CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

LU1203018376

DIVERSIFIÉ 30/09/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 27/03/2015
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Diversifiziert
Index Referenz : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Verteilung
ISIN-Code : LU1203018376
Bloomberg-Code : CPRDEAD LX
Anlagehorizont : > 2 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 > 2 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) : 905,26 (EUR)
Fondsvolumen : 20,37 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 17,70: (09/01/2026)
27,05: (06/12/2022)
6,27: (10/05/2021)
5,33: (26/04/2019)

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 : 09:00
NAV Ausführung : T
Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf :
T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,83%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

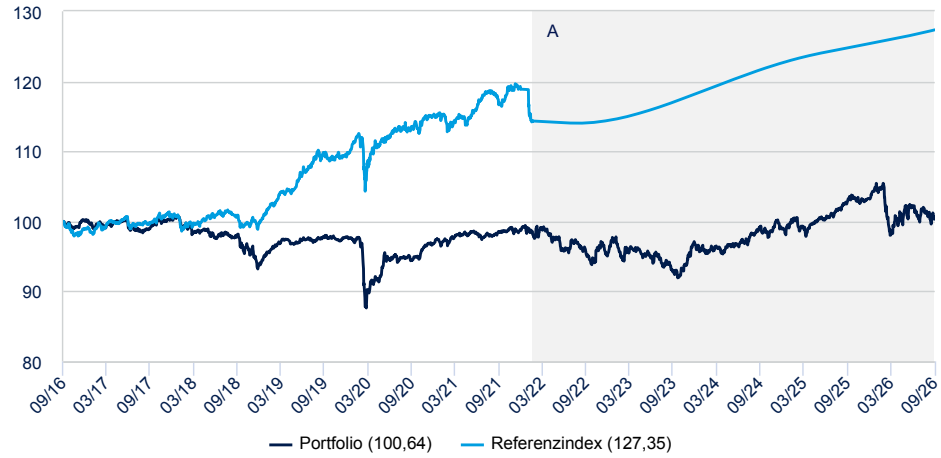
Alle Details finden Sie im Prospect.

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 : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

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

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	10 Jahre 30/09/2016	seit dem 30/12/1998
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,46%	-0,41%	-1,55%	-2,19%	2,65%	0,43%	0,06%	2,86%
Referenzindex	1,56%	0,19%	0,57%	2,06%	2,86%	1,77%	2,45%	-
Abweichung	-4,02%	-0,61%	-2,12%	-4,25%	-0,21%	-1,34%	-2,38%	-

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,30%	2,11%	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,01%	-6,24%	0,17%	2,37%
Referenzindex	2,24%	3,79%	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%	-0,89%	1,82%	4,02%
Abweichung	2,07%	-1,69%	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%	-5,35%	-1,65%	-1,65%

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

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	5,52%	4,25%	4,19%	4,08%
Referenzindex Volatilität	0,02%	0,12%	1,00%	-
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,70	-0,03	-0,41	-
Sharpe-Ratio des Index	0,00	0,00	-0,37	-
Maximale Inanspruchnahme	-7,05%	-7,05%	-7,53%	-15,39%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-4,70%	-7,33%

* Annualisierte Daten

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 INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIZIERT 30/09/2026

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

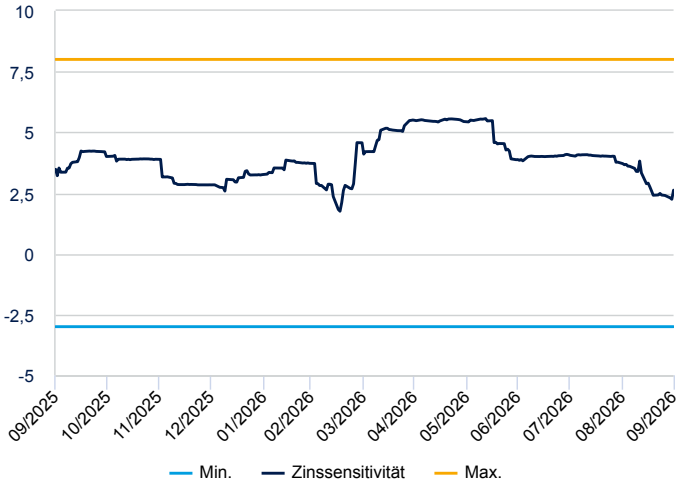
ÜBERBLICK *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Portfolio
Aktien-Exposure	19,28%
Zinssensitivität	2,62
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	22

Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) **-1,09**

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) **-4,17%**

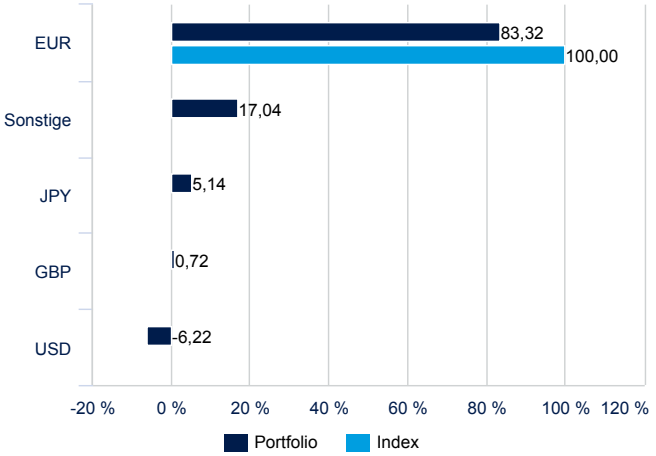
ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

	Sektor	Anteil
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	13,91%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	13,62%
BFT AUREUS ISR - Z (C)	Geldmarkt	10,61%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	9,86%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	9,39%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	9,19%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	Investment Grade EMU	7,20%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5,09%
Amu MSCI Emerg Mkt Ex Chn ETFAcc EUR DEU	Schwellenländer Asien Aktien	2,28%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	2,26%

* Ohne Derivate

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 INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIZIERT

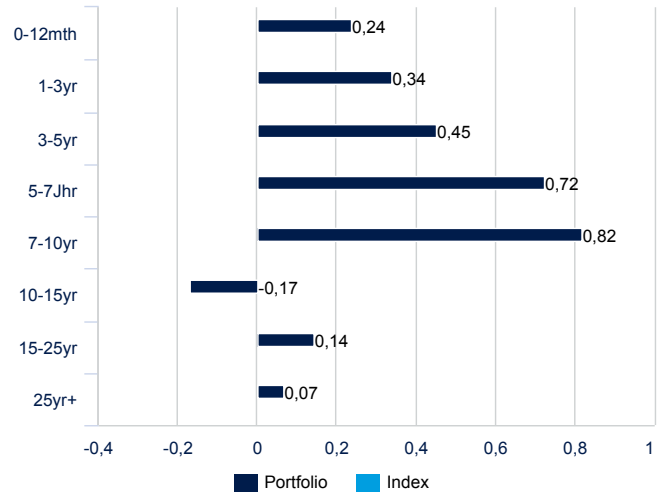
30/09/2026

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

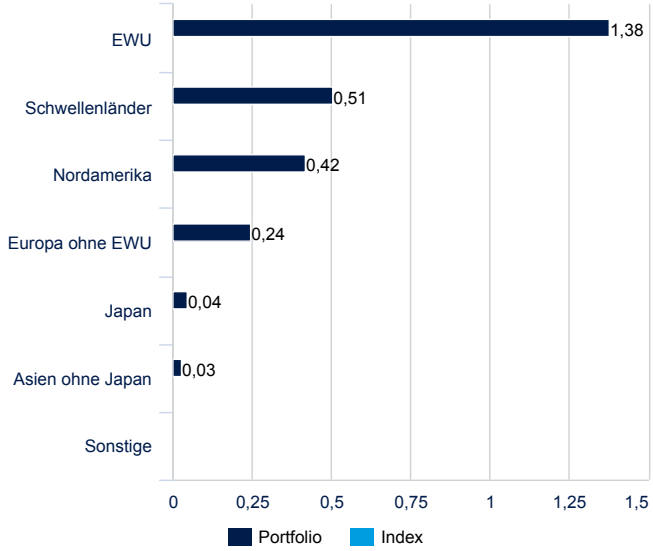
Zinssensitivität	2,62

AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

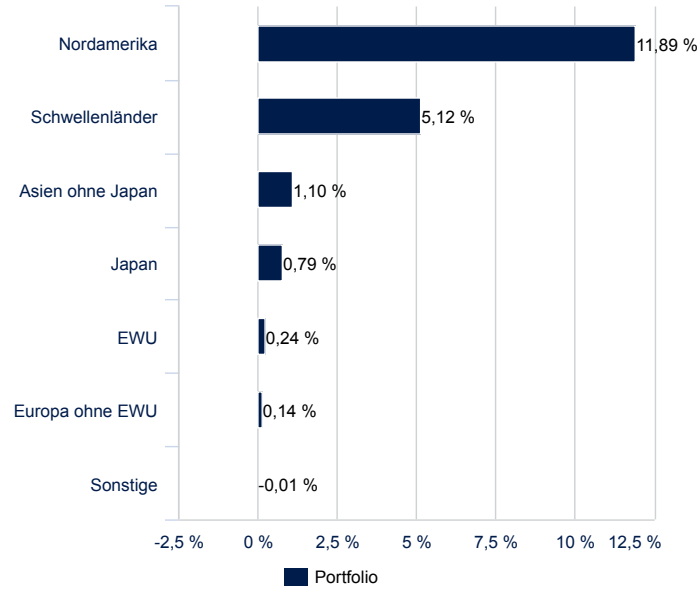


* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

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

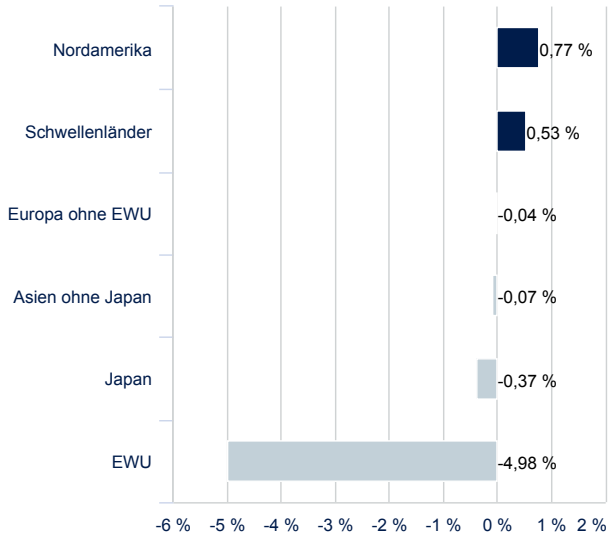
Aktien-Exposure	19,28%

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *



MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

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 INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

DIVERSIFIZIERT 30/09/2026

DAS INVESTMENTTEAM

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

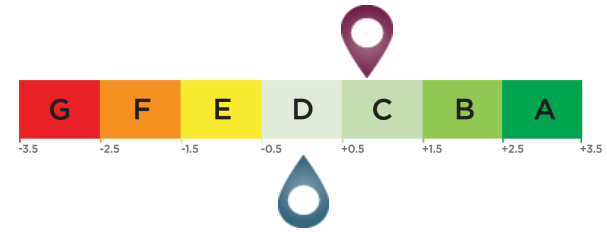
DIVERSIFIZIERT

30/09/2026

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-Anlageuniversum: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Bewertung des Anlageportfolios: 0,80

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: 0,00

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	99,19%	100,00%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	91,79%	100,00%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: : Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

WELTKUGELN

Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.