

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 BREAKEYEN 10-YEAR
INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAKEYEN 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 auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 174,58 (EUR)
Fondsvolumen : 76,64 (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%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,47%
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 bedeckt 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 30/06/2026	3 Monate 30/04/2026	1 Jahr 31/07/2025	3 Jahre 31/07/2023	5 Jahre 30/07/2021	10 Jahre 29/07/2016	seit dem 30/12/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,68%	1,42%	0,12%	2,27%	2,14%	3,80%	1,84%	-0,85%
Referenzindex	3,27%	1,09%	0,23%	2,62%	2,14%	3,80%	2,27%	-0,08%
Abweichung	0,41%	0,33%	-0,11%	-0,34%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,77%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,75%	3,55%	0,88%	6,65%	10,23%
Referenzindex	1,21%	3,12%	1,39%	7,01%	9,04%
Abweichung	-0,46%	0,43%	-0,51%	-0,35%	1,19%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

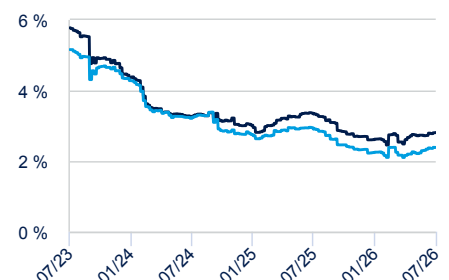
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	2,81%	3,13%	4,48%	4,77%
Referenzindex Volatilität	2,39%	2,85%	4,12%	4,28%
Tracking Error ex-post	0,77%	0,88%	1,01%	1,67%
Information Ratio	-0,42	0,01	0,02	-0,46
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,08	-0,25	0,42	-0,30

* Annualisierte Daten

VOLATILITÄTSSCHWANKUNGEN

(Quelle: Fund Admin)



PORTFOLIOANALYSE (Quelle: Amundi-Gruppe)

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

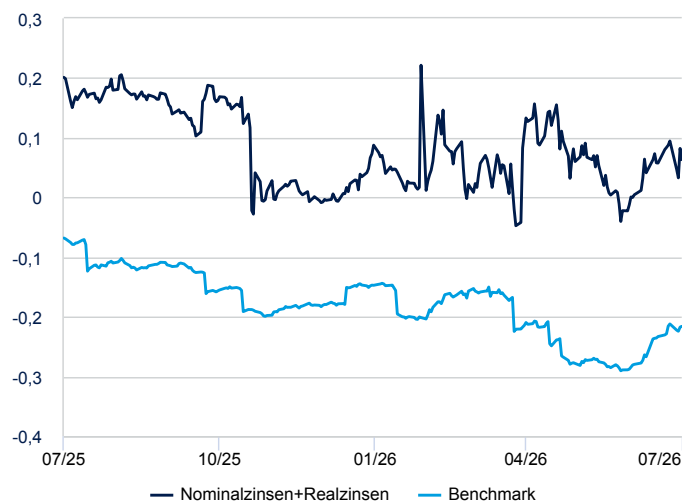
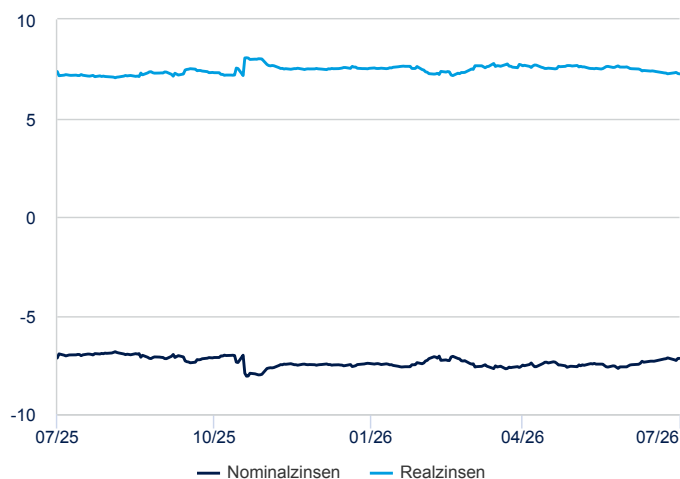
	Portfolio	Index
Sensibilität Taux	0,06	-0,22
Sensibilität gegenüber den Nominalen Rate	-7,18	-
Sensibilität gegenüber den Realen Rate	7,24	-
Sensibilität Breakeven Inflation	7,77	7,43
durchschnittliche Fälligkeitsdatum (Jahren)	8	-
durchschnittliche Note LF Agentur	A+	AA
Zahl von Linien (PTF)	16	-
Liquidität < 7 Tage	6,39%	-

