

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 : LU1203020943
Bloomberg-Code : CPRCAD LX
Anlagehorizont : > 4 Jahren

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 4 Jahren 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) : 1.029,16 (EUR)
Fondsvolumen : 63,25 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 14,30: (09/01/2026)
26,97: (06/12/2022)
4,77: (10/05/2021)
0,00: (05/05/2020)

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 :
2,30%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

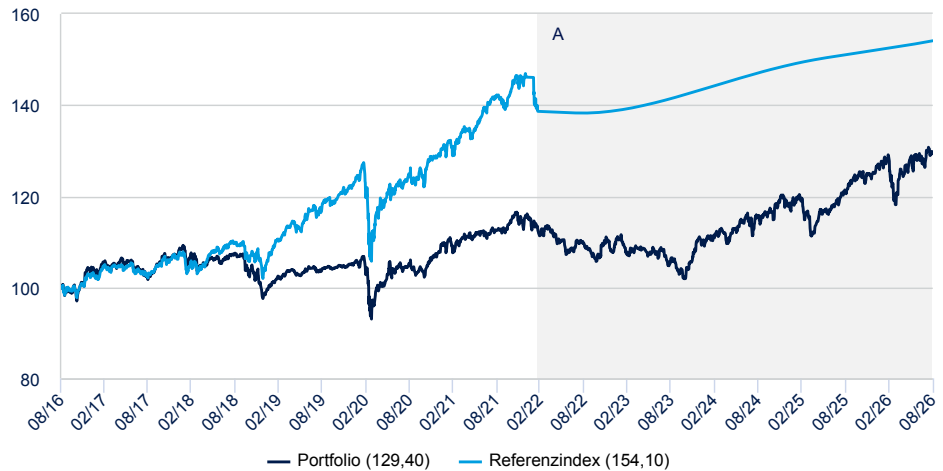
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Ein globaler Mischfonds, der die Wertentwicklung der Benchmark über einen Zeitraum von 4 Jahren übertreffen soll. Dabei soll die Volatilität 15 Prozent nicht überschreiten. Die Anlagestrategie sieht eine Aktien-Komponente zwischen 20 und 80 Prozent vor. Anleihen werden mit Restlaufzeiten zwischen -2 und +5 Jahren gehalten. CPR INVEST- Reactive investiert als Feeder-Fund vollständig in den in Frankreich aufgelegten CPR Croissance Réactive.

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	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	18/04/1997
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,56%	1,46%	0,74%	6,97%	6,71%	2,84%	2,61%	4,63%
Referenzindex	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	2,90%	1,66%	4,42%	5,07%
Abweichung	2,19%	1,27%	0,18%	4,93%	3,82%	1,18%	-1,81%	-0,44%

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	6,08%	6,28%	2,97%	-6,72%	6,94%	2,86%	6,28%	-7,51%	3,35%	3,44%
Referenzindex	2,24%	3,79%	3,29%	-5,08%	12,92%	6,34%	16,92%	-1,96%	3,95%	6,61%
Abweichung	3,85%	2,49%	-0,32%	-1,65%	-5,98%	-3,48%	-10,64%	-5,55%	-0,60%	-3,18%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) ^{*}

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	7,83%	7,11%	6,67%	8,26%
Referenzindex Volatilität	0,02%	0,12%	1,80%	7,69%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,63	0,56	0,12	-
Sharpe-Ratio des Index	0,00	0,00	-0,25	-
Maximale Inanspruchnahme	-8,50%	-8,50%	-12,56%	-35,19%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-5,91%	-30,24%

