

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 107,71 (EUR)
Datum des NAV : 30/06/2025
Fondsvolumen : 295,49 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2570612569
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu erzielen, indem ein diversifiziertes „Buy and Watch“- Kreditportfolio aufgebaut wird, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt, wobei gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (E, S und G – oder, zusammengenommen, ESG-Kriterien) in den Anlageprozess einbezogen werden. Zu diesem Zweck wählt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen aus, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Widerstandsfähigkeit Europas zu tun haben und/oder zur wirtschaftlichen Autonomie und Entwicklung Europas beitragen, wie z. B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik, und Verteidigung.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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



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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Invest.

NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	-	-	27/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,66%	0,38%	1,63%	6,14%	-	-	6,12%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,16%	-	-	-	-

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

ANLEIHEN

30/06/2025

DAS INVESTMENTTEAM

**Zakaria Darouich**

Verantwortliche Fixed Income Solutions & Forderungsmanagement

**Antoine Petit**

Investmentfondsverwalter

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	1,97
Rendite	3,34%
Spread ²	118
Anzahl der Positionen im Portfolio	86

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

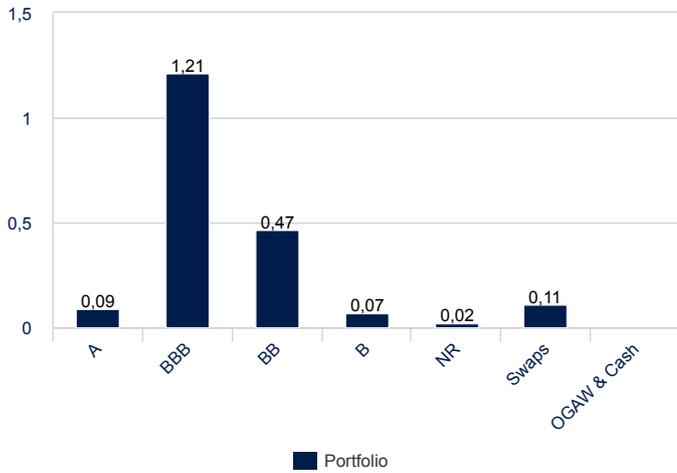
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	1,66%	-	-	2,55%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	1,83	-	-	1,19

* Annualisierte Daten

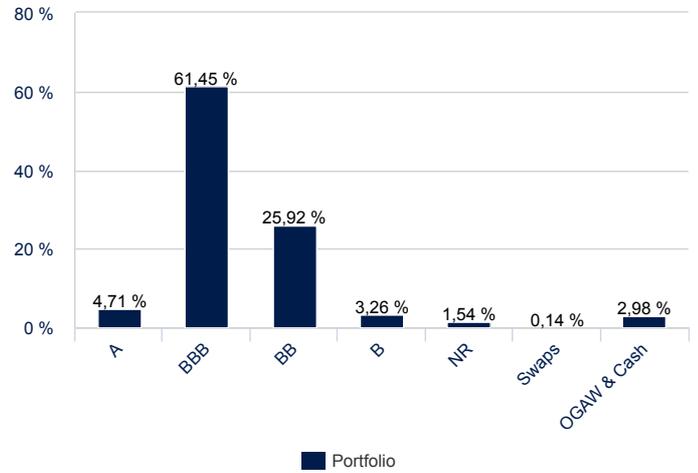
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

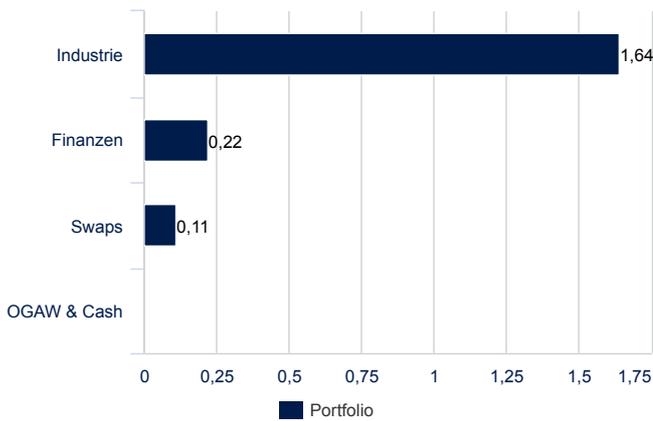
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