10 GROSSEN EMITTENTEN (Quelle: Amundi)

	Sektor	Emittentenländer	Portfolio
UNITED STATES OF AMERICA	Staatsanleihe	Vereinigte Staaten	42,22%
FRANCE	Staatsanleihe	Frankreich	41,46%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Staatsanleihe	Deutschland	8,11%
ITALIAN REPUBLIC	Staatsanleihe	Italien	1,82%

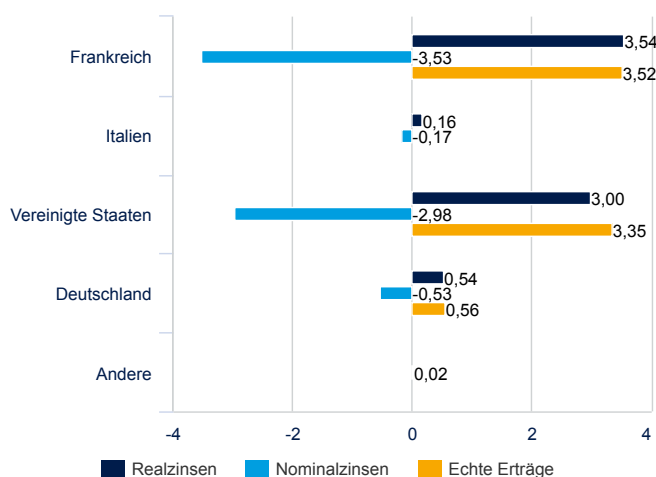
ENTWICKLUNG DER ZINSENSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

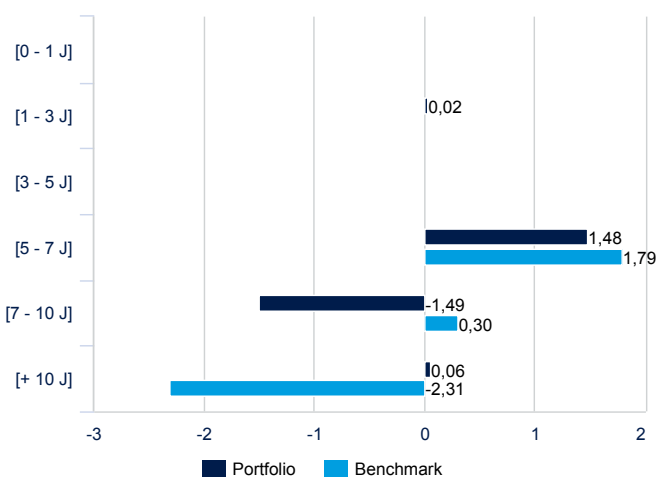


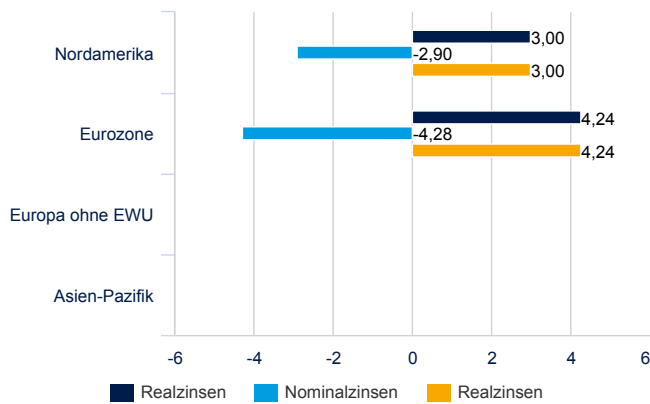
DAUER AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



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



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

DAS INVESTMENTTEAM



Julien Daire

Verantwortlicher Fixed Income



Christophe Dehondt

Investmentfondsverwalter



Valérie Quesada

Investmentfondsverwalte