

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 27/03/2015
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : Diversifiziert
Index Referenz :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX
HEDGED + 80% MSCI WORLD
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Verteilung
ISIN-Code : LU1203019853
Bloomberg-Code : CPRDYAD LX
Anlagehorizont : > 5 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 5 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) : 1.497,69 (EUR)
Fondsvolumen : 129,90 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 17,70: (09/01/2026)
28,05: (13/01/2025)
46,83: (06/12/2022)
30,58: (22/04/2022)

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) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,11%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

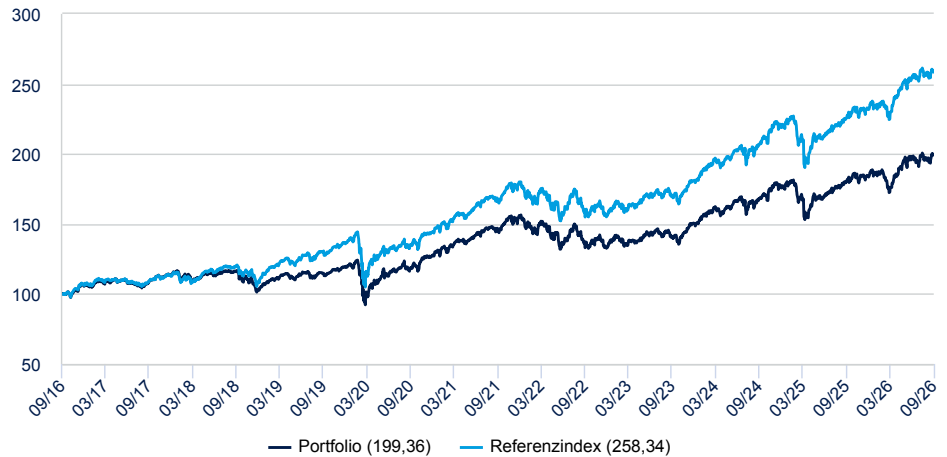
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ein globaler Mischfonds, der die Wertentwicklung der Benchmark über einen Zeitraum von 5 Jahren übertreffen soll. Dabei soll die Volatilität 20 Prozent nicht überschreiten. Die Anlagestrategie sieht eine Aktien-Komponente zwischen 50 und 100 Prozent vor, die Laufzeit der investierten Anleihen variiert zwischen -2 und +4 Jahren. CPR INVEST- Dynamic investiert als Feeder-Fund vollständig in den in Frankreich aufgelegten CPR Croissance Dynamique.

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 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	8,69%	1,45%	0,61%	10,49%	12,32%	6,61%	7,14%	5,87%
Referenzindex	11,53%	0,46%	1,37%	14,39%	14,93%	9,28%	9,95%	-
Abweichung	-2,85%	0,99%	-0,76%	-3,90%	-2,61%	-2,67%	-2,81%	-

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	4,42%	16,68%	13,22%	-14,10%	20,95%	7,63%	14,99%	-8,48%	7,18%	4,17%
Referenzindex	5,89%	20,83%	16,28%	-12,88%	23,54%	6,51%	24,69%	-3,19%	6,09%	9,11%
Abweichung	-1,47%	-4,15%	-3,06%	-1,23%	-2,59%	1,12%	-9,70%	-5,28%	1,09%	-4,94%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	10,09%	10,54%	11,06%	13,08%
Referenzindex Volatilität	8,39%	9,79%	10,65%	-
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,92	0,90	0,41	-
Sharpe-Ratio des Index	1,60	1,25	0,68	-
Maximale Inanspruchnahme	-8,68%	-15,63%	-15,70%	-57,39%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-5,58%	-16,32%	-16,32%	-48,20%

* Annualisierte Daten

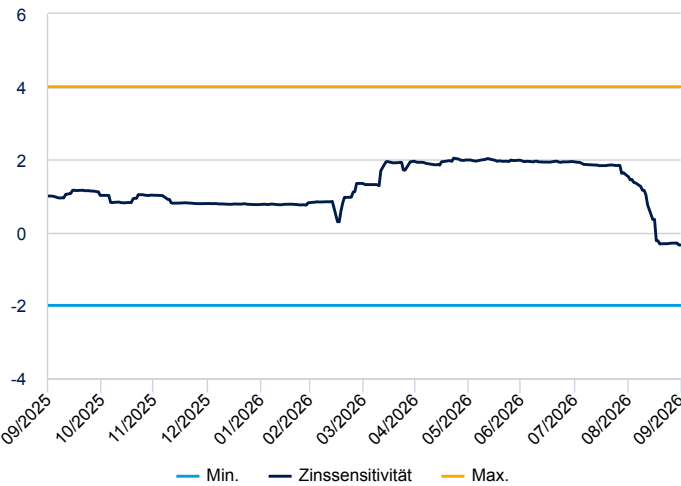
PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	82,76%
Zinssensitivität	-0,34
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	15

Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) -1,87

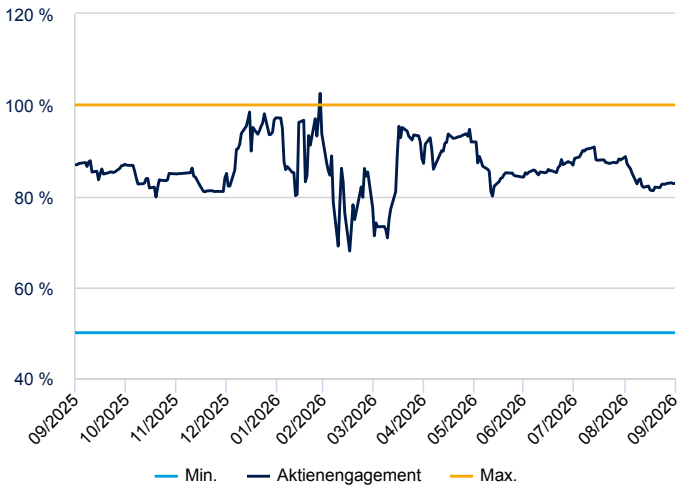
ENTWICKLUNG DER ZINSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR (Quelle: Amundi-Gruppe)



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

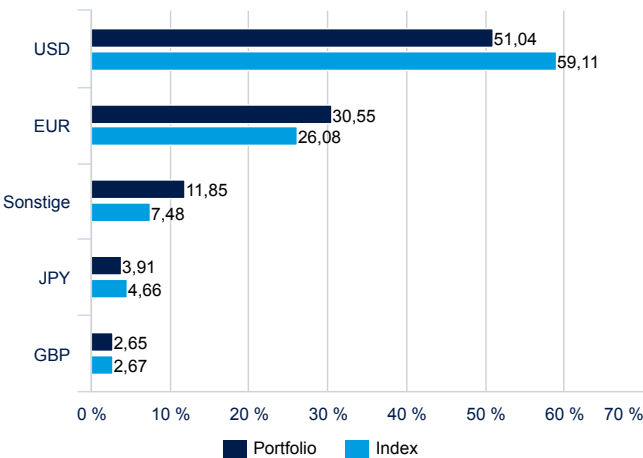
Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) -5,90%

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) *

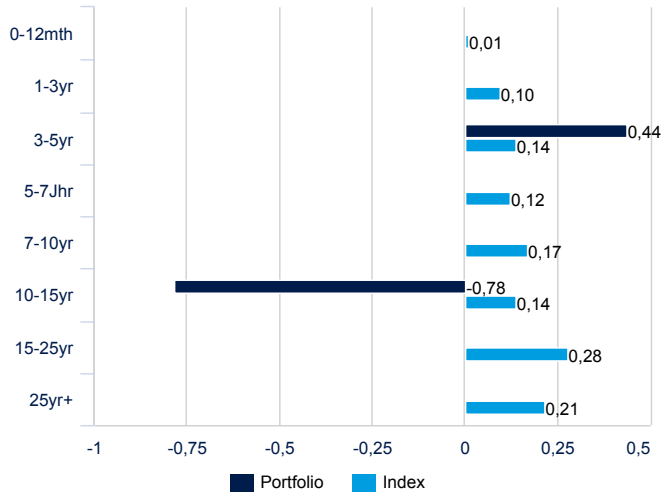
	Sektor	Anteil
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	US-Aktien	19,39%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Welt Aktien	19,37%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Geldmarkt	16,15%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	EURO Aktien	13,85%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	US-Aktien	7,14%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Welt Aktien	5,99%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Asien Aktien ohne Japan	5,05%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Geldmarkt	4,86%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	EURO Aktien	1,71%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	US-Aktien	0,80%

