

**EIGENSCHAFTEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum** : 27/03/2015  
**Rechtsform** : OGAW nach luxemburgischem Recht  
**Richtlinie** : UCITS IV  
**AMF-Klassifizierung** : Diversifiziert  
**Index Reference** : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)  
**Beihilfefähig für PEA** : Nein  
**Währungen** : EUR  
**Ertragsverwendung** : Verteilung  
**ISIN-Code** : LU1203018376  
**Bloomberg-Code** : CPRDEAD LX  
**Anlagehorizont** : > 2 Jaahre

**Risiko-indikator** (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 2 Jaahre 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.

**KENNZAHLEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Nettoinventarwert (NAV)** : 921,68 ( EUR )  
**Fondsvolumen** : 27,21 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung** : 27,05: (06/12/2022)  
 6,27: (10/05/2021)  
 5,33: (26/04/2019)  
 26,68: (09/05/2018)

**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** : -  
**NAV Ausführung** : -  
**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** :  
 1,75%  
**Erfolgsabhängige Gebühr** : Ja

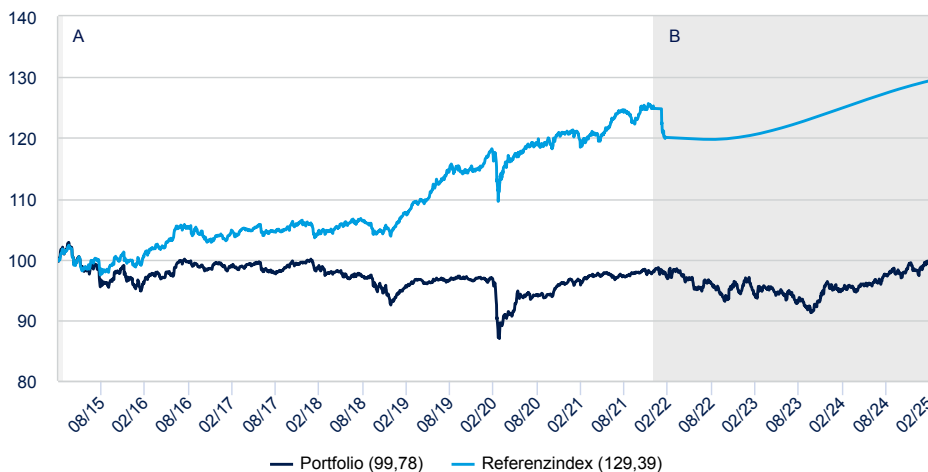
Alle Details finden Sie im Prospect.

**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

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

| seit dem                        | 31/12/2024 | 1 Monat<br>31/01/2025 | 3 Monate<br>29/11/2024 | 1 Jahr<br>29/02/2024 | 3 Jahre<br>28/02/2022 | 5 Jahre<br>28/02/2020 | 10 Jal<br>27/02/19 |
|---------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 1,66%      | 0,77%                 | 0,94%                  | 5,07%                | 3,02%                 | 4,39%                 | -0,29              |
| Referenzindex                   | 0,46%      | 0,21%                 | 0,74%                  | 3,58%                | 7,79%                 | 11,12%                | 29,22              |
| Abweichung                      | 1,20%      | 0,56%                 | 0,20%                  | 1,50%                | -4,77%                | -6,73%                | -29,51             |

Jährliche Wertentwicklung\* (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% | 4,01%  | -6,24% | 0,17%  | 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% | -5,35% | -1,65% | -1,65% | -1,99% |

**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%  | -15,39%          |
| Maximum drawdown Valeur BENCH  | -      | -0,25%  | -6,87%  | -7,33%           |

\* Annualisierte Daten

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

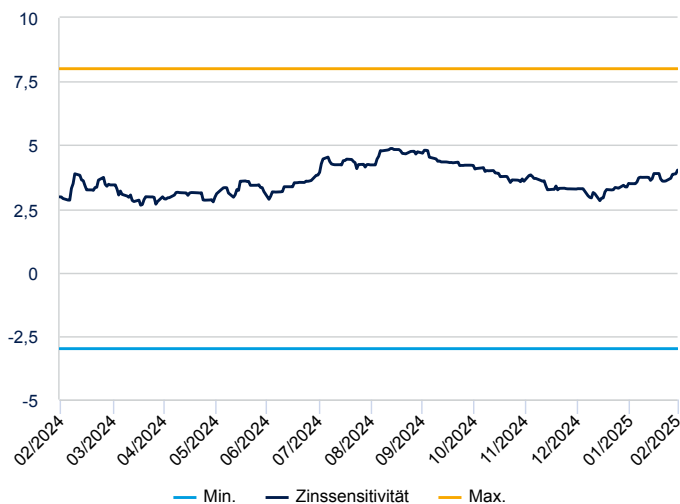
### ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

