

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 27/03/2015
AMF-Klassifizierung : Diversifiziert
Index Referenz :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX
HEDGED + 80% MSCI WORLD
Währung : EUR
Ertragsverwendung : D : Verteilung
ISIN-Code : LU1203019853
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 auszubahlen.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 1.455,68 (EUR)
Fondsvolumen : 126,49 (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

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

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

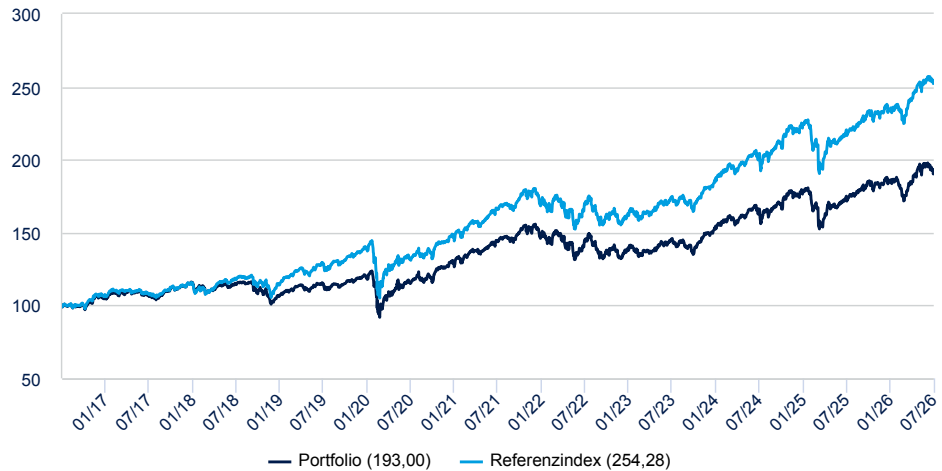
Alle Details finden Sie im Prospect.

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	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	29/07/2016	30/12/1998	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,49%	9,74%	6,08%	6,77%	5,80%
Referenzindex	15,46%	13,28%	8,92%	9,75%	-
Abweichung	-4,97%	-3,54%	-2,85%	-2,98%	-

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,42%	16,68%	13,22%	-14,10%	20,95%
Referenzindex	5,89%	20,83%	16,28%	-12,88%	23,54%
Abweichung	-1,47%	-4,15%	-3,06%	-1,23%	-2,59%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	9,10%	10,48%	10,89%	13,09%
Referenzindex Volatilität	7,48%	9,80%	10,54%	-

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	88,24%
Zinssensitivität	1,94
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	15

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

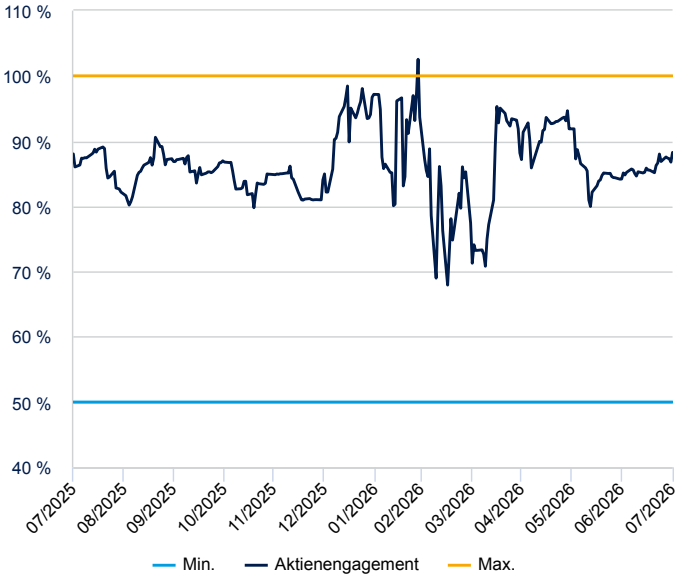
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Welt Aktien	19,70%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	US-Aktien	19,43%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Geldmarkt	17,40%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	EURO Aktien	14,43%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	US-Aktien	6,98%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Welt Aktien	5,98%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Geldmarkt	5,04%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Asien Aktien ohne Japan	4,85%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)	EURO Aktien	1,62%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	US-Aktien	0,48%

* Ohne Derivate

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

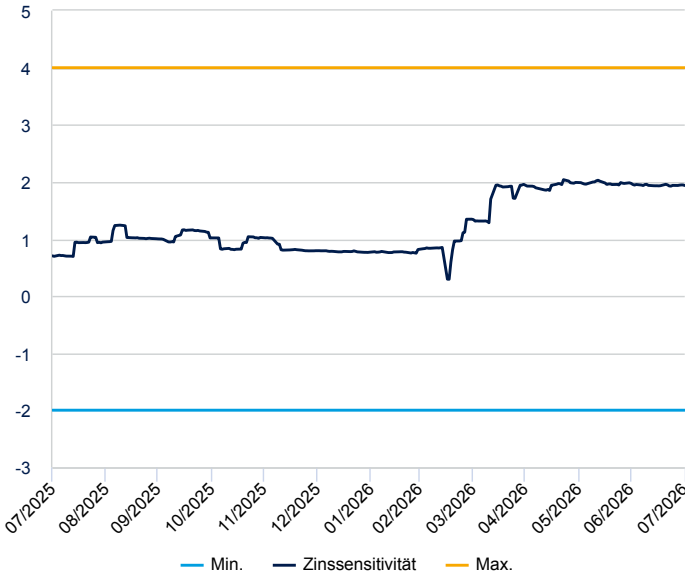
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

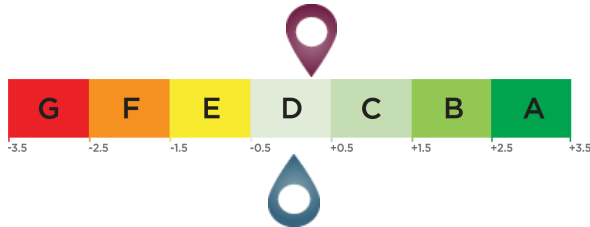


Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

DAS INVESTMENTTEAM

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

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

Bewertung des Anlageportfolios: 0,24

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,03**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.