# CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

**LU1203020356**

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 :**
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED + 80% MSCI WORLD
**Beihilfefähig für PEA :** Ja
**Währungen :** EUR
**Ertragsverwendung :** Thesaurierend
**ISIN-Code :** LU1203020356
**Bloomberg-Code :** CPRDYIA LX
**Anlagehorizont :** > 5 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 > 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 auszubezahlen.

## KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

**Nettoinventarwert (NAV) :** 199.120,74 ( EUR )
**Fondsvolumen :** 129,90 ( Millionen EUR )
**Letzte Ausschüttung :** -

## 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 :** 100000 Euros
**Betrag für spätere Zeichnungen :**
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :**
5,00% / 0,00%
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :**
1,32%
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Ja

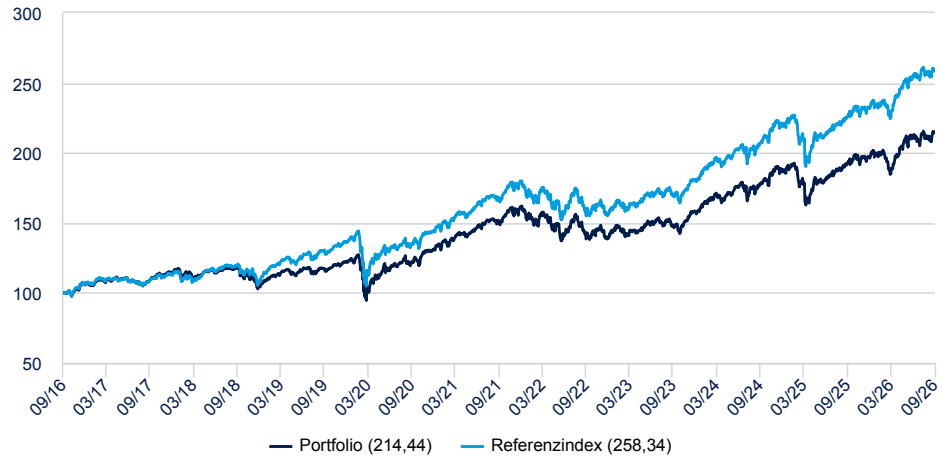
Alle Details finden Sie im Prospect.

## 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 27/11/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 9,33% | 1,52% | 0,81% | 11,36% | 13,21% | 7,46% | 7,92% | 8,72% |
| Referenzindex | 11,53% | 0,46% | 1,37% | 14,39% | 14,93% | 9,28% | 9,95% | 10,51% |
| Abweichung | -2,20% | 1,05% | -0,56% | -3,02% | -1,72% | -1,82% | -2,03% | -1,78% |

[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 | 5,25% | 17,60% | 14,12% | -13,42% | 21,93% | 7,99% | 15,91% | -7,72% | 7,81% | 5,00% |
| Referenzindex | 5,89% | 20,83% | 16,28% | -12,88% | 23,54% | 6,51% | 24,69% | -3,19% | 6,09% | 9,11% |
| Abweichung | -0,64% | -3,23% | -2,16% | -0,54% | -1,61% | 1,48% | -8,78% | -4,53% | 1,72% | -4,12% |

[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%** | **11,07%** | **11,64%** |
| Referenzindex Volatilität | 8,39% | 9,79% | 10,65% | 11,45% |
| **Sharpe-Ratio des Portefeuilles** | **1,00** | **0,98** | **0,48** | **0,69** |
| Sharpe-Ratio des Index | 1,60 | 1,25 | 0,68 | 0,86 |
| **Maximale Inanspruchnahme** | **-8,61%** | **-15,54%** | **-15,54%** | **-25,72%** |
| Maximum drawdown Valeur BENCH | -5,58% | -16,32% | -16,32% | -27,32% |

* Annualisierte Daten

# CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT 30/09/2026

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

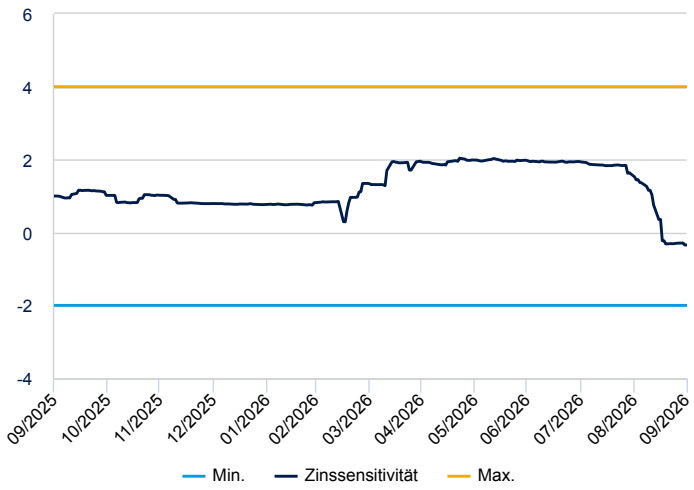
### ÜBERBLICK *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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

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

### ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

*(Quelle: Amundi-Gruppe)*

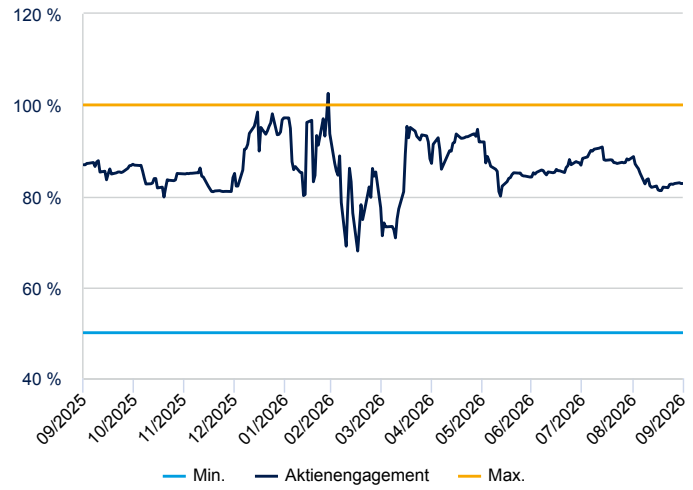



Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

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

### ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

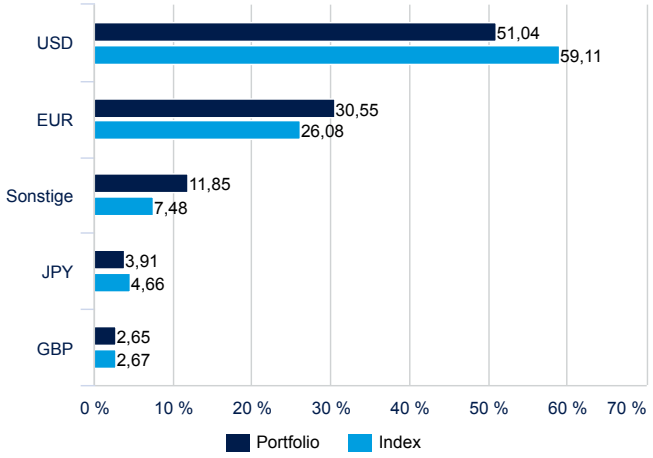
*(Quelle: Amundi-Gruppe)*




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 ohneJapan | 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

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 - DYNAMIC - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT