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

### Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) 0,53

#### ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSIVITÄT ÜBER EIN JAHR

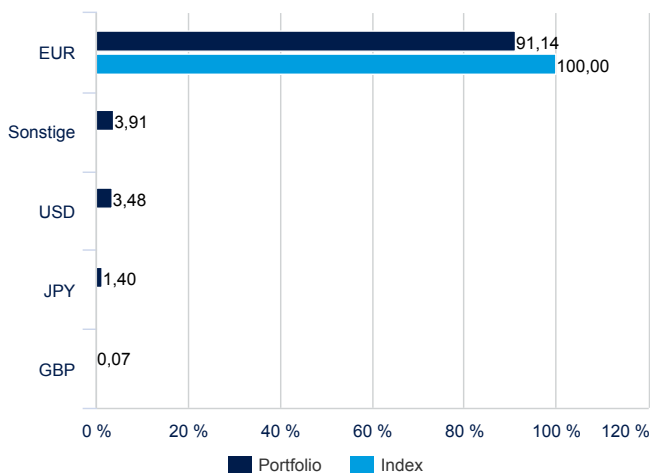
(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

### EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

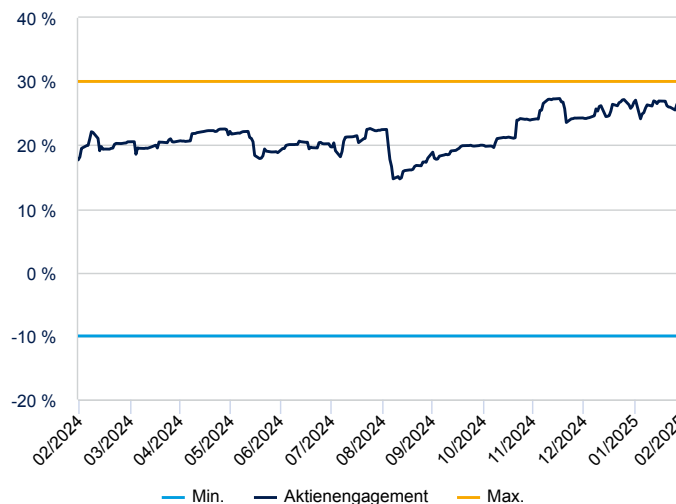
(Quelle: Amundi-Gruppe)



### 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) \*

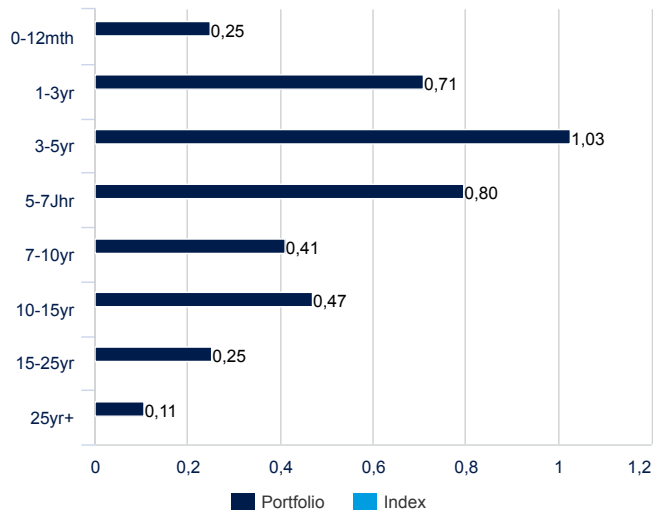
|   | Sektor                  | Anteil |
|---|-------------------------|--------|
| CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)    | Investment Grade Europe | 14,23% |
| ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C           | Investment Grade EMU    | 11,73% |
| CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V        | High Yield EMU          | 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 ZINSENSENSIVITÄT** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN**

