

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 27/03/2015
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Diversifiziert
Indice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1203018533
Bloomberg-Code : CPRDEAA LX
Anlagehorizont : > 2 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 2 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoinikator 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.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 988,40 (EUR)
Fondsvolumen : 27,21 (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 : 09:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Verkauf :
T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,75%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

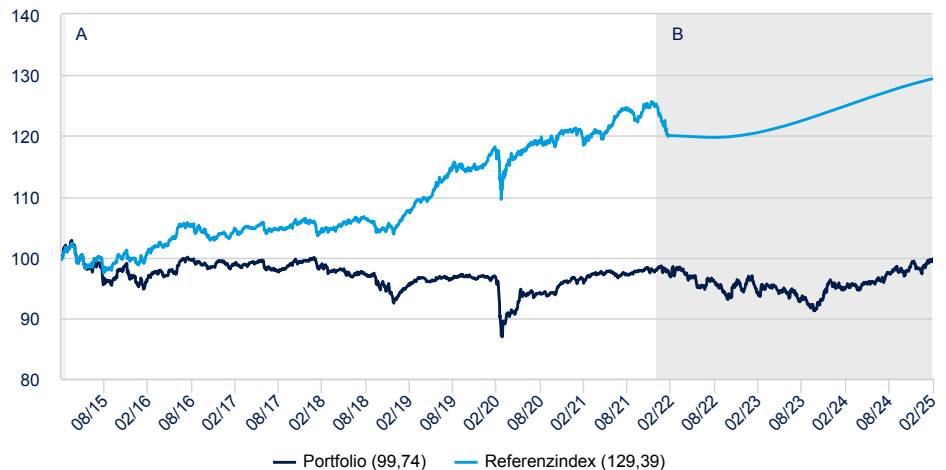
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ein globaler Mischfonds, der die Wertentwicklung der Benchmark über einen Zeitraum von 2 Jahren übertreffen soll. Dabei soll die Volatilität 7 Prozent nicht überschreiten. Die Anlagestrategie sieht eine Aktien-Komponente zwischen 0 und 30 Prozent vor. Investments in risikoreiche Anlagen, wie im Fonds-Prospekt definiert, dürfen 40 Prozent nicht übersteigen. Anleihen werden mit Restlaufzeiten zwischen -2 und +8 Jahren gehalten. CPR INVEST- Defensive investiert als Feeder-Fund vollständig in den in Frankreich aufgelegten CPR Croissance Defensive.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was 80% JPM GBI Global hedged in euro + 20% MSCI World in euro

B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

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

Depuis le	seit dem 31/12/2024	1 Monat 31/01/2025	3 Monate 29/11/2024	1 Jahr 29/02/2024	3 Jahre 28/02/2022	5 Jahre 28/02/2020	10 Jahre 27/02/2015	seit dem 30/12/1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,66%	0,77%	0,94%	5,08%	1,00%	0,86%	-0,03%	3,04%
Referenzindex	0,46%	0,21%	0,74%	3,58%	2,53%	2,13%	2,59%	-
Abweichung	1,20%	0,56%	0,20%	1,50%	-1,53%	-1,27%	-2,63%	-

* Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) *

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,11%	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,00%	-6,24%	0,15%	2,37%	1,10%
Referenzindex	3,79%	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%	-0,89%	1,82%	4,02%	3,09%
Abweichung	-1,69%	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%	-5,36%	-1,67%	-1,65%	-2,00%

* Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	3,15%	4,08%	4,91%	4,03%
Referenzindex Volatilität	0,07%	0,23%	3,21%	-
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,44	-0,45	-0,11	-
Sharpe-Ratio des Index	0,00	0,00	0,27	-
Maximale Inanspruchnahme	-2,14%	-7,44%	-9,56%	-15,43%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-0,25%	-6,87%	-7,33%

