



CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030*

Sottoscrivibile esclusivamente dal 14 aprile al 12 giugno 2025 (presso il collocatore)

Fondo flessibile ad accumulo azionario per investire gradualmente sui trend tematici globali

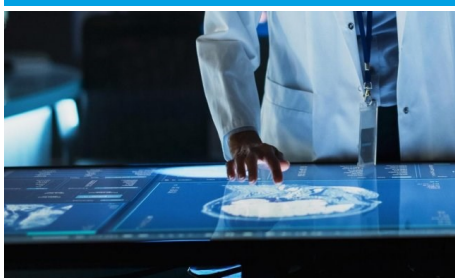
Innovazione tecnologica, cambiamenti demografici e sociali, rapida urbanizzazione e sfide climatiche... **Il mondo sta cambiando, insieme a tutti i suoi ecosistemi.**

Un mondo sempre più complesso, connesso e in rapida evoluzione, in cui innovazioni digitali senza precedenti stanno **stravolgendo il modo di creare valore**; viviamo un momento segnato da importanti **sfide umane e climatiche** da affrontare per costruire il mondo di domani.

Crediamo che investire nelle tendenze strutturali che plasmeranno il futuro possa rappresentare un'interessante **opportunità di investimento di lungo periodo**.

Alcuni esempi di temi in focus

COGLIERE LE POTENZIALI OPPORTUNITÀ LEGATE AI PROGRESSI TECNOLOGICI



Con applicazioni che spaziano dalla guida autonoma alla personalizzazione dei servizi, l'Intelligenza Artificiale (IA) sta diventando un **elemento fondamentale per il progresso e l'innovazione**. Il mercato dell'IA si sta espandendo rapidamente, con applicazioni in tutti i settori e un valore di mercato previsto **nell'ordine dei trilioni entro il prossimo decennio**.

Anche le spese di ricerca e sviluppo rimangono importanti poiché le aziende tecnologiche stanno investendo molto nel settore, guidando i progressi. L'AI sta rivoluzionando la produttività, l'automazione e l'innovazione, **mettendo le aziende leader nel settore in una posizione favorevole per la redditività a lungo termine**.

NUOVO ORDINE MONDIALE, NUOVE OCCASIONI DI INVESTIMENTO

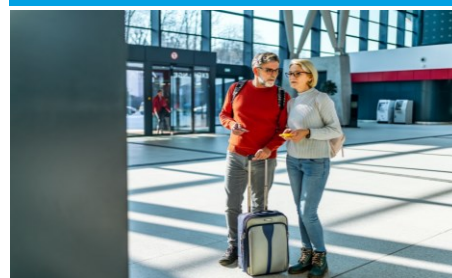


Le **tensioni geopolitiche e le interruzioni della catena di approvvigionamento** hanno aumentato l'attenzione sulla sicurezza e la difesa nazionale, portando i governi ad aumentare i bilanci per la difesa e creando opportunità di crescita nei settori della sicurezza e della difesa. La tendenza **all'onshoring industriale** sta crescendo nel tentativo delle aziende di ridurre i rischi delle catene di fornitura globali.

Infine, l'autonomia strategica europea implica la capacità dell'UE di non dipendere da altri paesi in settori chiave come industria, alimentazione, sanità e difesa.

Crediamo che investire in questi settori possa offrire **potenziali rendimenti interessanti** in un contesto geopolitico favorevole.

LONGEVITÀ E SALUTE: UN TEMA DI INVESTIMENTO PIÙ CHE MAI ATTUALE



In Italia l'aspettativa di vita ha già superato gli 83 anni¹ e si prevede che **entro il 2040 oltre il 32%** della popolazione sarà over 65². **In Europa** la popolazione **over 70** al 2030 aumenterà del 20% rispetto al 2020³.

Le aziende si stanno già adattando ai bisogni dei cosiddetti «giovani pensionati» che vivono una seconda giovinezza così come a quelle dei più anziani alla ricerca di maggiore serenità. L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno inesorabile, mondiale e duraturo e crediamo possa **rappresentare un'opportunità di investimento** che abbraccia diversi settori: benessere, cura e salute, risparmio, tempo libero e sicurezza.

*Soluzione di investimento che fa parte della Sicav CPR Invest. CPR Invest è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come SICAV (Società di investimento a capitale variabile). Società di gestione: CPR Asset Management, società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.

