

## EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum :** 19/09/2019  
**Rechtsform :** OGAW nach luxemburgischem Recht  
**Richtlinie :** UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung :** -  
**Referenzindex :**  
 Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds  
**Beihilfefähig für PEA :** Nein  
**Währungen :** EUR  
**Ertragsverwendung :** Thesaurierend  
**ISIN-Code :** LU1989772097  
**Bloomberg-Code :** -  
**Anlagehorizont :** 2 Jahre  
**Risikoniveau (SRRI) :**



## KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Nettoinventarwert (NAV) :** 100,99 ( EUR )  
**Fondsvolumen :** 805,44 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung :** -

## 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 :** 09:00  
**NAV Ausführung :** T  
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag**  
**Aufkauf :**  
 T+2 / T+2  
**Erstzeichnungsbetrag :** 100000 Euros  
**Betrag für spätere Zeichnungen :**  
 1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)  
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :**  
 5,00% / 0,00%  
**Verwaltungsgebühren (max) :** 0,35%  
**Verwaltungsgebühren :** 0,20%  
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

## ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite unter allen Marktbedingungen über einen mittelfristigen Zeitraum (mindestens zwei Jahre) durch einen diskretionären und flexiblen Managementansatz, indem der Teilfonds Engagements an verschiedenen internationalen Renten-, Geld- und Aktienmärkten eingeht. Die Allokation des Vermögens basiert auf den Prognosen des Teams in Bezug auf die verschiedenen Märkte und dem mit jeder Anlageklasse verbundenen Risiko. Hierzu erfolgt die Allokation hauptsächlich durch eine aktive Auswahl von OGA und/oder Wertpapieren (Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien). Anlagevehikel, die einen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) ausgerichteten Ansatz bieten, werden bevorzugt und stellen stets einen Großteil des Nettovermögens des Teilfonds dar.

## ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



### NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) <sup>1</sup>

|                                        | seit dem      | 1 Monat       | 3 Monate     | 1 Jahr        | 3 Jahre      | 5 Jahre  | seit dem     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|
|                                        | 31/12/2021    | 30/11/2022    | 30/09/2022   | 31/12/2021    | 31/12/2019   | -        | 19/09/2019   |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | <b>-3,90%</b> | <b>-0,80%</b> | <b>2,65%</b> | <b>-3,90%</b> | <b>0,32%</b> | <b>-</b> | <b>0,30%</b> |

<sup>1</sup> Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

### NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 2022          | 2021         | 2020         | 2019     | 2018     |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | <b>-3,90%</b> | <b>1,15%</b> | <b>3,86%</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 1 Jahr        | 3 Jahre       | 5 Jahre  | seit Auflegung |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>           | <b>4,87%</b>  | <b>4,94%</b>  | <b>-</b> | <b>4,73%</b>   |
| <b>Sharpe-Ratio des Portefeuilles</b>  | <b>-0,80</b>  | <b>0,13</b>   | <b>-</b> | <b>0,14</b>    |
| <b>Maximale Inanspruchnahme</b>        | <b>-7,50%</b> | <b>-7,92%</b> | <b>-</b> | <b>-7,92%</b>  |
| <b>Kapitalrückflusszeit (in Tagen)</b> | <b>-</b>      | <b>124</b>    | <b>-</b> | <b>124</b>     |

Annualisierte Daten

## PORTFOLIOANALYSE (Quelle: Amundi-Gruppe)

### ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

|                                        | Portfolio |
|----------------------------------------|-----------|
| Aktien-Exposure                        | 10,30%    |
| Zinssensitivität                       | 3,39      |
| Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld     | 64        |
| ESG Rating c.                          | C         |
| Entwicklung der Aktien Exposure (m-1)  | -22,55%   |
| Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) | 0,23      |

### WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

|                                          | Sektor                  | Anteil |
|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2 | Investment Grade EMU    | 11,17% |
| CPR MONETAIRE ISR - Z                    | Geldmarkt               | 7,69%  |
| CPR OBLIG 6 MOIS - I C                   | Absolute Return Credit  | 5,31%  |
| BTPS 1.35% 04/30 11Y                     | Euro Bonds              | 4,82%  |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C)              | Investment Grade Europe | 4,78%  |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I  | High Yield Europe       | 4,17%  |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC       | Investment Grade USA    | 3,99%  |
| US TSY 0.25% 09/23                       | Govies USA              | 3,36%  |
| US TSY 2.125% 3/24                       | Govies USA              | 3,34%  |
| A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR              | High Yield Europe       | 3,25%  |

