CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A2 EUR - ACC

LU2570611082

AKTIEN 31/05/2025

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 28/03/2023
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Vergleichsindex : 100.0% MSCI EMU
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2570611082
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

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 auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 125,22 (EUR)
Fondsvolumen : 336,16 (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 : 14:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf :
T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,98%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

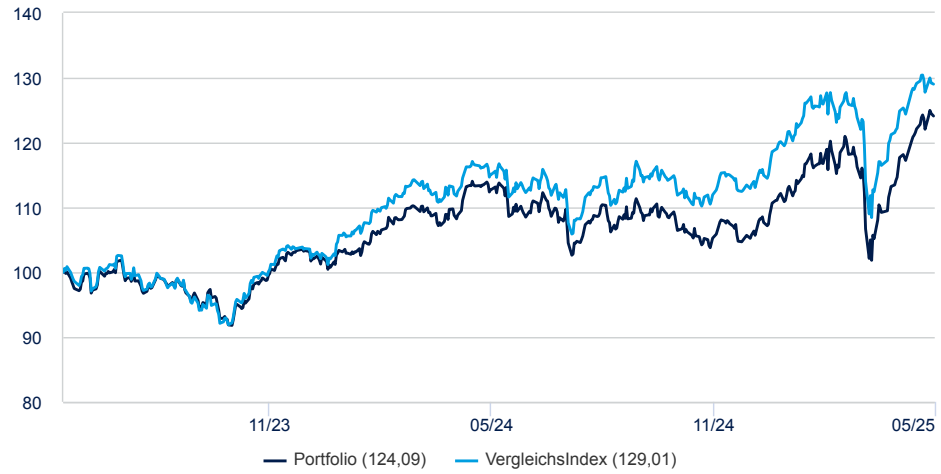
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Anlageziel besteht darin, die europäischen Aktienmärkte langfristig (mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in Aktien aus strategischen Sektoren, die zur Autonomie und Widerstandsfähigkeit Europas beitragen, zu übertreffen, wobei gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess zu einbezogen werden.

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	seit dem 31/12/2024	1 Monat 30/04/2025	3 Monate 28/02/2025	1 Jahr 31/05/2024	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 13/06/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,36%	8,24%	6,28%	10,02%	-	-	11,61%
VergleichsIndex	13,69%	5,56%	2,45%	12,06%	-	-	13,85%
Abweichung	3,67%	2,67%	3,83%	-2,04%	-	-	-2,23%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,32%	-	-	-	-
VergleichsIndex	9,49%	-	-	-	-
Abweichung	-7,17%	-	-	-	-

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	15,05%	-	-	13,29%
VergleichsIndex Volatilität	14,50%	-	-	13,15%

* Annualisierte Daten

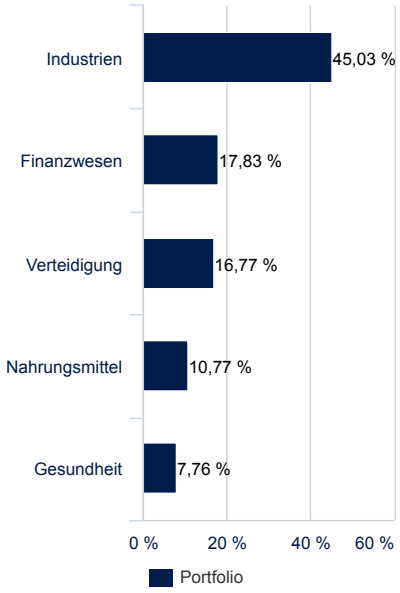
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A2 EUR - ACC

AKTIEN

31/05/2025

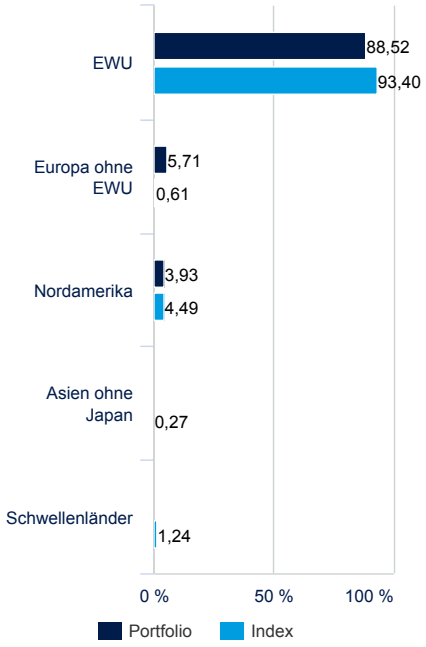
Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *(Quelle: Amundi-Gruppe) **

