

AMUNDI CPR DYNAMISCH

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

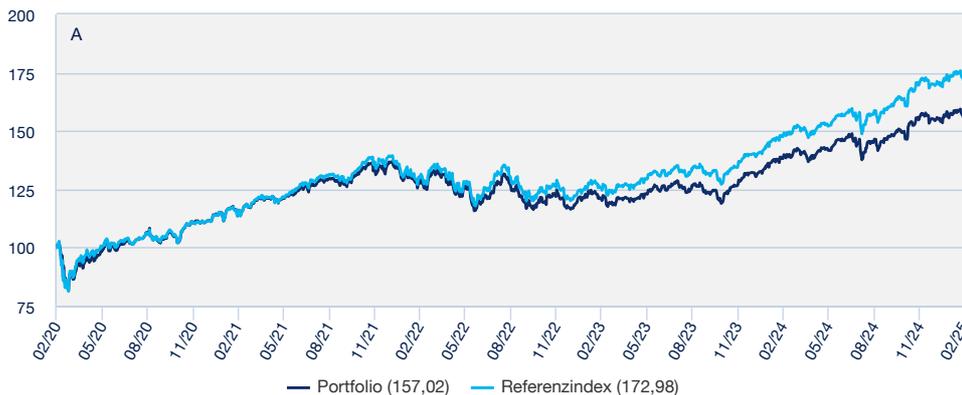
Nettoinventarwert (NAV) : **73,52 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/02/2025**
 Fondsvolumen : **156,28 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **DE000A2H5ZH6**
 Referenzindex :
**80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL
 TRADED INDEX HEDGED**
 Morningstar-Rating © : **4**
 Morningstar-Kategorie © :
EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL
 Datum des Ratings : **28/02/2025**

Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Dynamique, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2020 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Performance of the Fund since its launch date

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	20/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,73%	-0,28%	0,77%	13,11%	22,63%	57,02%	56,40%
Referenzindex	2,10%	-0,38%	1,34%	16,63%	32,66%	72,98%	71,52%
Abweichung	-0,37%	0,09%	-0,57%	-3,52%	-10,03%	-15,97%	-15,12%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,79%	13,23%	-14,44%	22,24%	6,63%	16,28%	-8,24%	7,30%	4,36%	5,19%
Referenzindex	20,89%	16,28%	-13,23%	24,75%	5,95%	24,66%	-3,19%	6,09%	9,11%	8,72%
Abweichung	-4,10%	-3,04%	-1,20%	-2,51%	0,68%	-8,38%	-5,04%	1,21%	-4,76%	-3,53%

* 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.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 6 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 auszubehalten.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **20/09/2019**
 Voraussetzungen : -
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,77%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **6 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Name des Masterfonds : **CPR Croissance Dynamique**

Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	9,15%	10,52%	12,44%
Referenzindex Volatilität	8,62%	10,33%	12,51%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

WERBUNG

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	86,24%
Zinssensitivität	0,99
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	11

PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

LYXOR ETF S&P 500 C-EUR
 AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)
 AMUNDI SERENITE PEA-I(C)
 LYXOR DJ EURO STX50 PARIS
 AMND EURO STX 50 ETF(PAR)
 Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
 ISHARES MDAX
 AMU ETF PEA JPN TOPIX UC ETF - EUR (D)
 LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR
 LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR

Sektor	Anteil
US-Aktien	19,87%
Welt Aktien	19,68%
Geldmarkt	16,33%
EURO Aktien	16,16%
EURO Aktien	14,58%
EURO Aktien	4,38%
EURO Aktien	2,02%
Japan Aktien	1,00%
Asien Aktien ohne Japan	0,61%
EURO Aktien	0,49%

* Ohne Derivate

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

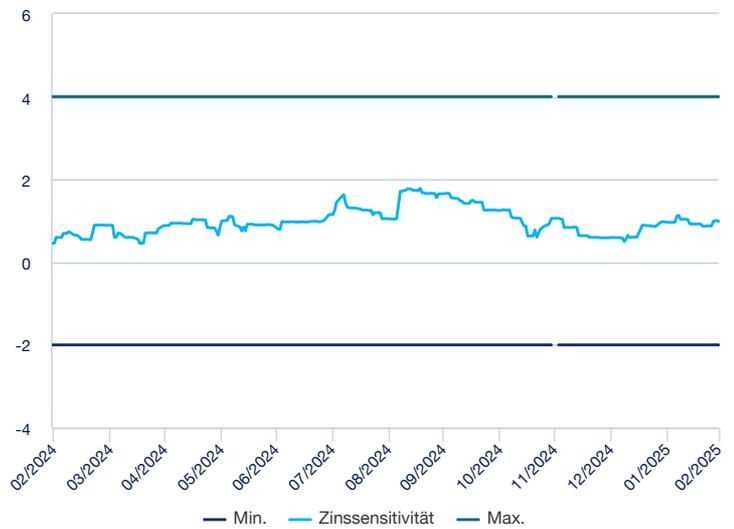
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten