09	-
Sharpe-Ratio des Index	0,00	0,00	0,25	-
Maximale Inanspruchnahme	-2,70%	-5,99%	-7,53%	-15,39%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-0,05%	-4,70%	-7,33%

\* Annualisierte Daten

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

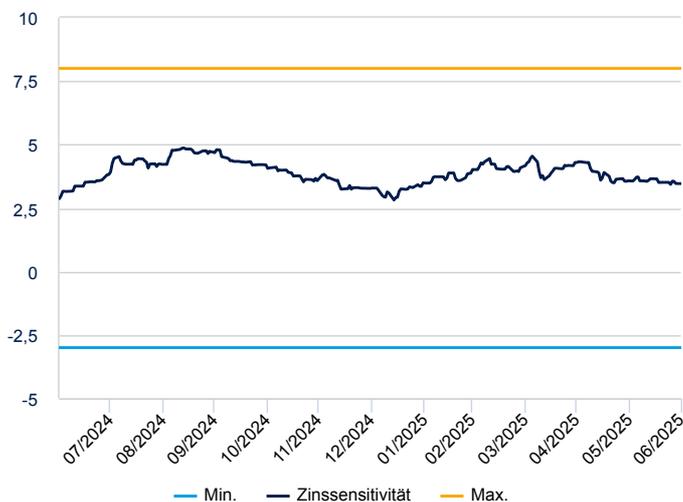
### ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	21,84%
Zinssensitivität	3,46
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	21

### Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) -0,11

#### ENTWICKLUNG DER ZINSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

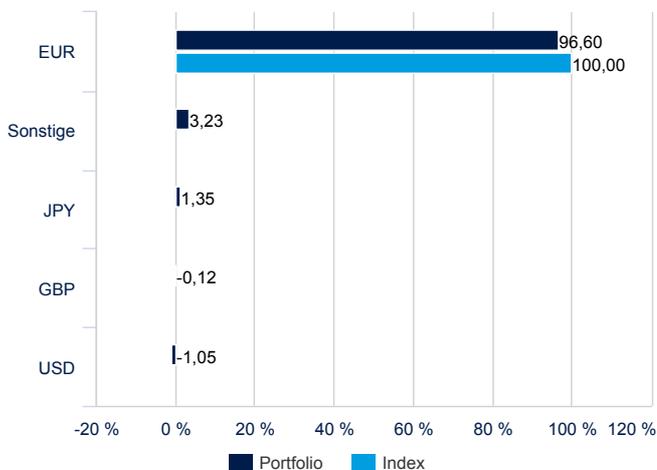
(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

#### EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

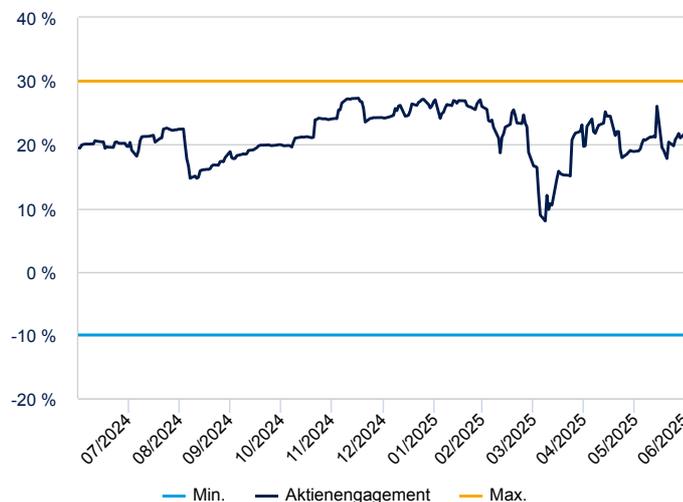
(Quelle: Amundi-Gruppe)



### Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) 2,93%

#### ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

#### WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) \*

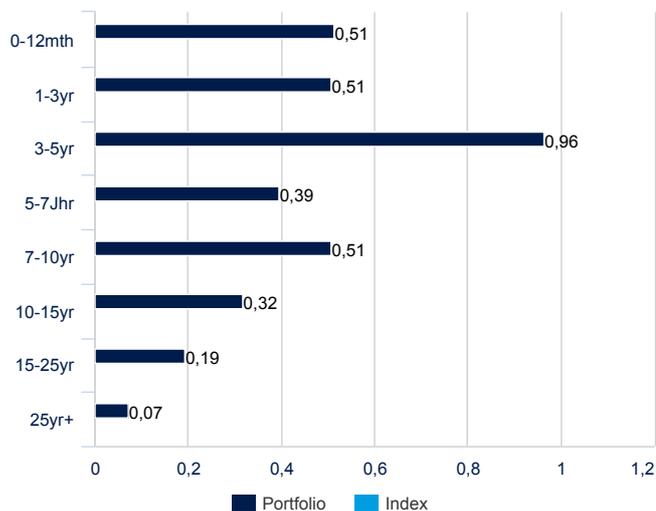
	Sektor	Anteil
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc	Investment Grade EMU	18,00%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Investment Grade Europe	14,99%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	12,53%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	7,63%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	6,44%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Euro Bonds	6,05%
CPR MONETAIRE RESP -I-	Geldmarkt	5,05%
CPR EUROLAND PREMIUM SELECT - I	EURO Aktien	4,42%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Anleihen	4,38%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Bonds Europe	3,90%