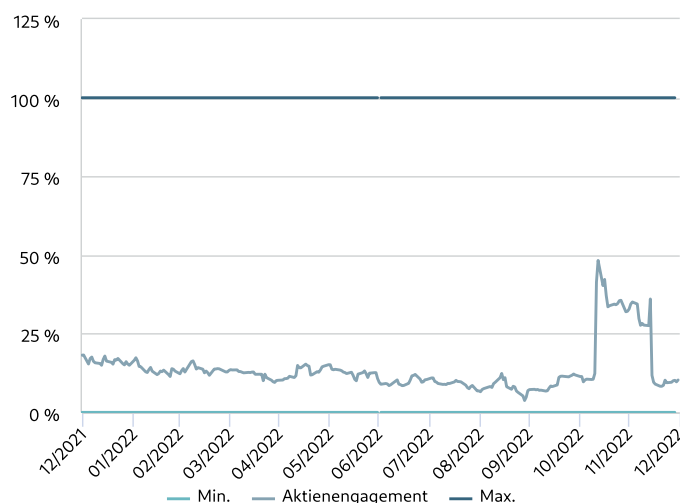
Ohne Derivate

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



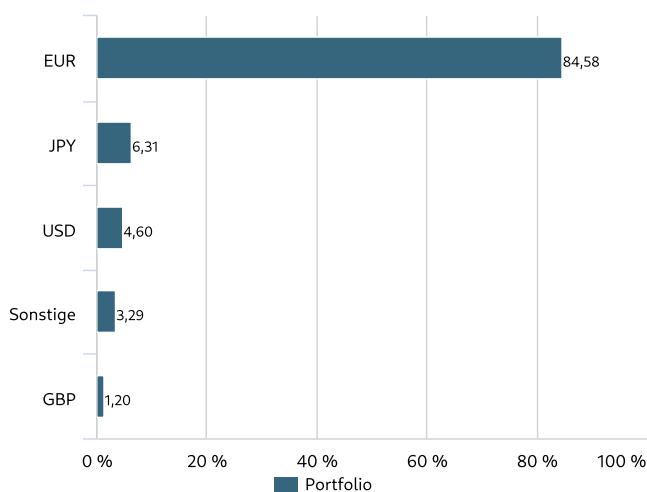
Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

### ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR (Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

### EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



### HAUPTTHEMATISCHE FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

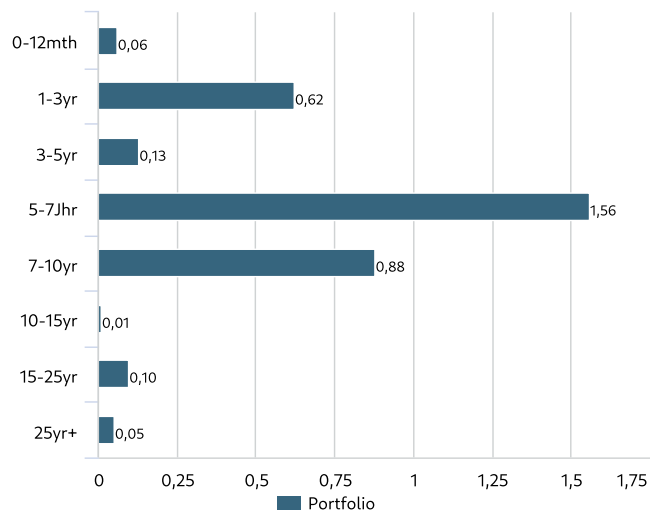
|                                          | Anteil |
|------------------------------------------|--------|
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC        | 1,72%  |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI | 1,69%  |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -  | 1,48%  |
| CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC       | 1,13%  |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR    | 1,05%  |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR   | 1,03%  |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC         | 1,02%  |
| CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC   | 0,98%  |
| KBI Global Sustainable Infrastructure B  | 0,85%  |
| KBI WATER EUR C                          | 0,81%  |