* Annualisierte Daten

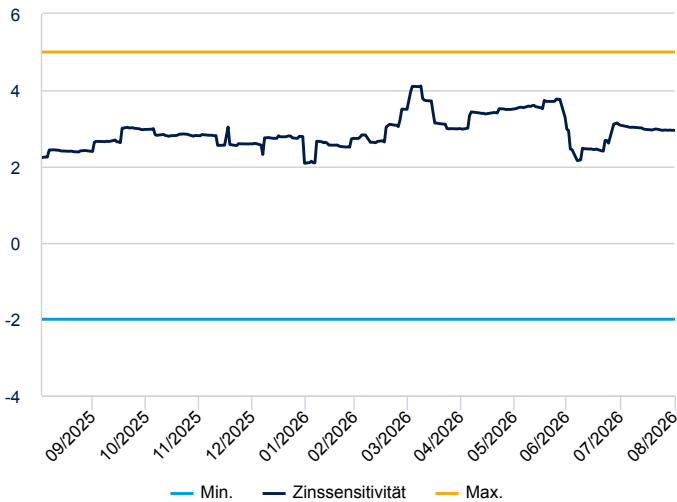
PORTFOLIOANALYSE DES MASTER-FONDS (Quelle: Amundi-Gruppe)

ÜBERBLICK (Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio
Aktien-Exposure	56,66%
Zinssensitivität	2,95
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	38

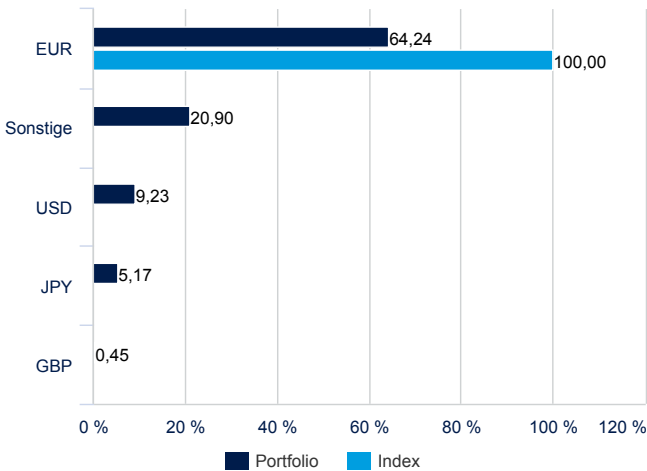
Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) -0,13

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



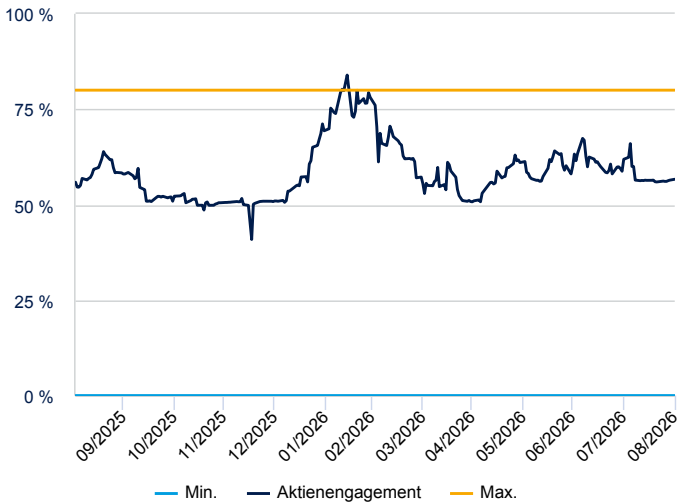
Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) -5,23%

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



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

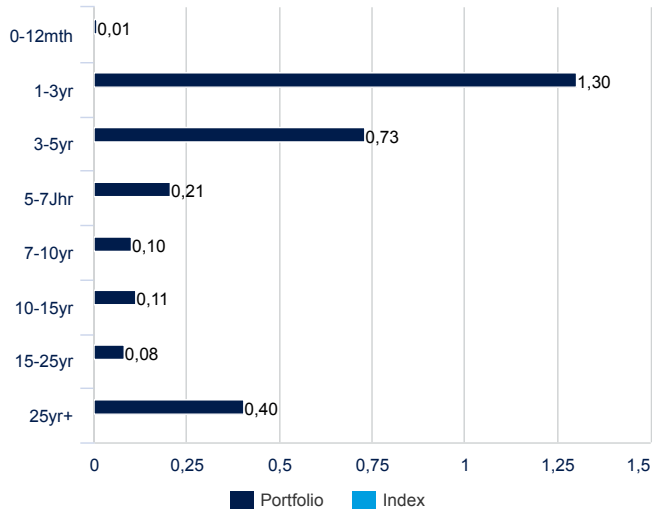
	Sektor	Anteil
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Geldmarkt	8,59%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	6,38%
AM MSCI WRLD SCREENED UCITS ETF (PAR)	Welt Aktien	5,68%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	5,41%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	4,93%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - Z (C)	Geldmarkt	4,84%
CPR INVEST - CREDIXX GLOB HI YIELD	Hoch Rendiment Welt	4,58%
AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - Z (C)	Geldmarkt	4,44%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	4,29%
Amu S&P Eql Wt ESG Ldrs ETFDRAcc USD (DE	US-Aktien	4,17%

