

AMUNDI CPR AKTIV

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

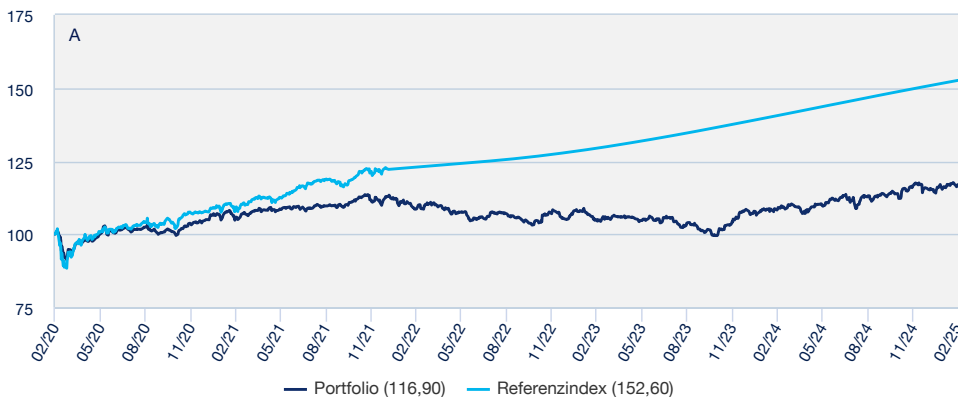
Nettoinventarwert (NAV) : **54,96 (EUR)**
Datum des NAV : **28/02/2025**
Fondsvolumen : **634,04 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **DE000A2H5ZG8**
Referenzindex : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)+4.7%**
Morningstar-Rating © : **3**
Morningstar-Kategorie © :
EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL
Datum des Ratings : **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 Réactive, 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	1,38%	0,53%	0,27%	7,61%	7,65%	16,90%	15,21%
Referenzindex	1,25%	0,57%	1,92%	8,56%	24,13%	52,60%	53,09%
Abweichung	0,13%	-0,04%	-1,65%	-0,95%	-16,47%	-35,70%	-37,88%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,51%	3,05%	-6,84%	7,40%	2,82%	6,66%	-7,30%	3,56%	3,62%	0,82%
Referenzindex	8,81%	8,24%	4,53%	13,62%	5,95%	16,91%	-1,96%	3,95%	6,61%	6,00%
Abweichung	-2,30%	-5,19%	-11,37%	-6,22%	-3,13%	-10,25%	-5,35%	-0,39%	-2,99%	-5,18%

* 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 4 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**
Auflagedatum 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 :
1,75%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Name des Masterfonds : **CPR Croissance Réactive**

Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	6,29%	6,21%	6,85%
Referenzindex Volatilität	0,14%	0,24%	6,04%

* 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	57,26%
Zinssensitivität	2,85
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	37

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

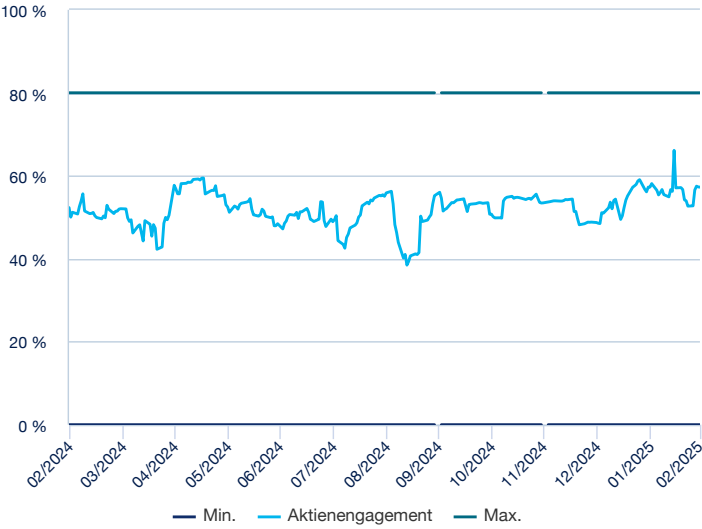
WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil
LYXOR ETF MSCI WORLD	Welt Aktien	12,92%
AM MSCI WORLD ESG CLI NZA CTB (PAR)	Welt Aktien	10,91%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Investment Grade Europe	8,31%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	High Yield EMU	6,24%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	5,21%
SG CPR ACTIONS USA - I (C)	US-Aktien	4,83%
CPR USA ESG - I	US-Aktien	4,83%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Anleihen	3,68%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Euro Bonds	3,62%
A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd	Investment Grade World	3,54%

* Ohne Derivate

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

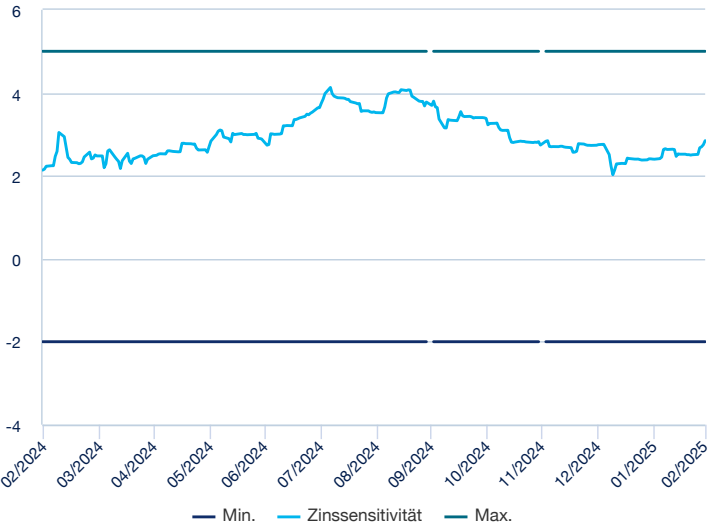
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten