CPR FOCUS INFLATION - P

FR0010832469

OBLIGATAIRE 31/10/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 23/12/2009
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung :
Internationale Anleihen & Schuldtitel
Index Referenz :
100% 50% IBOXX USD BREAKEVEN 10-YEAR INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAKEVEN 10-YEAR INFLATION FRANCE & GERMANY
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010832469
Bloomberg-Code : CPRFOIP FP
Anlagehorizont : > 3 Jahre

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 3 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 auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 81,17 (EUR)
Fondsvolumen : 46,60 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNKTIONSWEISE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 12:00
NAV Ausführung / Wertstellungstag Aufkauf :
T / T+1
Erstzeichnungsbetrag : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) : 1,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,88%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

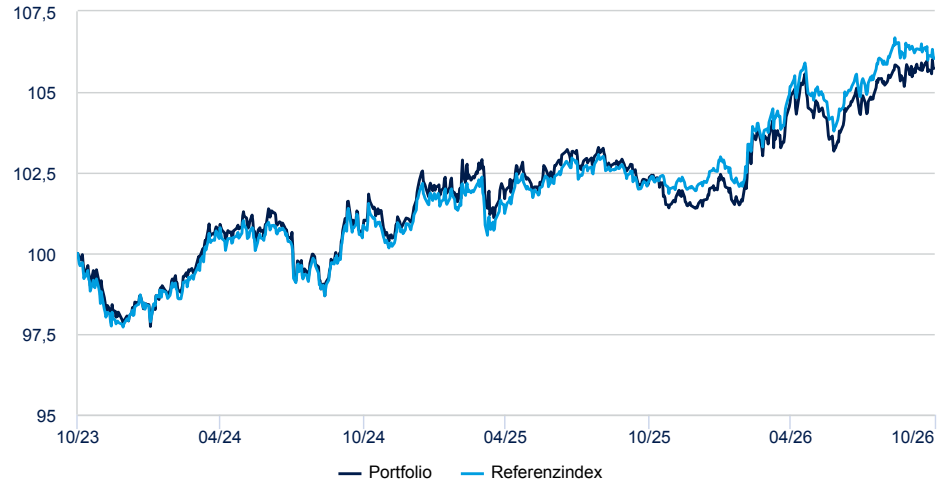
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Der Fonds besteht aus inflationsgebundene internationale Anleihen, und will von einem Anstieg der Inflationsrate in den europäischen und US-Märkten ; es sucht das Über-Performance gegenüber dem Referenzindex auf die empfohlene Anlagedauer. Der Fonds investiert aus meist von den Mitgliedstaaten ausgegebenen und/oder von den öffentlichen Einrichtungen, hauptsächlich in die Euroland und die USA. Der Fonds bedecks die Sensitivität gegenüber den realen Zinsen.

ANALYSE DER PERFORMANCE *(Quelle: Fund Admin)*

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



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/09/2026	3 Monate 31/07/2026	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre 31/10/2023	5 Jahre 29/10/2021	10 Jahre 31/10/2016	seit dem 30/12/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,26%	0,11%	0,81%	3,30%	1,88%	3,02%	1,23%	-1,26%
Referenzindex	3,88%	-0,30%	0,59%	3,68%	1,97%	3,45%	2,09%	-0,04%
Abweichung	0,39%	0,41%	0,22%	-0,38%	-0,10%	-0,43%	-0,86%	-1,22%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,39%	3,18%	0,55%	6,30%	9,88%
Referenzindex	1,21%	3,12%	1,39%	7,01%	9,04%
Abweichung	-0,82%	0,06%	-0,85%	-0,71%	0,84%

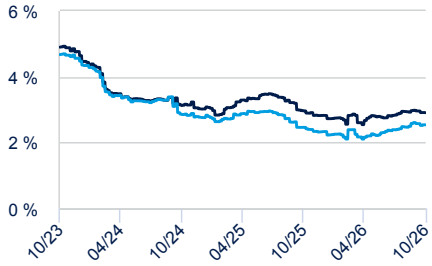
[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	2,91%	2,99%	4,43%	4,76%
Referenzindex Volatilität	2,54%	2,61%	4,06%	4,25%
Tracking Error ex-post	0,93%	0,98%	1,08%	1,67%
Information Ratio	-0,34	-0,18	-0,38	-0,73
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,48	-0,29	0,20	-0,39

* Annualisierte Daten

VOLATILITÄTSSCHWANKUNGEN *(Quelle: Fund Admin)*



Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR FOCUS INFLATION - P

ANLEIHEN 31/10/2026

PORTFOLIOANALYSE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

PORTFOLIOSTRUKTUR *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

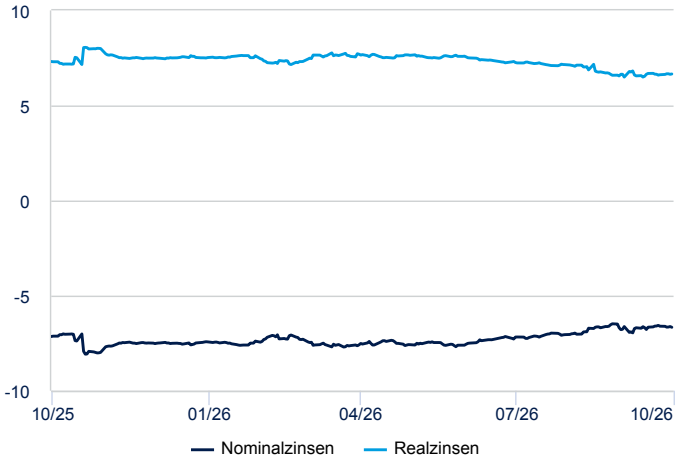
	Portfolio	Index
Sensibilité Taux	-0,01	-0,24
Sensibilität gegenüber den Nominale Rate	-6,67	-
Sensibilität gegenüber den Realen Rate	6,66	-
Sensibilité Breakeven Inflation	7,47	7,14
durchschnittliche Fälligkeitsdatum (Jähren)	7	-
durchschnittliche Note LF Agentur	A+	AA
Zahl von Linien (PTF)	17	-
Liquidität < 7 Tage	10,73%	-