Note: 1. Fonte: ISTAT Rapporto 2024 2. Fonte: Rapporto KPMG AIPB 2024 3. Fonte: CPR AM, Nazioni Unite.

I dati, le opinioni e le informazioni contenuti nel presente documento sono prodotti da Amundi Asset Management. Le opinioni e previsioni sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione e non vi è alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni e previsioni qui contenute. Fonte Amundi, aprile 2025.

Questa è una comunicazione di marketing per gli investitori al dettaglio.

Si prega di consultare il Prospetto e il KID del Fondo prima di prendere una decisione finale di investimento.

Investire gradualmente e in modo attivo sui trend di lungo termine

CPR Invest – ThemActive Accumulation 2030 è un **fondo flessibile** che **mira alla crescita moderata del capitale, in un orizzonte temporale di 5 anni**, investendo sul mercato azionario e obbligazionario⁴.

L'esposizione **al mercato azionario**, con focus sui trend di lungo termine, è **graduale** nel corso **dei cinque anni di gestione**, con conseguente riduzione della componente obbligazionaria.

Ogni trimestre il team di gestione, sulla base delle proprie convinzioni, **può rivedere i trend oggetto dell'investimento azionario**.

Al termine del periodo di collocamento, il portafoglio iniziale sarà allocato principalmente (circa il 70% degli attivi) in strumenti obbligazionari, incluse le obbligazioni verdi (cd. green bond); la parte rimanente (circa 30%) sarà investita in strumenti finanziari di natura azionaria. **Nei 5 anni di gestione** successivi al termine del periodo di collocamento (c.d. periodo di accumulazione), la componente **azionaria** sarà incrementata fino a rappresentare **circa il 100% degli attivi**.

Riteniamo che questo **metodo, disciplinato e graduale**, aiuti a gestire le oscillazioni di breve periodo dei mercati, tipiche dei contesti di incertezza e a **controllare l'emotività** che può portare a comportamenti irrazionali e non efficienti finanziariamente.



Il Fondo in breve

ESPOSIZIONE GRADUALE AL MERCATO AZIONARIO



Al termine del periodo di collocamento: **Circa 30%**
Al termine del periodo di accumulazione⁵: **Circa 100%**

FOCUS SU SOCIETÀ POTENZIALMENTE IN GRADO DI BENEFICIARE DEI TREND DI LUNGO TERMINE



Beneficiare delle **opportunità** legate ai **trend globali tematici**, come, ad esempio **intelligenza artificiale, energia rinnovabile, stili di vita**

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA



Investita **principalmente in titoli di Stato Investment grade⁶** o in obbligazioni non governative denominate in euro con una duration in linea con la scadenza del Comparto

DURATA 5 ANNI



Orizzonte di investimento definito che facilita un'efficiente pianificazione finanziaria

Maggiori dettagli sulla politica di investimento, su costi, oneri e altre spese sono disponibili nel PRIIPS KID e nel Prospetto pubblicati sul sito https://www.amundi.it/investitori_privati/documentazione-legale

Principali rischi del Fondo. Tutti gli investimenti comportano dei rischi. I principali rischi associati a questo Comparto comprendono: il rischio di perdita del capitale, di credito, del tasso di interesse, di cambio (incluso il rischio di cambio relativo ai Paesi Emergenti), rischio azionario e di mercato (compreso il rischio relativo alle aziende a bassa capitalizzazione e ai Mercati Emergenti), di liquidità e rischio di rendimento rispetto a un indice del mercato azionario. Le informazioni sui rischi contenute in questo documento sono intese a fornire un'idea dei principali rischi associati a questo Fondo, ognuno dei quali potrebbe influire negativamente sul suo valore. Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare il prospetto e il KID disponibili all'indirizzo:

https://www.amundi.it/investitori_privati/documentazione-legale

Note: 4. L'investimento in questione riguarda l'acquisizione di quote del Fondo e non l'investimento diretto in strumenti finanziari poiché queste sono le attività sottostanti di proprietà del Fondo. 5. Orizzonte temporale di circa cinque anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento. 6. Titoli che presentano un rating Standard & Poor's almeno pari a BBB- o un rating equivalente attribuito da altre agenzie di rating internazionalmente riconosciute o un rating ritenuto di qualità analoga dalla Società di Gestione.

Questa è una comunicazione di marketing per gli investitori al dettaglio.

Si prega di consultare il Prospetto e il KID del Fondo prima di prendere una decisione finale di investimento.

