

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 : LU1989772170
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 2 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :



KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 100,88 (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 :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 0,45%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

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) ¹

	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
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,99%	-0,81%	2,62%	-3,99%	0,28%	-	0,27%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,99%	1,05%	3,94%	-	-

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	4,87%	4,92%	-	4,72%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,82	0,13	-	0,14
Maximale Inanspruchnahme	-7,59%	-7,84%	-	-7,84%

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%

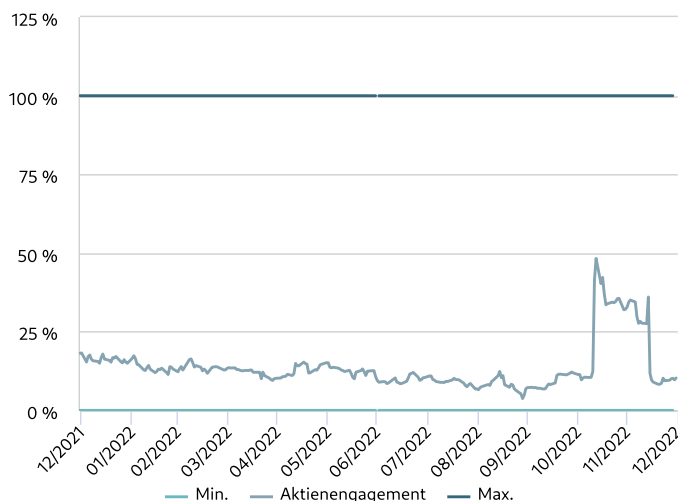
Ohne Derivate

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



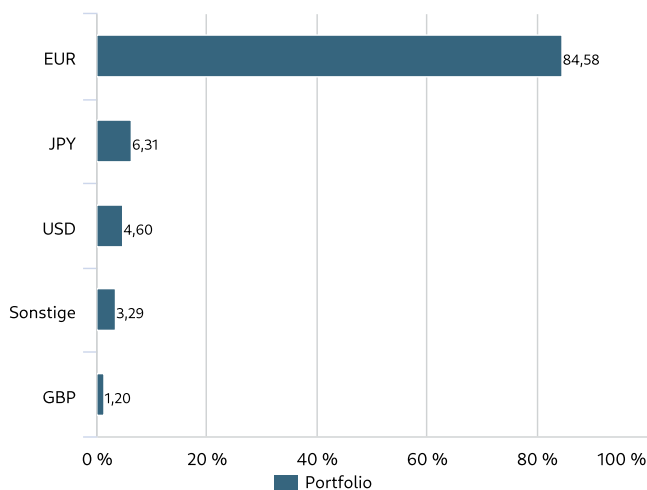
Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

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)

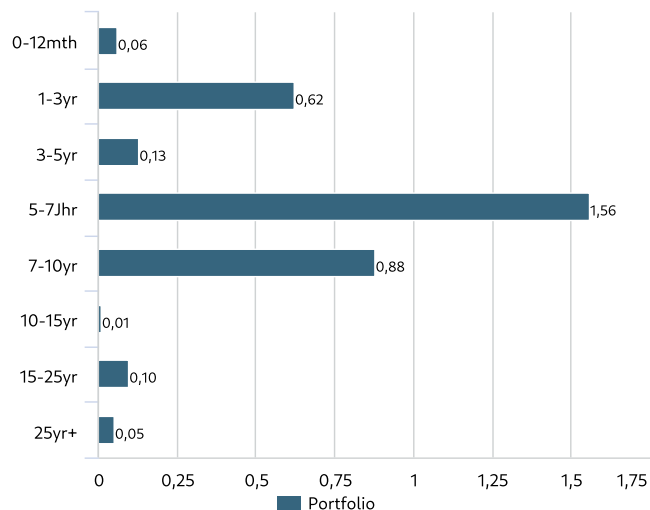
	Anteil
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	1,72%
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI	1,69%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O -	1,48%
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC	1,13%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR	1,05%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR	1,03%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC	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)

