CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

LU1530899142

AKTIEN 31/10/2026

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

Anlageziele und Anlagepolitik (Quelle: Amundi) *

Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) eine bessere Performance als der MSCI World Growth Net Return Index zu erzielen, indem in Aktien von Unternehmen investiert wird, die entweder disruptive Geschäftsmodelle etablieren oder von diesen - ganz oder teilweise - profitieren. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie in Abschnitt 4.9 des Prospekts näher erläutert. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die als Gamechanger gelten, d. h. innovative Unternehmen, die neue Märkte schaffen (durch neue Produkte, Dienstleistungen, Lösungen oder Vertriebskanäle…) und dadurch bestehende Geschäftsmodelle herausfordern und letztlich verdrängen können. Diese Unternehmen sind in die folgenden Säulen unterteilt: Künstliche Intelligenz: Infrastruktur (Unternehmen, die am Aufbau der für die Entwicklung künstlicher Intelligenz erforderlichen physischen Infrastruktur beteiligt sind), Enabler (Unternehmen, die Anwendungen oder Dienstleistungen bereitstellen, die den Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglichen) und Anwender (Unternehmen, die Technologien der künstlichen Intelligenz für ihre Produkte und/oder Dienstleistungen einsetzen). Robotik: Unternehmen, die autonome Systeme entwickeln oder damit in Zusammenhang stehen. Sicherheit: Unternehmen, die digitale und physische Schutzsysteme und -dienstleistungen anbieten oder an deren Entwicklung beteiligt sind. Neue Energie: Unternehmen, die an der Entwicklung von Lösungen für Energieeffizienz und saubere Technologien beteiligt sind. Fortschrittliches Gesundheitswesen: innovative Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie und Medizin. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Im Rahmen dieses Anteils von 75 % seines Vermögens kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Vermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungs-, Arbitrage- und Engagementzwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilsklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt.

/!\ ***Wichtig: Das Kapital und/oder die Rendite ist (sind) weder garantiert noch geschützt.***. Die beworbene Anlage den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds betrifft und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

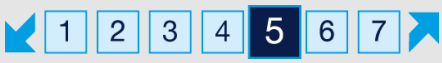
* Es handelt sich um die in den wesentlichen Informationen genannte Anlagepolitik.

Compliance_Statement_FSMA_2025_Article_8_CPR

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

AKTIEN 31/10/2026

Risikoindikator (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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Invest.

Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und der Wert von Investitionen kann sowohl fallen als auch steigen. Die in diesem Dokument enthaltenen Risikohinweise sollen einen Überblick über die wesentlichen und signifikanten Risiken dieses Fonds geben. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt und im verfügbaren DIC:
www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds

Kosten (Source : Amundi group)

Vom Teilfonds unter bestimmten Bedingungen eingezogene Gebühren : Erfolgsgebühren (Quelle: Amundi group)

15,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 15 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen der Anteilsklasse und dem Referenzvermögenswert. Performance-Indikator: MSCI World Net Return Index.
ESMA-Methodik seit 01.01.2022. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Erfolgsgebühr anfällt.
Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils über den Beobachtungszeitraum negativ ist, aber immer noch über der Wertentwicklung des Referenzvermögenswerts liegt.

Vom Teilfonds im Laufe des Jahres gezahlte Kosten (Quelle: Amundi group)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 2,30%
Transaktionskosten : 0,78%

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage (Quelle: Amundi group)

Ausgabeaufschlag (maximal) : 5,00%
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%
Umwandlungsgebühr : 5,00 %
Swing Pricing : Ja

Mentions_Frais_FSMA_2025_CPR_INVEST

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Données clés - Source CPR

Nettoinventarwert (NAV) : 2.421,53 (EUR)
Fondsvolumen : 2.584,77 (Millionen EUR)
Datum des NAV : 30/10/2026
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts : Täglich
ISIN-Code : LU1530899142
Reuters-Code : LP68406619
Bloomberg-Code : CPGDAEA LX
Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR
Verwaltungsgesellschaft :
CPR ASSET MANAGEMENT (Französische Staatsbürgerschaft)

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi group)

Gründungsdatum des Teilfonds : 22/12/2016
Auflagedatum der Anlageklasse : 22/12/2016
Datum der ersten NAV : 22/12/2016
Ertragsverwendung : Thesaurierend
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre
Rechtsform : OGAW-Teilfonds
Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht
OGAW konform : OGAW

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

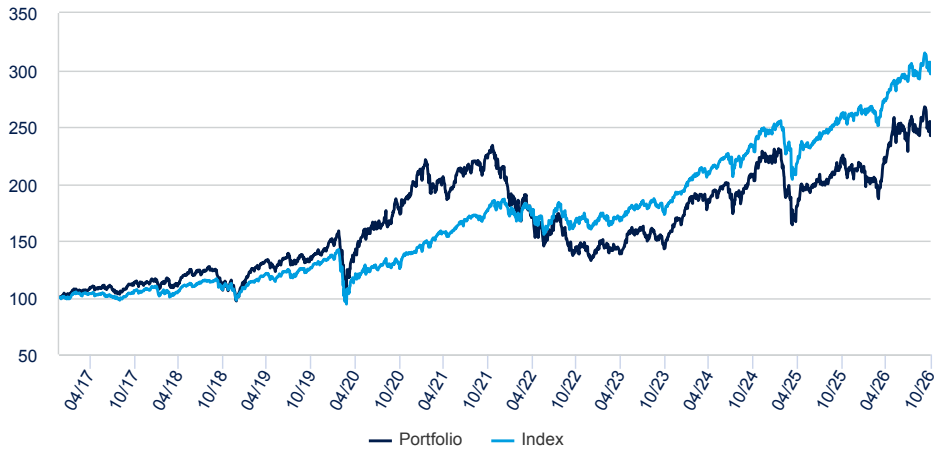
AKTIEN

31/10/2026

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Index : 100% MSCI WORLD GROWTH INDEX