* Ohne Derivate

ANALYSE DER ZINSSENSITIVITÄT (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH LAUFZEITEN

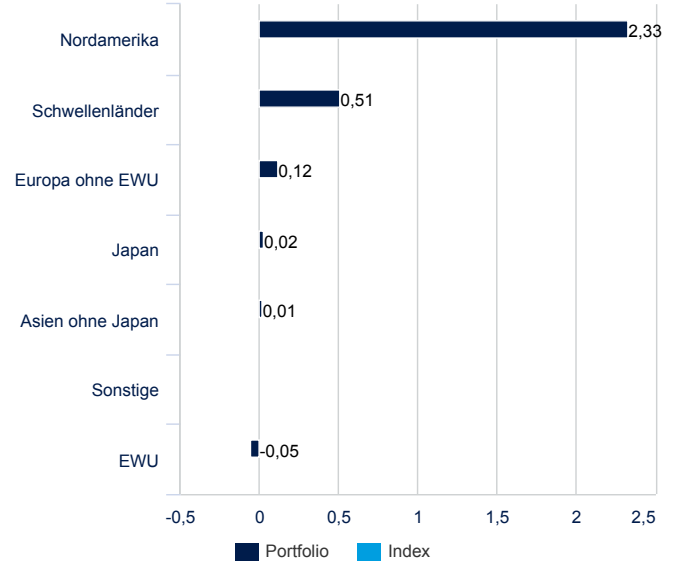
(Quelle: Amundi-Gruppe) *



* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

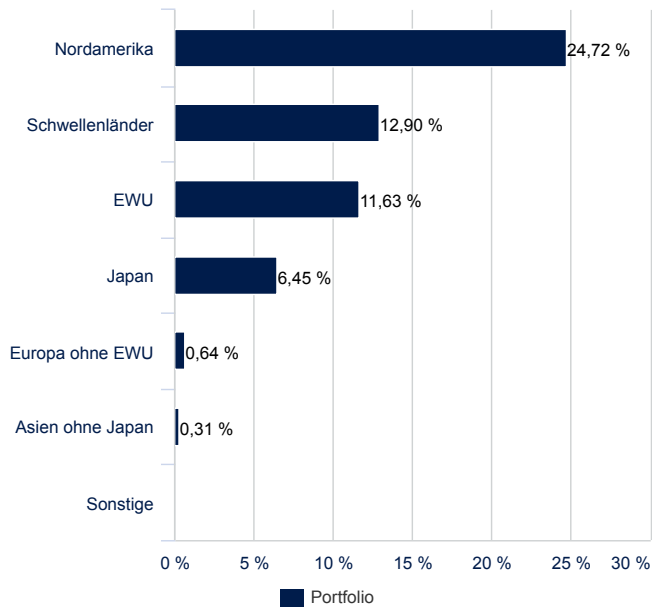
Zinssensitivität 2,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE (Quelle: Amundi-Gruppe)

