

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)


Auflegungsdatum : 01/07/2025
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz :
 50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close + 50%
 MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU3079548932
Bloomberg-Code : CPIEDA2 LX
Anlagehorizont : 5 Jahre

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.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 108,76 (EUR)
Fondsvolumen : 21,24 (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 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 2,15%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, während der empfohlenen Haltedauer (mindestens fünf Jahre) eine Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten zu erzielen, indem er in Aktien investiert, die in für die europäische Verteidigung strategisch wichtigen Sektoren tätig sind.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

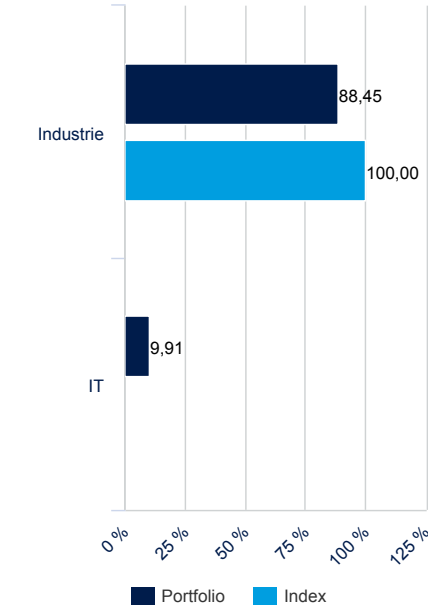
Nach den neuen ESMA-Regeln dürfen Fonds mit Sitz in der EU keine Performance-Erträge von weniger als 12 Monaten melden

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

Daten nicht verfügbar : Datenhistorie weniger als ein Jahr

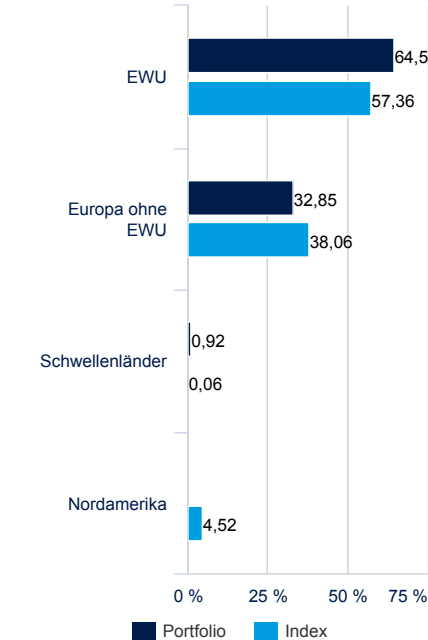
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

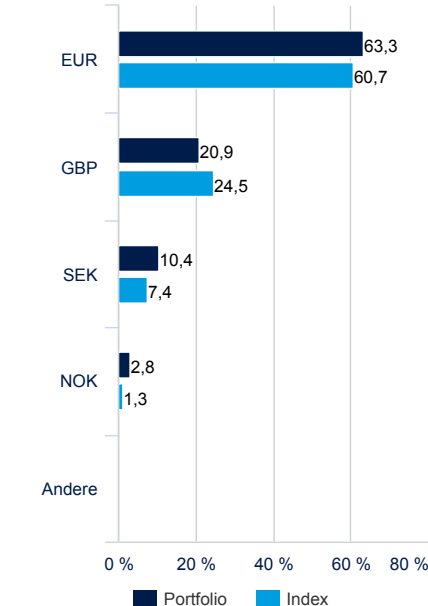


* In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large caps
Erwartetes jährliches KGV
Preis zu Nettoaktiva
Preis zu Cashflow
Renditesatz (%)
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

Portfolio	Benchmark
55,92	87,38
50,71	23,27
49,29	76,73
24,03	24,79
4,83	5,59
21,51	18,97
1,39	1,52
20,40	18,64
12,03	10,88

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten	30 3,40%
---	-------------

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
RHEINMETALL ORD	Industrie	9,07%	-0,51%
SAFRAN SA	Industrie	8,36%	-2,83%
AIRBUS SE	Industrie	7,67%	-4,54%
THALES SA	Industrie	6,95%	4,39%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industrie	6,60%	-5,20%
RENK GROUP AG	Industrie	5,03%	5,03%
LEONARDO SPA	Industrie	4,79%	2,49%
BAE SYSTEMS PLC GBP	Industrie	4,39%	-3,01%
MTU AERO ENGINES AG	Industrie	3,22%	1,10%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Industrie	3,03%	2,63%

* ohne OGAW

DAS INVESTMENTTEAM



Damien Mariette
Investmentfondsverwalter



Wesley Lebeau
Investmentfondsverwalter