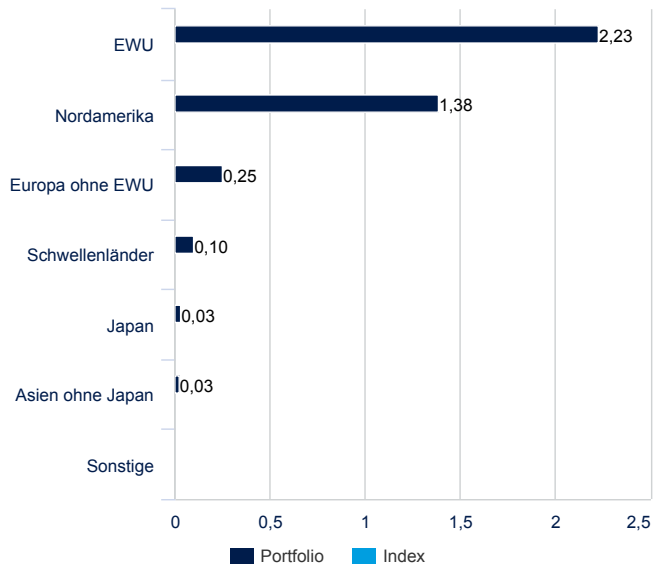
(Quelle: Amundi-Gruppe) \*



\* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

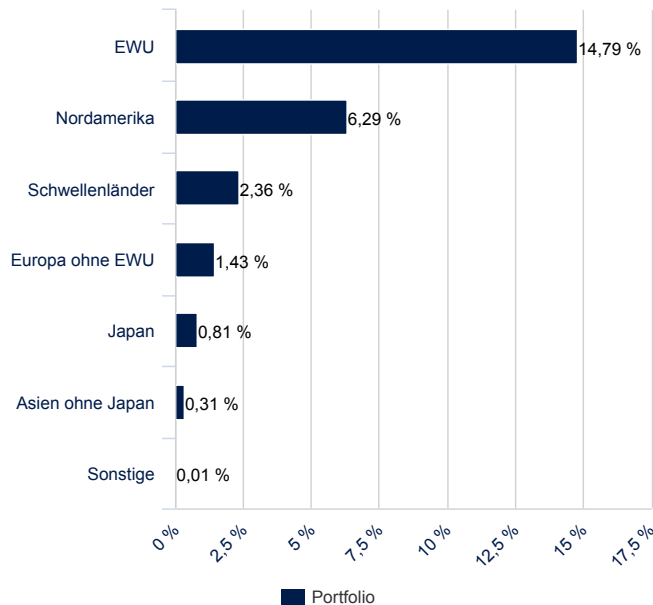
Zinssensitivität **4,02**

**GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG** (Quelle: Amundi-Gruppe)



**ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG** (Quelle: Amundi-Gruppe) \*

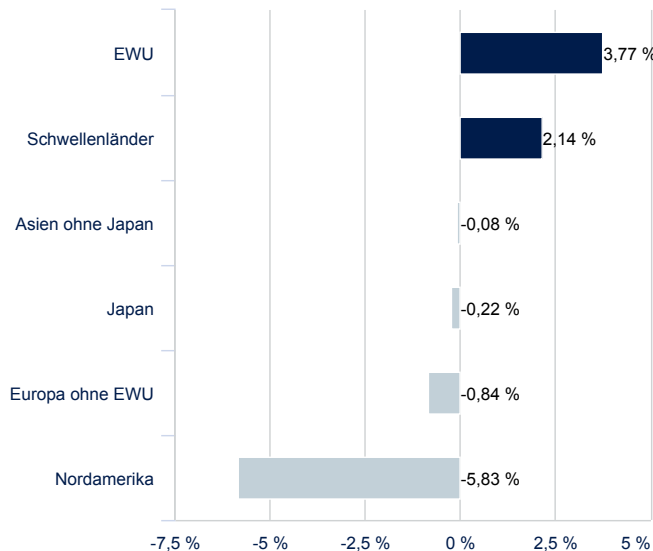


\* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure **26,00%**

**MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN**

(Quelle: Amundi-Gruppe)



**DAS INVESTMENTTEAM**



**Malik Haddouk**

Verantwortlicher Verwaltung Investment Solutions



**Samir Saadi**

Investmentfondsverwalter



**Cyrille Geneslay**

Investmentfondsverwalter