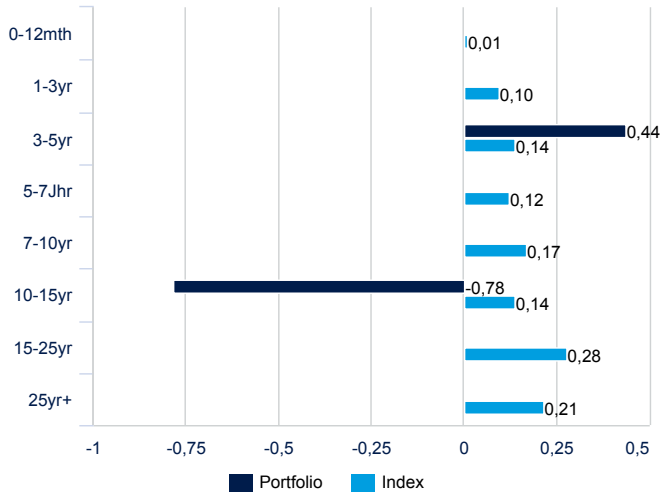
30/09/2026

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

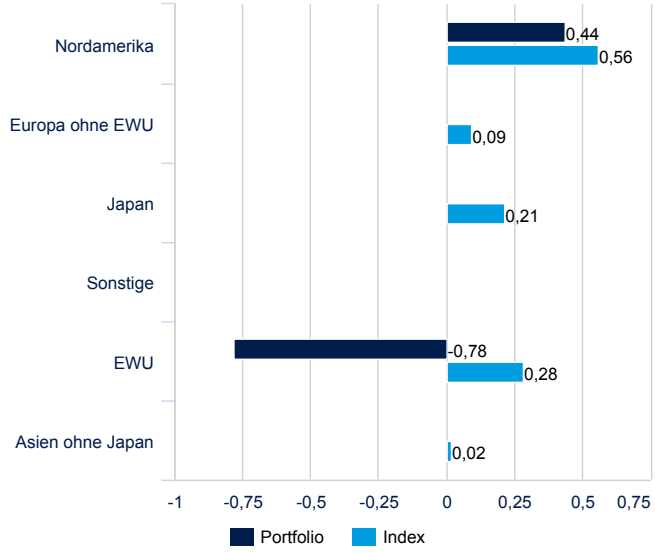
| Zinssensitivität | -0,34 |
|---|---|

### AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **




### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

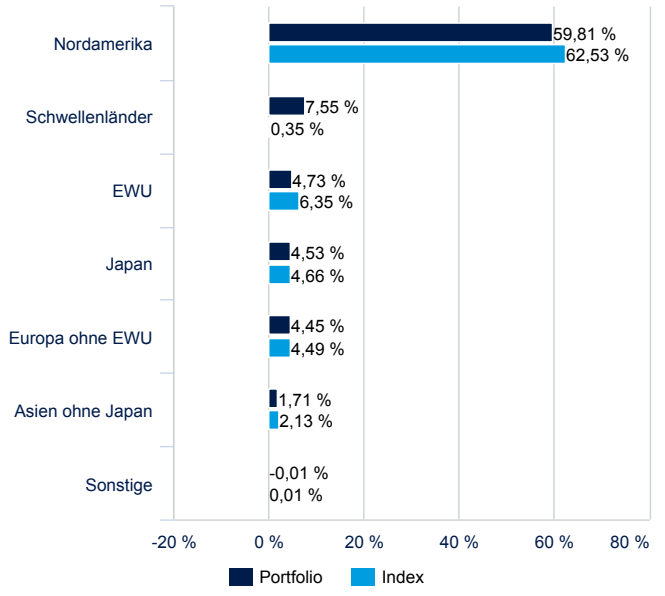



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

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

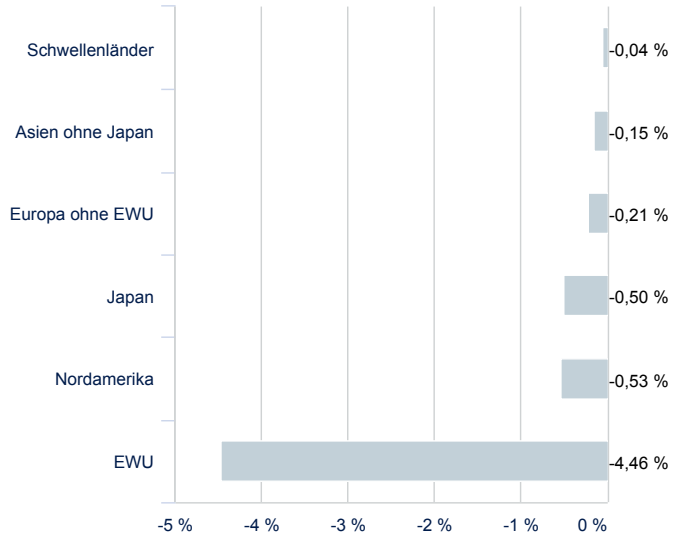
| Aktien-Exposure | 82,76% |
|---|---|

### 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 - DYNAMIC - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT 30/09/2026

## DAS INVESTMENTTEAM

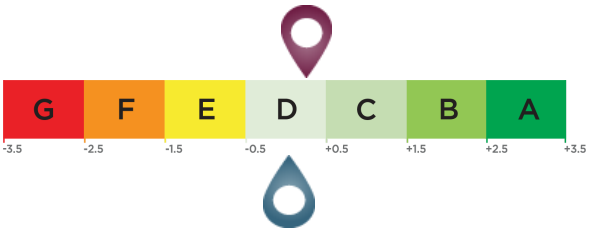
# CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

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




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,24

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** 0,02

## ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]** | 100,00% | 99,84% |
| **Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]** | 90,11% | 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.