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *

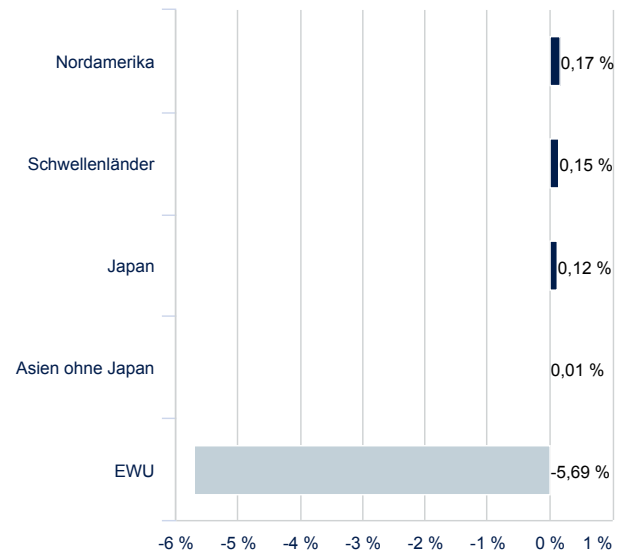


* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

Aktien-Exposure 56,66%

MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



DAS INVESTMENTTEAM



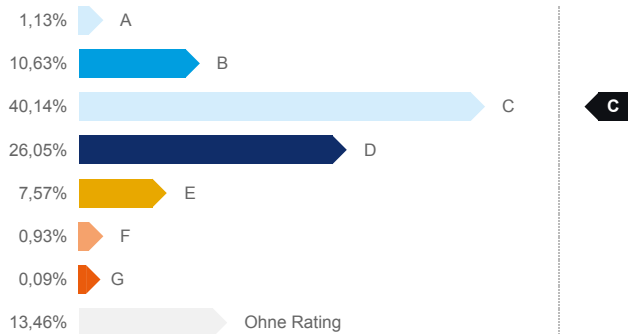
Samir Saadi

Investmentfondsvorstand

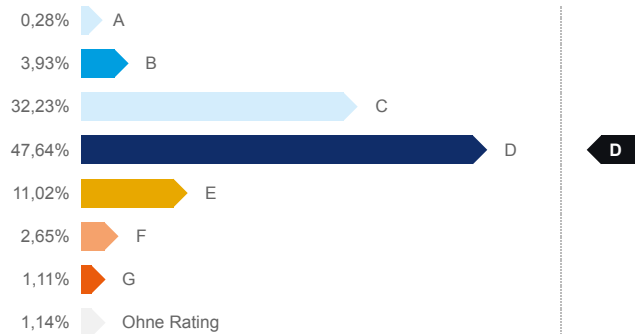
ESG-Gesamtwertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Portfolio



Benchmark



Rating-Aufschlüsselung nach E-, S- und G-Komponente

	Portfolio	Benchmark
Umwelt	C	D
Sozial	C	D
Governance	D	D
Gesamtrating	C	D

ESG-Profil

Anzahl Emittenten	2.308
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	97,72%

²Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Baranlagen. Durch einen zusätzlichen Filter für ESG-Kontroversen werden das Anlageuniversum und das Portfolio vollständig erfasst.

Definitionen und Quellen

Responsible Investment (RI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

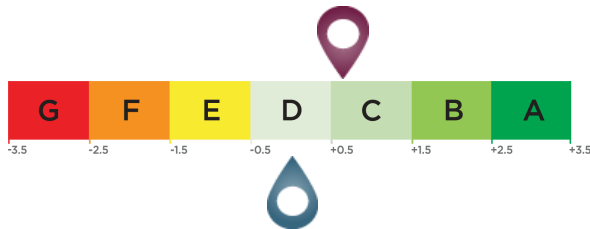
ESG-Auswahlkriterien dienen zur Bewertung von Unternehmen, Staaten und Kommunalbehörden in Bezug auf ihr Umweltprofil, ihren gesellschaftlichen Beitrag und ihre Governance.

- o Umwelt (E; Englisch: Environment): Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, Abfallentsorgung usw.
- o Gesellschaft (S; Englisch: Society): Menschenrechte, Gesundheit, Sicherheit usw.
- o Unternehmensführung (G; Englisch: Governance): Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien, Schutz von Aktionärsrechten usw.

Amundi bewertet Emittenten auf einer Skala von A bis G, wobei A der höchsten und G der niedrigsten Bewertung entspricht.

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D

Bewertung des Anlageportfolios: 0,63

 Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,00
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.