

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 23/12/2009
Rechtsform : Anlagefonds französische Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung :
 Internationale Anleihen & Schuldtitel
Indice Reference :
 100% 50% IBOXX USD BREAK EVEN 10-YEAR
 INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAK EVEN 10-YEAR
 INFLATION FRANCE & GERMANY
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : FR0010838722
Bloomberg-Code : CPRFOII FP
Anlagehorizont : > 3 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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) : 169,43 (EUR)
Fondsvolumen : 97,10 (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 : 100000 Euros
Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (max) : 1,00%
Rücknahmearabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 0,42%
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								
	31/12/2024	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	31/05/2022	29/05/2020	29/05/2015	30/12/2009	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,37%	0,44%	0,74%	1,46%	1,85%	5,60%	0,85%	-1,10%	
Referenzindex	1,12%	0,63%	0,64%	1,09%	2,00%	5,21%	1,35%	-0,30%	
Abweichung	0,25%	-0,19%	0,10%	0,36%	-0,15%	0,39%	-0,49%	-0,81%	

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,55%	0,88%	6,65%	10,23%	-2,28%
Referenzindex	3,12%	1,39%	7,01%	9,04%	-2,00%
Abweichung	0,43%	-0,51%	-0,35%	1,19%	-0,28%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	3,27%	4,51%	4,66%	4,89%
Referenzindex Volatilität	2,95%	4,19%	4,31%	4,39%
Tracking Error ex-post	0,92%	1,11%	1,01%	1,71%
Information Ratio	0,35	-0,15	0,52	-0,47
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,55	-0,23	0,89	-0,32

* Annualisierte Daten

VOLATILITÄTSSCHWANKUNGEN (Quelle: Fund Admin)



PORTFOLIOANALYSE (Quelle: Amundi-Gruppe)

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

Sensibilité Taux
 Sensibilität gegenüber den Nominalen Rate
 Sensibilität gegenüber den Realen Rate
 Sensibilité Breakeven Inflation
 durchschnittliche Fälligkeitsdatum (Jahren)
 durchschnittliche Note LF Agentur
 Zahl von Linien (PTF)
 Liquidität < 7 Tage

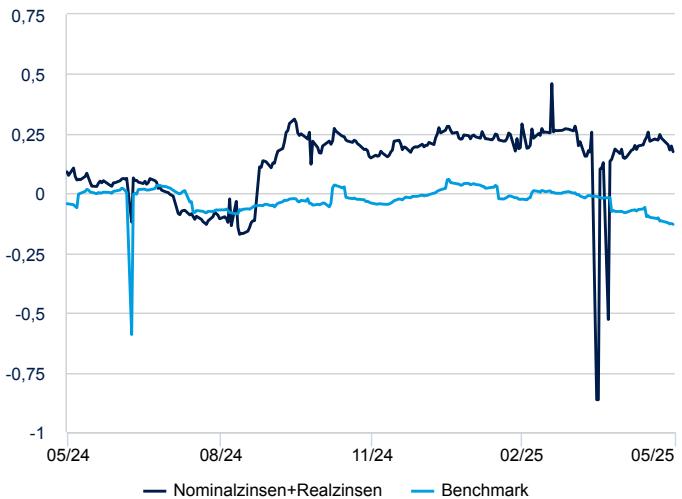
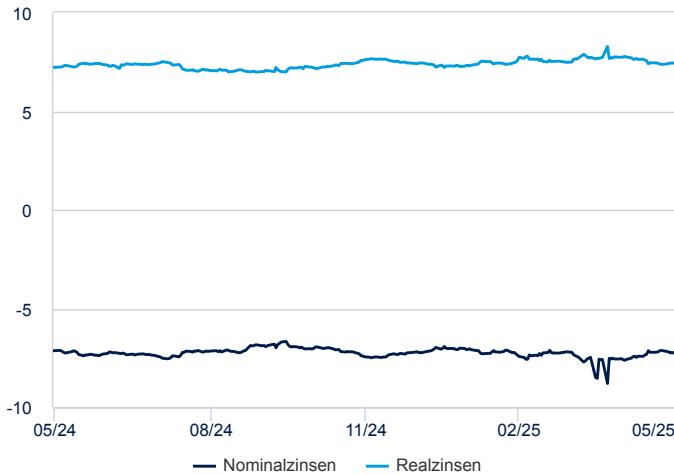
	Portfolio	Index
Sensibilité Taux	0,17	-0,13
Sensibilität gegenüber den Nominalen Rate	-7,27	-
Sensibilität gegenüber den Realen Rate	7,44	-
Sensibilité Breakeven Inflation	9,49	8,50
durchschnittliche Fälligkeitsdatum (Jahren)	9	-
durchschnittliche Note LF Agentur	A+	AA
Zahl von Linien (PTF)	15	-
Liquidität < 7 Tage	11,34%	-