Ohne Instrumente zur Absicherung von Aktienrisiken

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

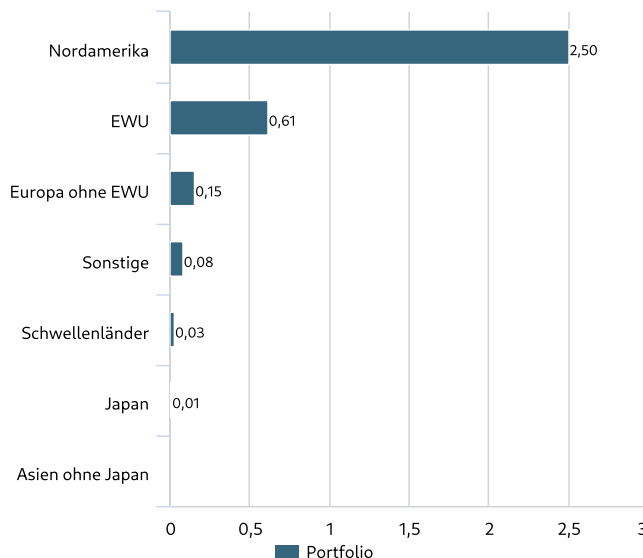
Zinssensitivität 3,39

### AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH LAUFZEITEN (Quelle: Amundi-Gruppe) \*



\* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

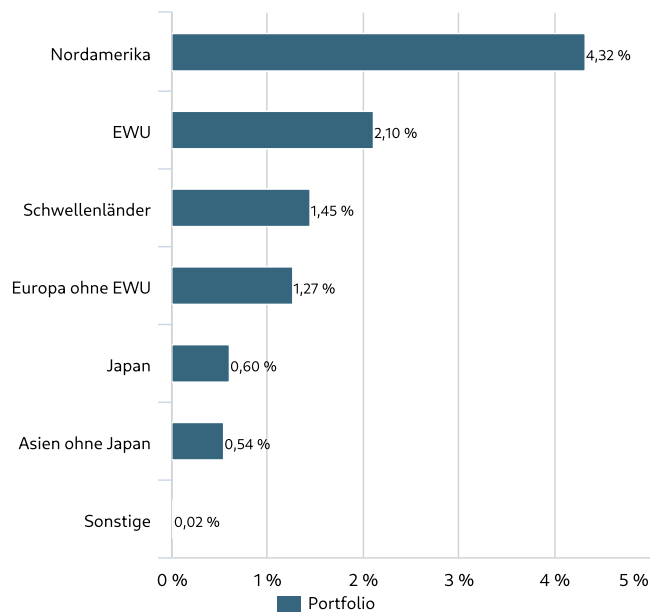
### Geografische Aufteilung (Quelle: Amundi-Gruppe)



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

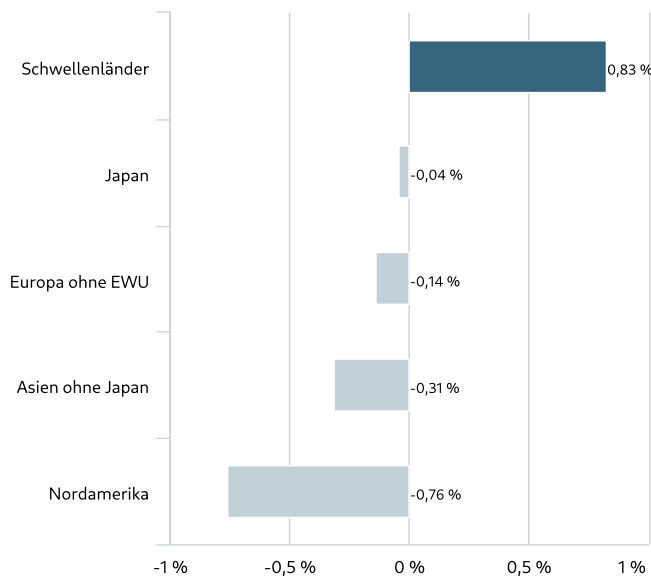
Aktien-Exposure 10,30%

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



\* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

### MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



## Das Investmentteam



**Malik Haddouk**

Verantwortlicher Verwaltung Investment  
Solutions



**Jean-Marie Debeaumarché**

Investmentfondsverwalter