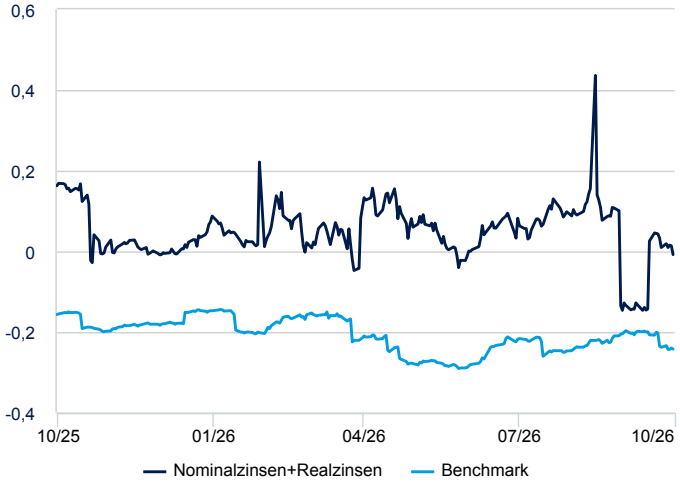
10 GROSSEN EMITTENTEN (Quelle: Amundi)

	Sektor	Emittentenländer	Portfolio
FRANCE	Staatsanleihe	Frankreich	38,54%
UNITED STATES OF AMERICA	Staatsanleihe	Vereinigte Staaten	37,06%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Staatsanleihe	Deutschland	11,23%
ITALIAN REPUBLIC	Staatsanleihe	Italien	2,45%

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

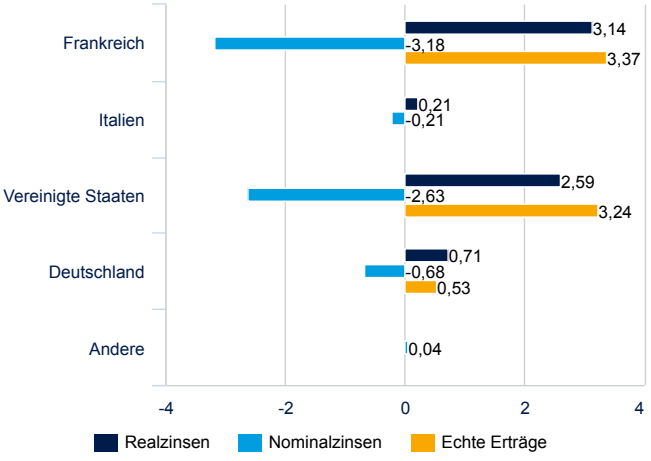
(Quelle: Amundi-Gruppe)



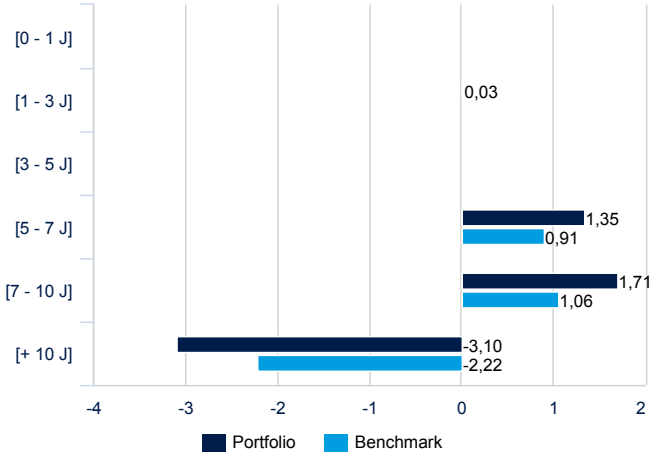


DAUER AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN

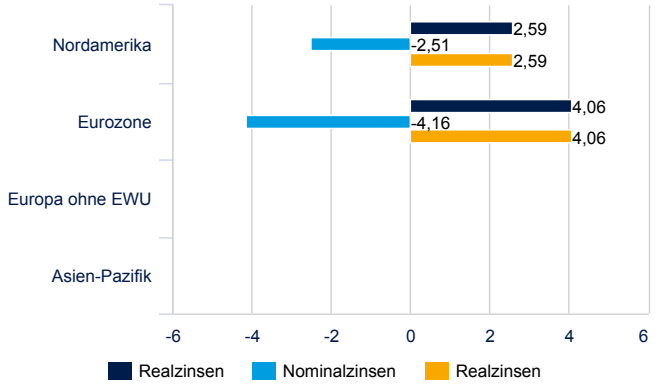
(Quelle: Amundi-Gruppe)



AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄT NACH LAUFZEITEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



AUFTEILUNG DER ZINSSENSITIVITÄT NACH WÄHRUNGEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



CPR FOCUS INFLATION - P

ANLEIHEN 31/10/2026

DAS INVESTMENTTEAM



Julien Daire

Verantwortlicher Fixed Income



Christophe Dehondt

Investmentfondsverwalter



Valérie Quesada

Investmentfondsverwalte