Caratteristiche amministrative

Classe / ISIN	W EUR – Acc / LU3018111446
Valuta	EUR
Data di lancio/ Data di scadenza	5 maggio 2025 – 28 giugno 2030
Tipologia di gestione	Stile di gestione attivo, senza il vincolo del benchmark
Gestore degli investimenti	CPR Asset Management
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Versamento minimo	100 euro

Per informazioni su costi, oneri e altre spese, si rimanda al Prospetto informativo e al PRIIPS KID disponibili sul sito https://www.amundi.it/investitori_privati/documentazione-legale



A chi è adatto CPR INVEST – THEMACTIVE ACCUMULATION 2030?

Data la durata e, in generale, le sue caratteristiche, **l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori che:**

- Hanno un orizzonte temporale di medio periodo (5 anni)
- Ricercano la crescita moderata del capitale attraverso **un'esposizione graduale e prudente sul mercato azionario esposto ai trend tematici mondiali**
- **Desiderano delegare le scelte di investimento** a un team di professionisti esperti

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino al 28/06/2030. L'indicatore sintetico di rischio (SRI) rappresenta il profilo di rischio e di rendimento come presentato nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). La categoria più bassa non implica l'assenza di rischio. L'SRI non è garantito e può cambiare nel tempo. Esso esprime, in una scala da 1 (valore minimo) a 7 (valore massimo) la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media.

Aspetti di sostenibilità



Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del Fondo, descritti nel relativo Prospetto. Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG migliorino la strategia d'investimento o la performance di un fondo. Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo www.amundi.it. Si prega di fare riferimento alla Politica di Investimento Responsabile di Amundi, all'Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement disponibili su https://www.amundi.it/investitori_privati/informativa-sulla-sostenibilita e al Documento Pre-Contrattuale disponibile su https://www.amundi.it/investitori_privati/documentazione-legale.

Questa è una comunicazione di marketing per gli investitori al dettaglio.

Si prega di consultare il Prospetto e il KID del Fondo prima di prendere una decisione finale di investimento.

Glossario Rischi Principali

- **Rischio di credito:** rischio che un soggetto emittente obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.
- **Rischio di investimento in strumenti azionari e obbligazionari:** In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito; mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza
- **Rischio di tasso di interesse:** esprime la possibilità che il valore di un investimento cambi a causa delle variazioni nei tassi di interesse.



NAV e rendimenti

amundi.it

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. La presente comunicazione contiene informazioni su CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030. La società di gestione è CPR Asset Management. La presente comunicazione non costituisce né deve essere intesa come una ricerca in materia di investimenti, un'analisi finanziaria, una raccomandazione di investimento, un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari o una proposta contrattuale. Investire comporta dei rischi. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del disinvestimento, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. I potenziali investitori devono esaminare se la natura, le caratteristiche e i rischi dell'investimento sono appropriati alla loro situazione. Per l'elenco completo dei rischi e dei costi e per ottenere ulteriori dettagli sul prodotto consultare il KID e il prospetto, disponibili in lingua italiana sul sito internet https://www.amundi.it/investitori_privati/documentazione-legale in formato elettronico e presso i collocatori. In caso di dubbi, rivolgersi ad un consulente finanziario. L'investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. **I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.** La presente comunicazione non è rivolta alle "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission («SEC») e nel Prospetto. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/legal-documentation>. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità sono reperibili al seguente link: https://www.amundi.it/investitori_privati/informativa-sulla-sostenibilita. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. **Le informazioni ivi contenute sono aggiornate al mese di aprile 2025.** Questa comunicazione è stata redatta sulla base di fonti considerate affidabili alla data di redazione. Le opinioni, le informazioni ed i dati in essa contenuti possono essere modificati e aggiornati in qualsiasi momento, senza preavviso e a discrezione di Amundi. È vietato copiare, riprodurre, tradurre, modificare e distribuire la presente comunicazione salvo previa autorizzazione scritta di Amundi. Si declina qualsiasi responsabilità per decisioni di investimento assunte sulla base delle informazioni contenute in questo documento. Questa comunicazione è stata redatta da Amundi SGR S.p.A., via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico – Capitale sociale € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF).

Questa è una comunicazione di marketing per gli investitori al dettaglio.

Si prega di consultare il Prospetto e il KID del Fondo prima di prendere una decisione finale di investimento.