\* Ohne Derivate

## ANALYSE DER ZINSENSENSIVITÄT (Quelle: Amundi-Gruppe)

### AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN

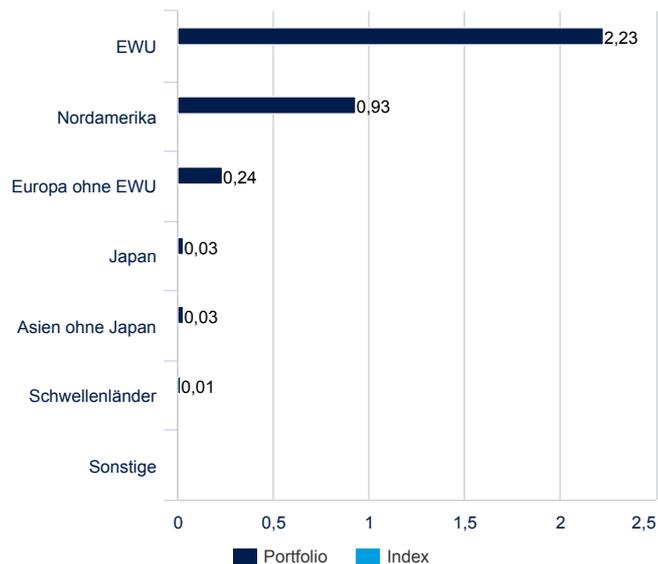
(Quelle: Amundi-Gruppe) \*



\* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

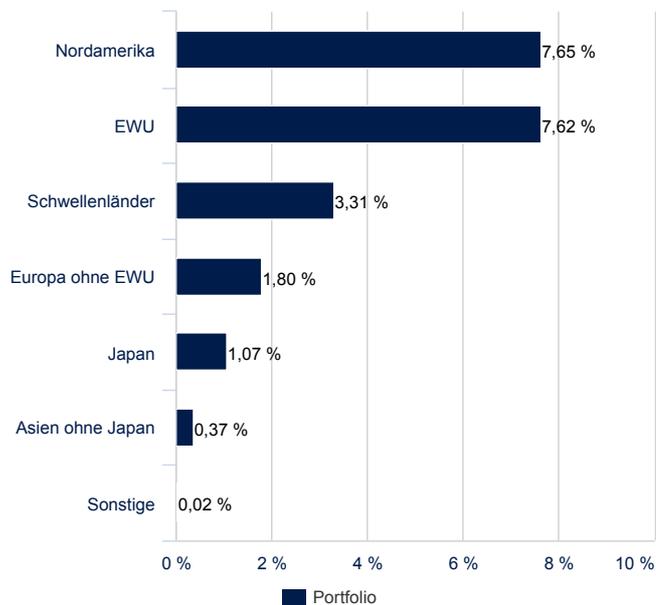
Zinssensitivität **3,46**

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



## ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) \*

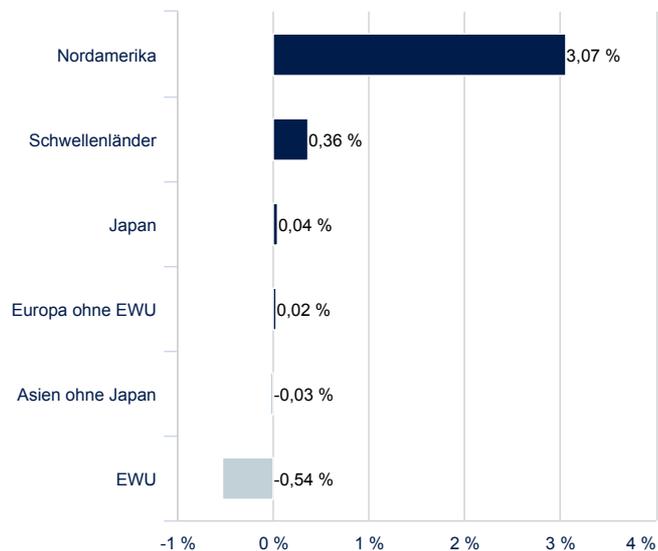


\* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure **21,84%**

### MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



**DAS INVESTMENTTEAM**



**Malik Haddouk**

Verantwortlicher Verwaltung Investment Solutions



**Samir Saadi**

Investmentfondsverwalter



**Cyrille Geneslay**

Investmentfondsverwalter