* Annualisierte Daten

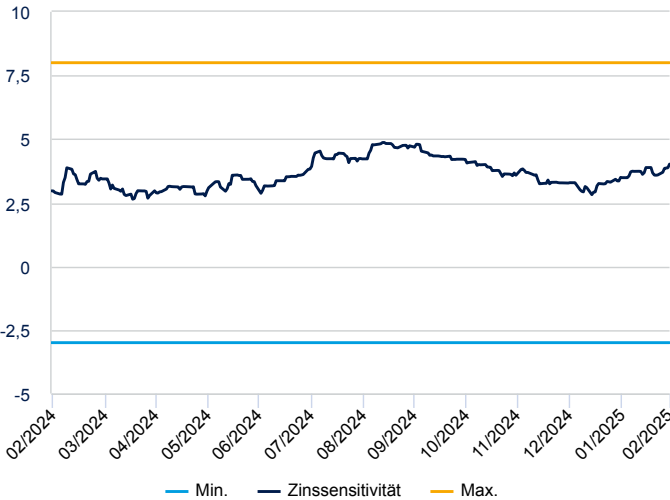
PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	26,00%
Zinssensitivität	4,02
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	29

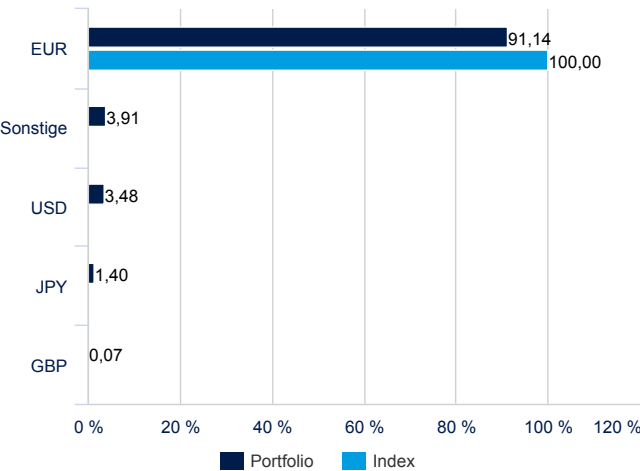
Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) 0,53

ENTWICKLUNG DER ZINSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR (Quelle: Amundi-Gruppe)



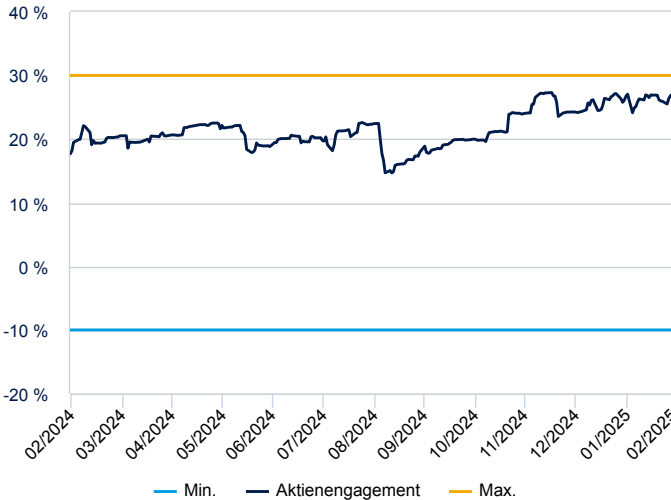
Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) -1,05%

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR (Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

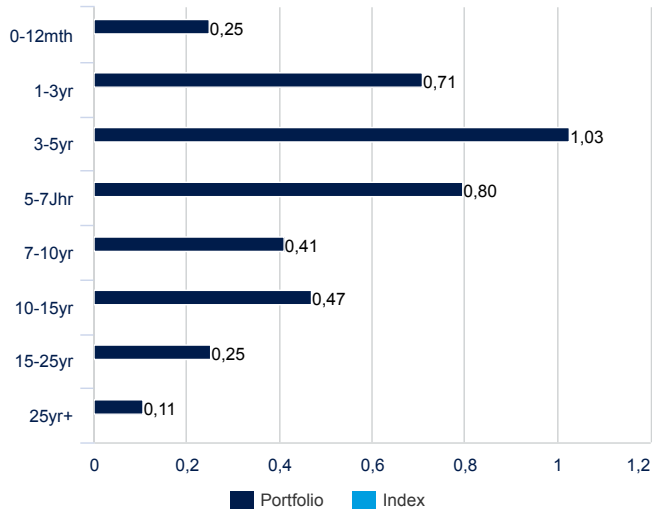
	Sektor	Anteil
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Investment Grade Europe	14,23%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	11,73%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	High Yield EMU	9,92%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Euro Bonds	8,51%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Investment Grade EMU	7,22%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	6,07%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc	Investment Grade EMU	5,59%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	EURO Aktien	4,17%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Anleihen	4,15%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Bonds Europe	3,68%