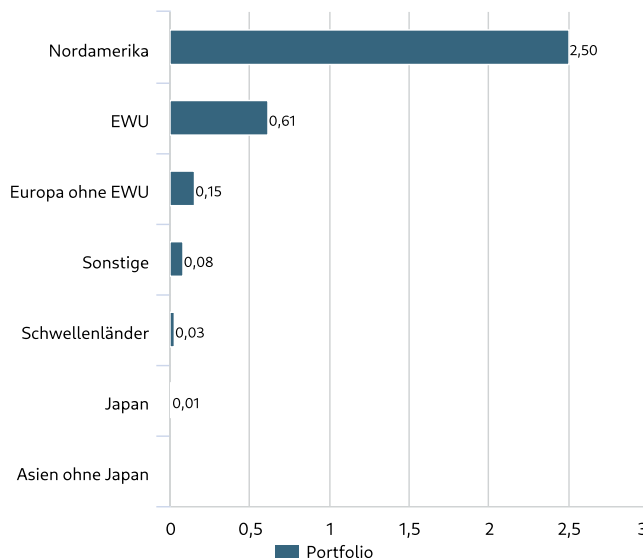
Zinssensitivität 3,39

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



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

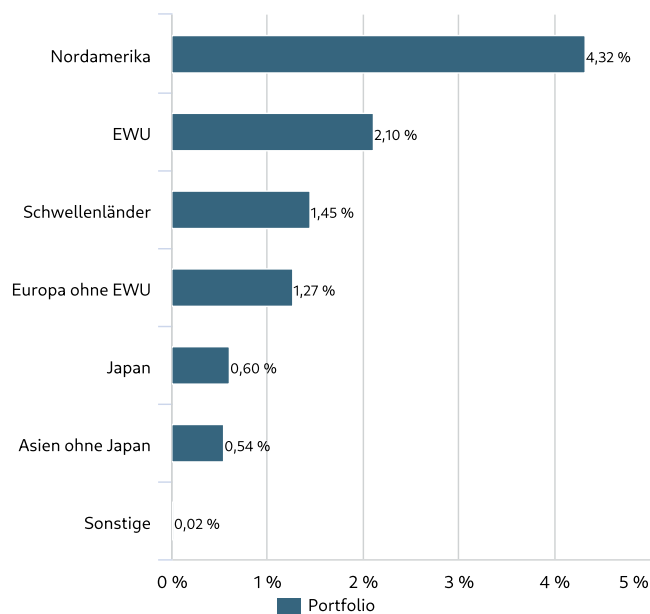
Geografische Aufteilung (Quelle: Amundi-Gruppe)



ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

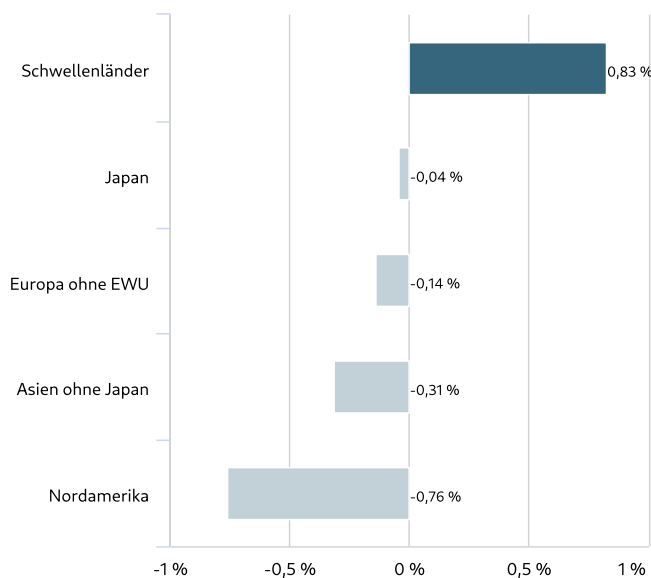
Aktien-Exposure 10,30%

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