* Ohne Derivate

ANALYSE DER ZINSSENSITIVITÄT (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH LAUFZEITEN

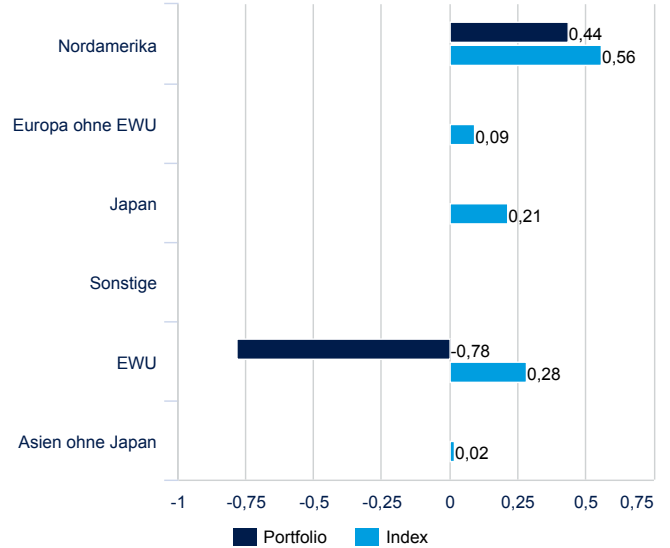
(Quelle: Amundi-Gruppe) *



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

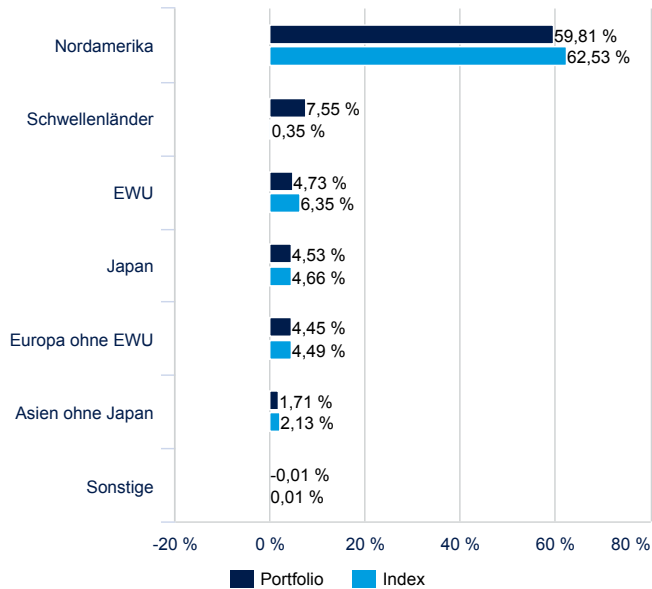
Zinssensitivität -0,34

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *

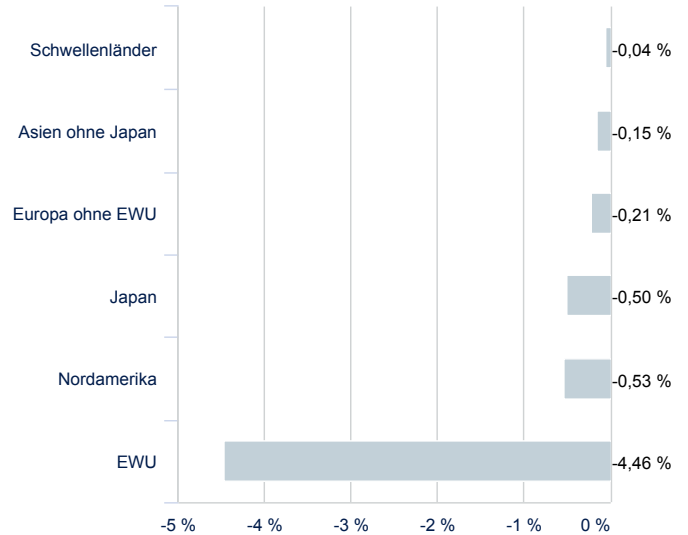


* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure 82,76%

MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

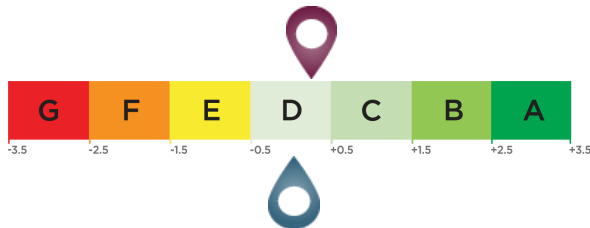


DAS INVESTMENTTEAM

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: 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED



Bewertung des Anlageportfolios: 0,24

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,02

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 Investieren⁴ 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.