* Ohne Derivate

ANALYSE DER ZINSSENSITIVITÄT (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH LAUFZEITEN

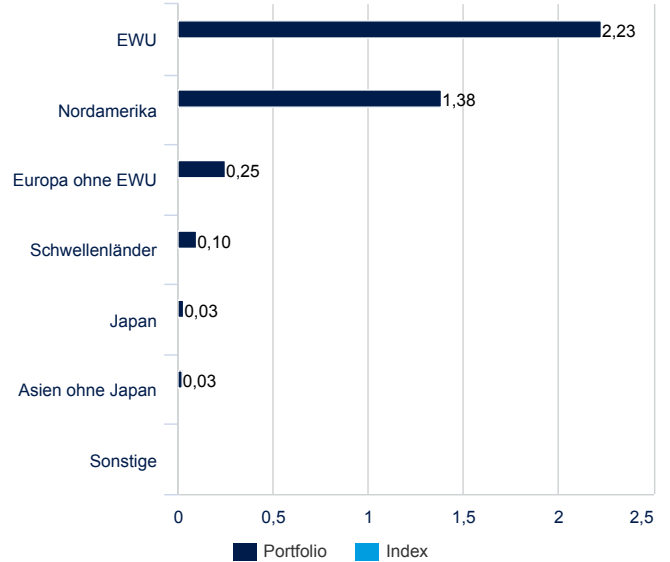
(Quelle: Amundi-Gruppe) *



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

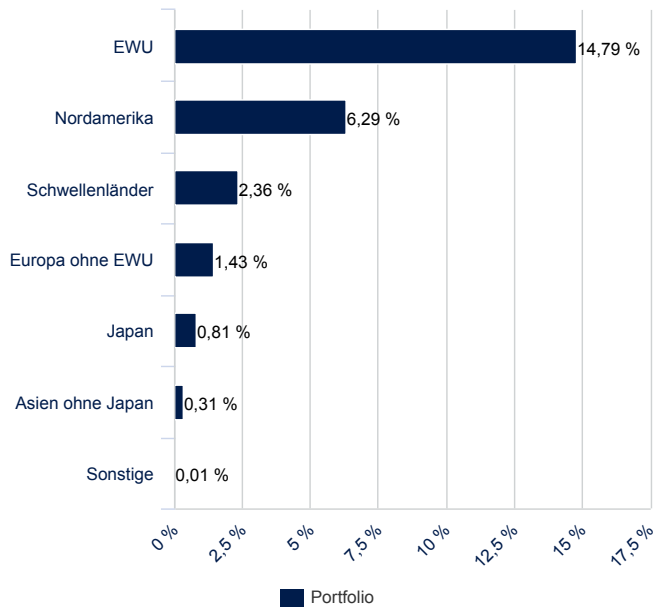
Zinssensitivität 4,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *

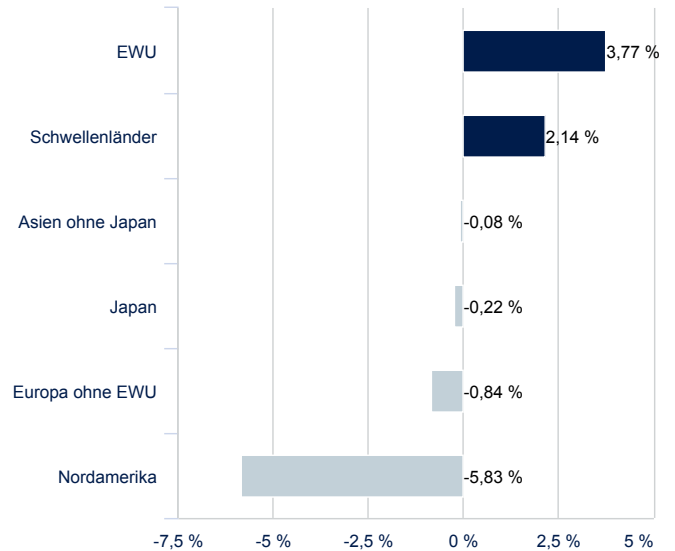


* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure 26,00%

MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



Malik Haddouk

Verantwortlicher Verwaltung Investment
Solutions



Samir Saadi

Investmentfondsverwalter



Cyrille Geneslay

Investmentfondsverwalter