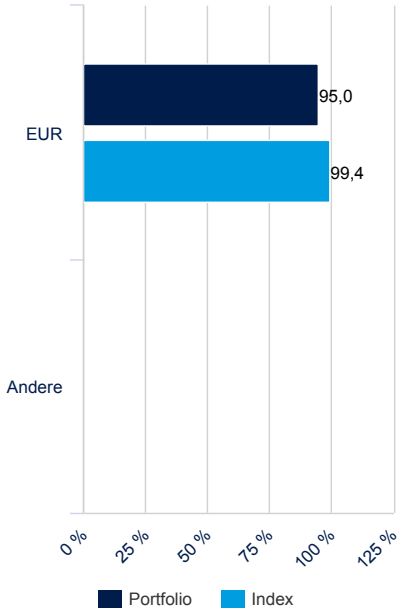


* In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) *(Quelle: Amundi-Gruppe) ***



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	85,09	97,92
% Mid Caps + Small Caps	37,76	27,35
% Large caps	62,24	72,65
Erwartetes jährliches KGV	14,30	14,45
Preis zu Nettoaktiva	1,92	1,89
Preis zu Cashflow	9,94	10,08
Renditesatz (%)	2,81	3,11
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	13,68	13,19
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	7,00	6,50

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**55**
Liquiditäten	**0,72%**

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
ASML HOLDING NV	IT	5,20%	0,61%
SAP SE / XETRA	IT	3,48%	-1,32%
SIEMENS AG-REG	Industrie	3,43%	0,60%
RENK GROUP AG	Industrie	3,30%	3,30%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwesen	3,21%	1,35%
ALLIANZ SE-REG	Finanzwesen	2,75%	0,39%
THALES SA	Industrie	2,73%	2,30%
AIRBUS SE	Industrie	2,72%	1,03%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industrie	2,65%	1,86%
RHEINMETALL ORD	Industrie	2,63%	1,20%

* ohne OGAW

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A2 EUR - ACC

AKTIEN 31/05/2025

DAS INVESTMENTTEAM

Vafa Ahmadi

Head of thematic management

Damien Mariette

Investmentfondsverwalter

Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter

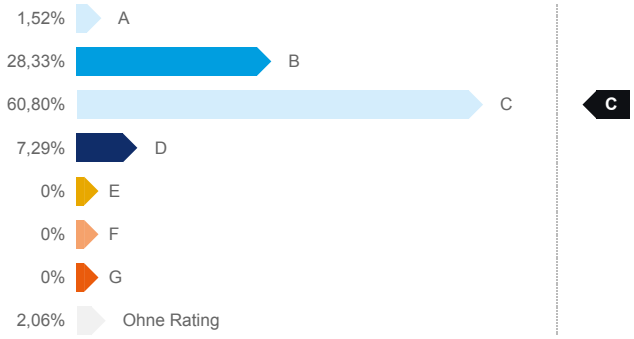
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A2 EUR - ACC

AKTIEN 31/05/2025

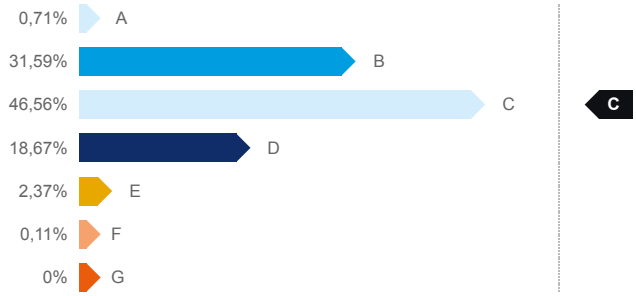
ESG-Gesamtwertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Portfolio



Benchmark



Rating-Aufschlüsselung nach E-, S- und G-Komponente

	Portfolio	Benchmark
Umwelt	C	C
Sozial	C	C
Governance	C	C
Gesamtrating	**C**	**C**

Benchmark ESG: 100% MSCI EMU 100% HEDGED TO CZK

ESG-Profil

Anzahl Emittenten	**55**
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %²	97,94%

²Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Baranlagen. Durch einen zusätzlichen Filter für ESG-Kontroversen werden das Anlageuniversum und das Portfolio vollständig erfasst.

Definitionen und Quellen

Responsible Investment (RI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

ESG-Auswahlkriterien dienen zur Bewertung von Unternehmen, Staaten und Kommunalbehörden in Bezug auf ihr Umweltprofil, ihren gesellschaftlichen Beitrag und ihre Governance.

o Umwelt (E; Englisch: Environment): Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, Abfallentsorgung usw.
o Gesellschaft (S; Englisch: Society): Menschenrechte, Gesundheit, Sicherheit usw.
o Unternehmensführung (G; Englisch: Governance): Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien, Schutz von Aktionärsrechten usw.

Amundi bewertet Emittenten auf einer Skala von A bis G, wobei A der höchsten und G der niedrigsten Bewertung entspricht.