# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

**LU2570611165**

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 :** LU2570611165
**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) :** 157,17 ( 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 :**
1,19%
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Ja

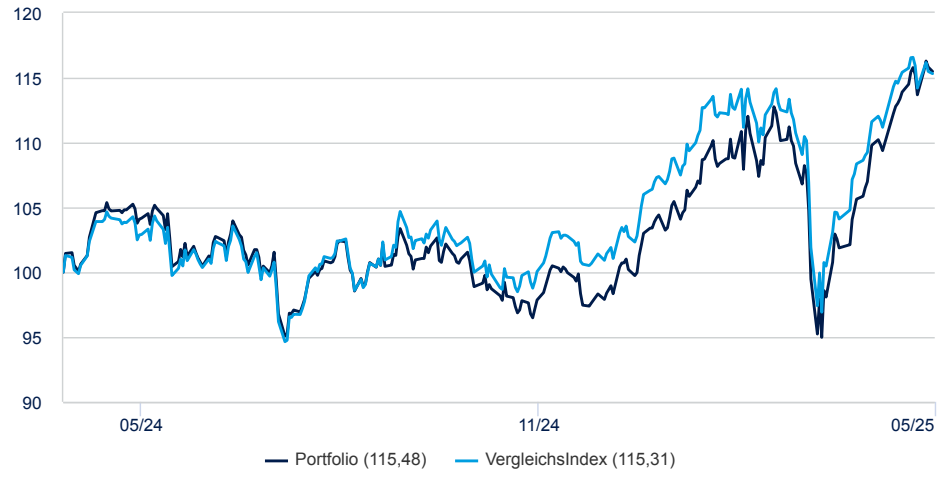
Alle Details finden Sie im Prospect.

## 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 25/04/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 17,38% | 7,95% | 6,15% | 10,86% | - | - | 14,04% |
| VergleichsIndex | 13,69% | 5,56% | 2,45% | 12,06% | - | - | 13,89% |
| Abweichung | 3,69% | 2,38% | 3,70% | -1,19% | - | - | 0,15% |

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | - |
| VergleichsIndex | - | - | - | - | - |
| Abweichung | - | - | - | - | - |

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

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

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Volatilität | 15,02% | - | - | 14,66% |
| VergleichsIndex Volatilität | 14,50% | - | - | 14,16% |

* Annualisierte Daten

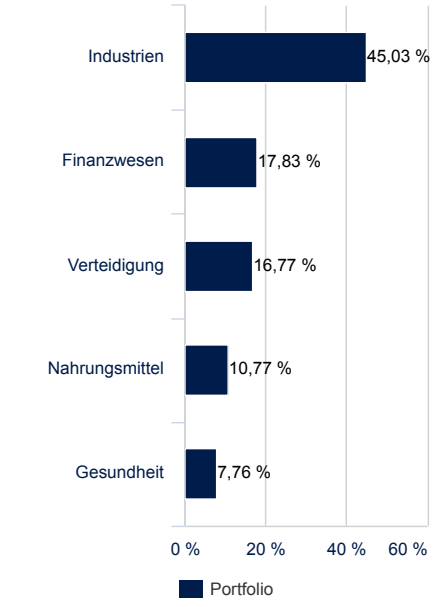
# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

AKTIEN

31/05/2025

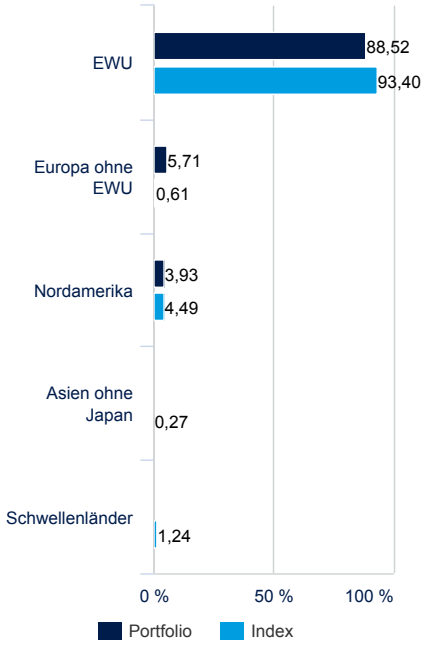
## Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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

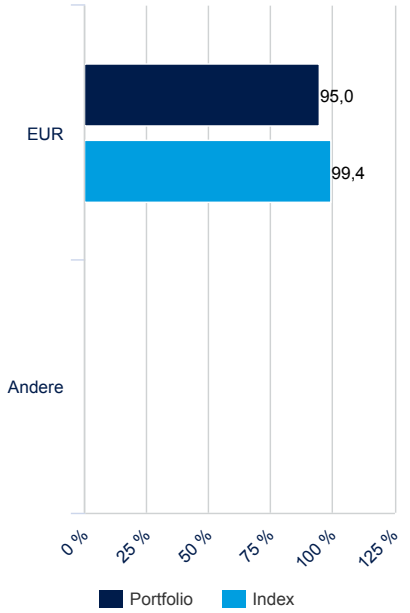



* In Prozent der Aktiva

### 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 - R 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 - R EUR - ACC

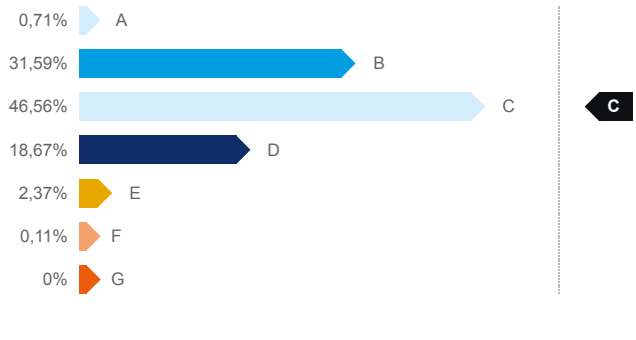
AKTIEN 31/05/2025

## 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.