10 GROSSEN EMMITTENTEN (Quelle: Amundi)

	Sektor	Emissentenländer	Portfolio
FRANCE	Staatsanleihe	Frankreich	47,12%
UNITED STATES OF AMERICA	Staatsanleihe	Vereinigte Staaten	27,87%
GERMANY	Staatsanleihe	Deutschland	10,92%
ITALIAN REPUBLIC	Staatsanleihe	Italien	2,76%

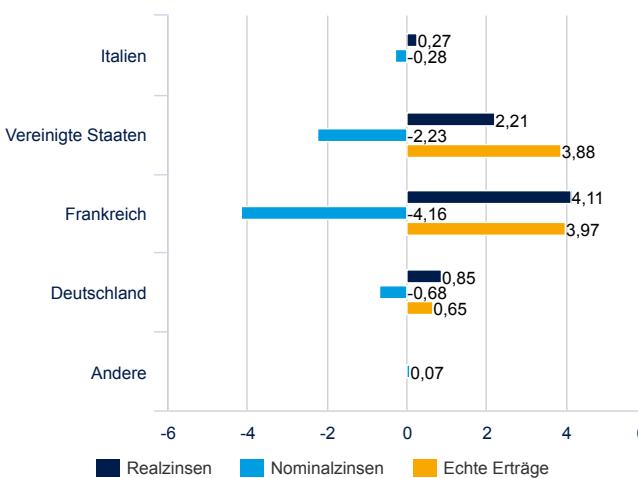
ENTWICKLUNG DER ZINSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

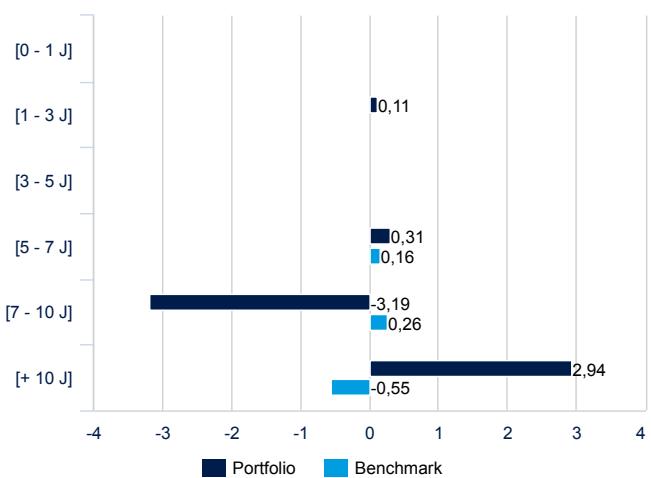


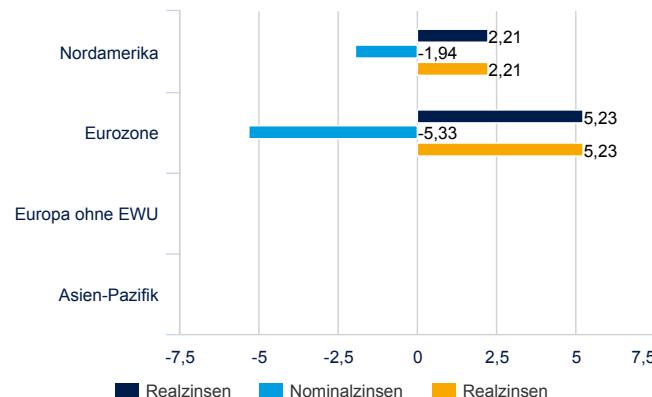
DAUER AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



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



AUFTEILUNG DER ZINSENSITIVITÄT NACH WÄHRUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

DAS INVESTMENTTEAM



Julien Daire

Verantwortlicher Fixed Income



Christophe Dehondt

Investmentfondsverwalter



Valérie Quesada

Investmentfondsverwalter