

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 27/03/2015
AMF-Klassifizierung : Diversifiziert
Index Reference :
 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX
 HEDGED + 80% MSCI WORLD
Währung : EUR
Ertragsverwendung : D : Verteilung
ISIN-Code : LU1203019853
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) : 1.295,84 (EUR)
Fondsvolumen : 119,92 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 28,05: (13/01/2025)
 46,83: (06/12/2022)
 30,58: (22/04/2022)
 30,54: (10/05/2021)

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
 Täglich
Erstzeichnungsbetrag :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%
Rücknahmeaufschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 1,95%
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 5 Jahren übertreffen soll. Dabei soll die Volatilität 20 Prozent nicht überschreiten. Die Anlagestrategie sieht eine Aktien-Komponente zwischen 50 und 100 Prozent vor, die Laufzeit der investierten Anleihen variiert zwischen -2 und +4 Jahren. CPR INVEST- Dynamic investiert als Feeder-Fund vollständig in den in Frankreich aufgelegten CPR Croissance Dynamique.

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 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	30/12/1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,60%	8,04%	8,37%	4,93%	5,53%
Referenzindex	5,65%	11,01%	10,25%	8,16%	-
Abweichung	-3,05%	-2,98%	-1,88%	-3,23%	-

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,68%	13,22%	-14,10%	20,95%	7,63%
Referenzindex	20,83%	16,28%	-12,88%	23,54%	6,51%
Abweichung	-4,15%	-3,06%	-1,23%	-2,59%	1,12%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	12,90%	11,21%	10,99%	13,23%
Referenzindex Volatilität	12,72%	11,03%	10,89%	-

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	87,63%
Zinssensitivität	0,82
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	14

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

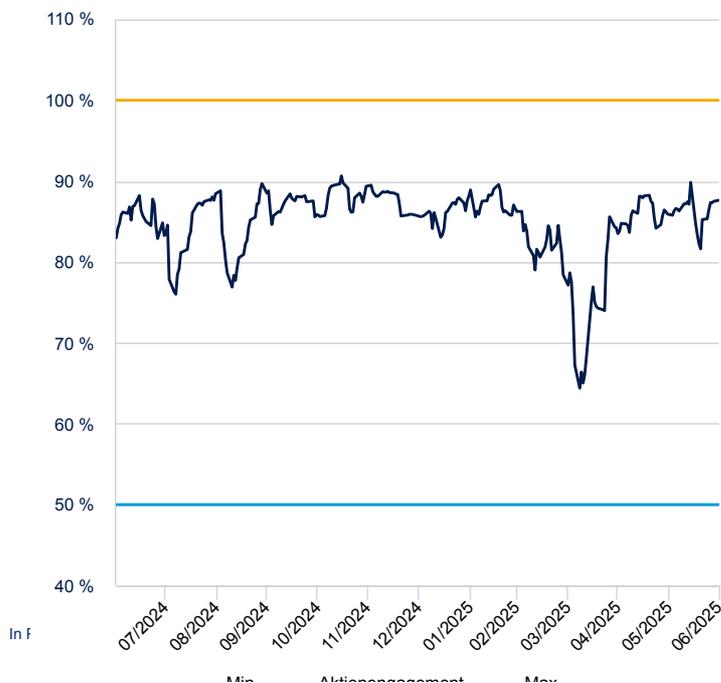
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Welt Aktien	19,82%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	US-Aktien	19,67%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	EURO Aktien	17,02%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Geldmarkt	16,61%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)	EURO Aktien	5,01%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Welt Aktien	3,98%
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB N Z Am	EURO Aktien	3,04%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	US-Aktien	2,02%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc	EURO Aktien	2,02%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Geldmarkt	1,90%

* Ohne Derivate

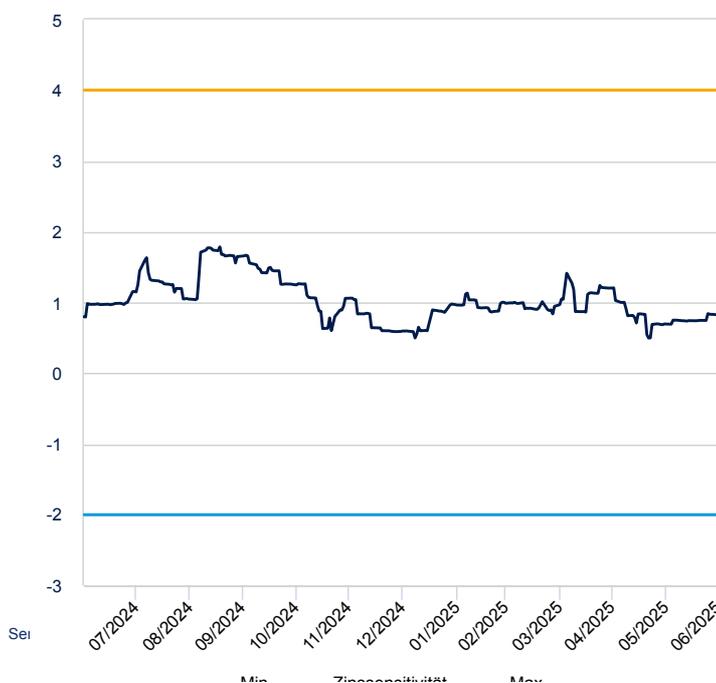
ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



Malik Haddouk

Verantwortlicher Verwaltung Investment Solutions



Samir Saadi

Investmentfondsverwalter



Cyrille Geneslay

Investmentfondsverwalter