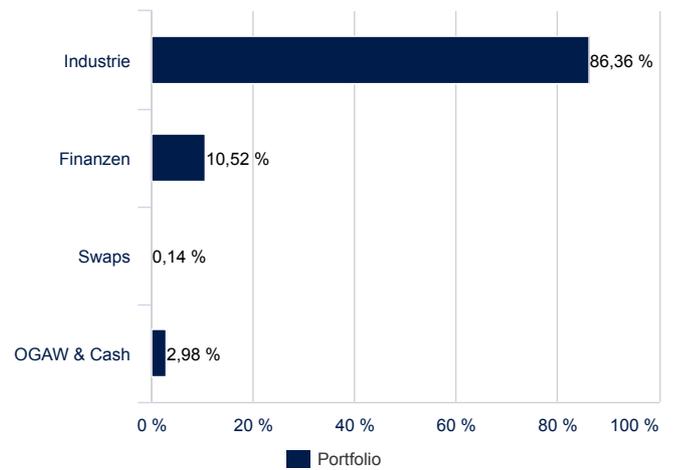
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



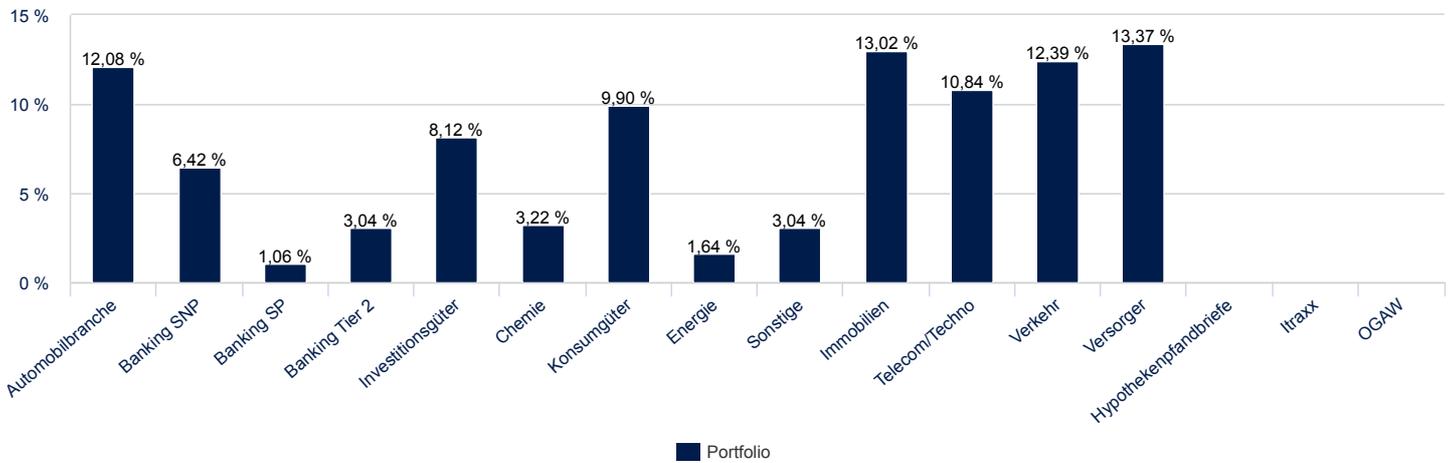
Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *



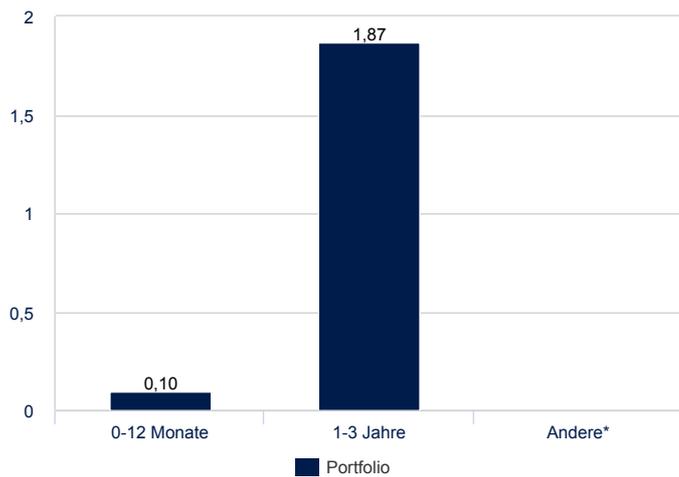
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

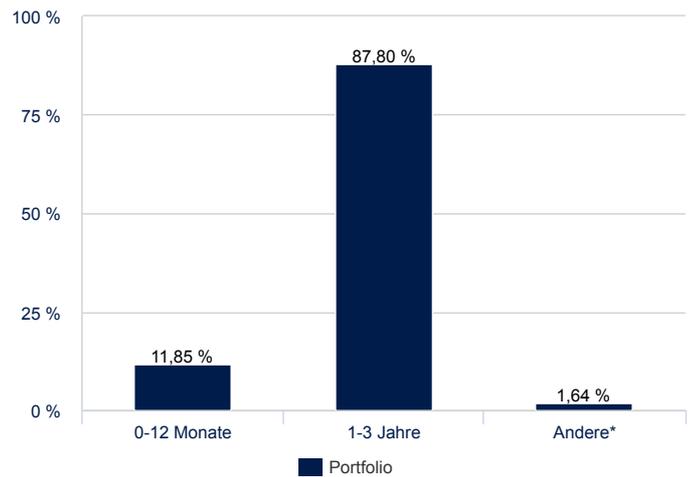


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

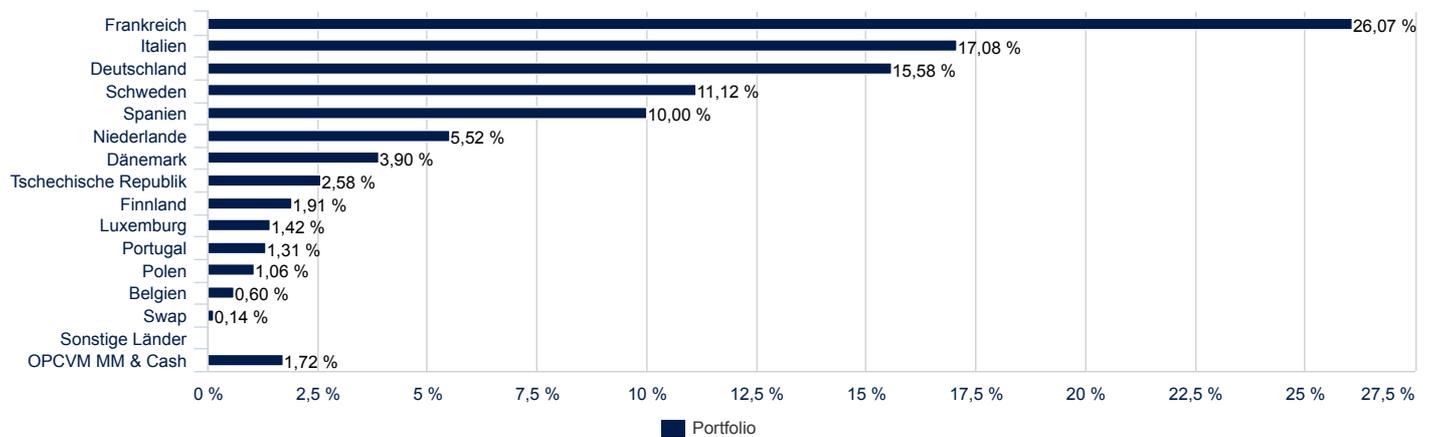


In Prozent des Vermögens

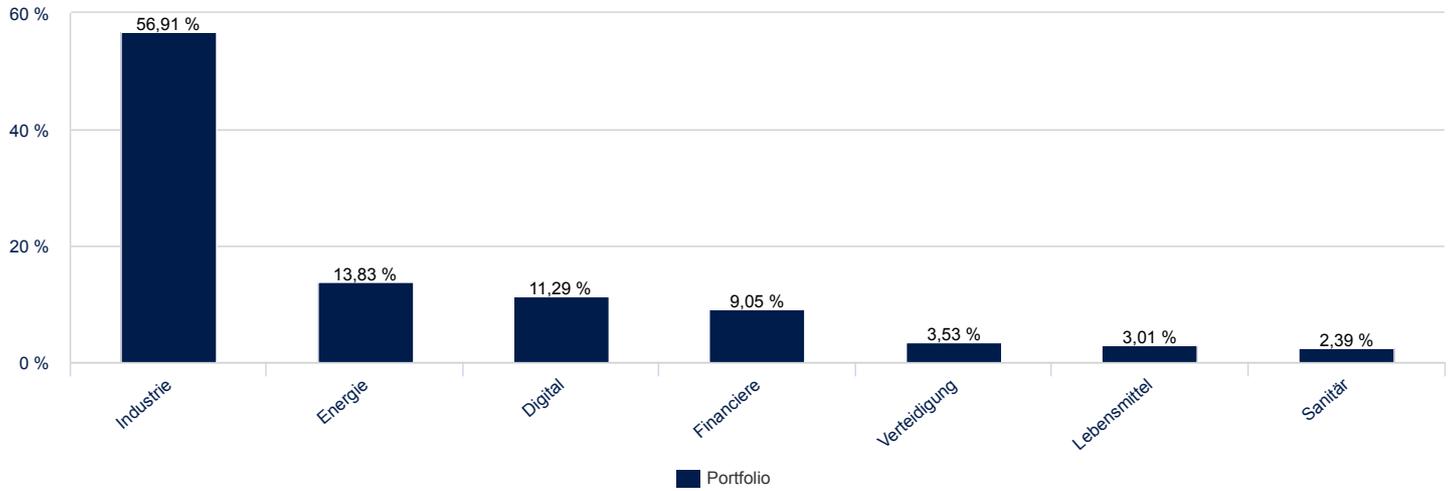


Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)

In Prozent des Vermögens



Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

Emittent	Sektor	% des Vermögens
BANCO SANTANDER SA	Finanzen	3,04
ARCADIS NV	Industrie	2,77
SAGAX EURO MTN NL BV	Industrie	2,73
ASTM SPA	Industrie	2,59
CEZ AS	Industrie	2,58
DEUTSCHE LUFTHA AKTIENGESELLSC	Industrie	2,53
BNP PARIBAS SA	Finanzen	2,14
BPCE SA	Finanzen	1,77
SOCIETE GENERALE SA	Finanzen	1,66
PKO BANK POLSKI SA	Finanzen	1,06

ANLEIHEN

30/06/2025

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gründungsdatum des Teilfonds	27/03/2023
Auflagedatum der Anlageklasse	27/03/2023
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2570612569
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n) / 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeaufschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,88%
Transaktionskosten	0,16%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

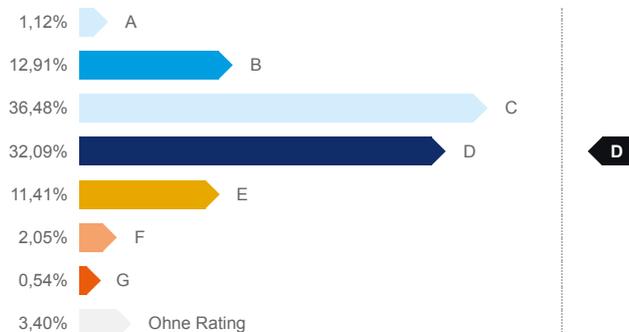
ESG-Gesamtwertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Portfolio



Benchmark



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

	Portfolio	Benchmark
Umwelt	C	C
Sozial	C	D
Governance	D	D
Gesamtrating	C	D

Benchmark ESG: 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX

ESG-Profil

Anzahl Emittenten	82
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

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.