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 22/12/2016 bis 30/10/2026 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (Quelle: Fund Admin)

seit dem	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre 31/10/2023	5 Jahre 29/10/2021	10 Jahre -
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,90%	18,60%	1,39%	-
Referenzindex	13,22%	19,13%	10,75%	-
Abweichung	-5,32%	-0,53%	-9,36%	-

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)*

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,37%	28,90%	26,24%	-37,19%	6,56%	41,99%	37,54%	-8,10%	12,89%	-
Referenzindex	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	-
Abweichung	-10,14%	2,30%	6,65%	-24,41%	-24,51%	35,65%	7,53%	-3,99%	5,37%	-

Volatilität (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	21,24%	19,59%	20,81%
Index Volatilität	10,91%	12,03%	13,17%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

	Anteil
NVIDIA CORP	6,56%
AMAZON.COM INC	5,48%
ALPHABET INC CL A	4,91%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,28%
BROADCOM INC	3,55%
APPLE INC	3,45%
MASTERCARD INC-CL A	3,28%
MICROSOFT CORP	2,83%
ARISTA NETWORKS INC	2,59%
ADVANCED MICRO DEVICES	2,57%

* Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es ist möglich, dass die im Portfolio dargestellten Fonds in Belgien nicht verfügbar sind; bitte überprüfen Sie dies mit Ihrem Anlageberater.

ÜBERBLICK *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Portfolio
Aktien-Exposure	99,53%
Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	68

Die vorstehend aufgeführten Wertentwicklungen werden auf Basis der Nettoinventarwerte in der Rechnungswährung der Anteilsklasse (Euro) mit Wiederanlage der Dividenden berechnet. Die angegebenen Erträge und die Entwicklung des Nettoinventarwertes beziehen sich auf die Vorjahre und lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Erträge zu. Wertentwicklungen werden ohne die vom Anleger zu tragenden Kosten und Gebühren ausgewiesen. Der Wert der Anlagen kann sich, je nach Marktlage, positiv oder negativ entwickeln. Jährliche Erträge gelten für vollständige 12-Monats-Zeiträume jedes Kalenderjahrs. Bei der grafischen Darstellung des Nettoinventarwertes werden der Nettoinventarwert und der Indexwert am Anfangsdatum der Grafik mit 100 angesetzt, damit sie vergleichbar sind.
Die Renditen werden ohne Berücksichtigung der Steuern berechnet, die für einen durchschnittlichen Kleinanleger anwendbar sind, der eine natürliche Person und in Belgien gebietsansässig ist, und die betreffenden Steuervorschriften gelten für diesen Personentyp.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: 1/sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; 2/dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; 3/verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

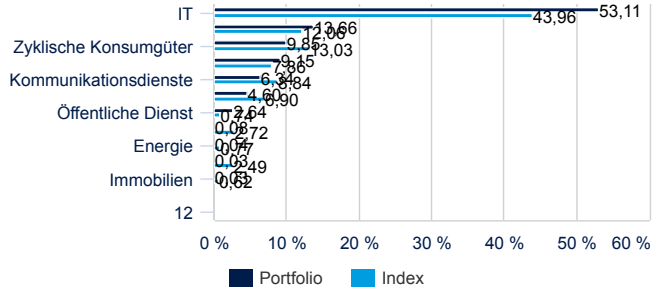
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

AKTIEN

31/10/2026

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *(Quelle: Amundi-Gruppe) **



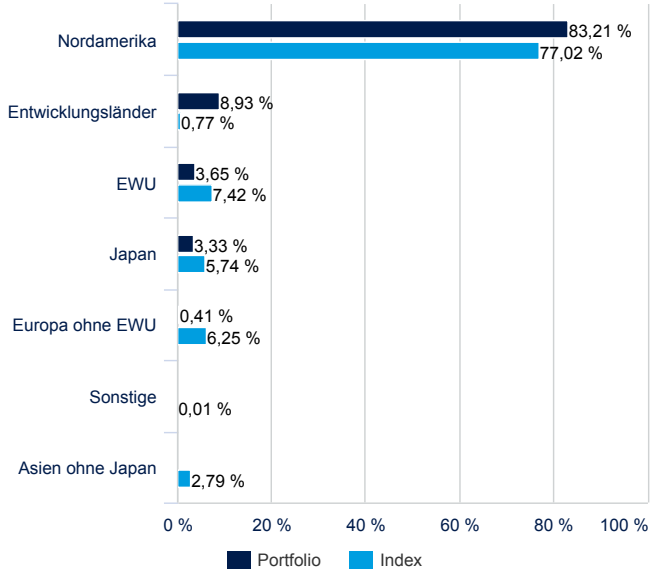
* In Prozent der Aktiva

* Der zyklische Konsumsektor umfasst diejenigen Unternehmen, die in der Regel am empfindlichsten auf Konjunkturzyklen reagieren. Dabei handelt es sich um Waren und Dienstleistungen, die vom Verbraucher als nicht wesentlich angesehen werden, dennoch aber wünschenswert sind. Das Produktionssegment umfasst die Automobilindustrie, langlebige Haushaltsgeräte (Waren, die dazu bestimmt sind, nützliche Dienste zu leisten ein Verbraucher durch wiederholte Verwendung über einen längeren Zeitraum), Freizeitgeräte sowie Textilien und Bekleidung. Das Segment Dienstleistungen umfasst Hotels, Restaurants und andere Freizeiteinrichtungen, Medienproduktion und -dienstleistungen sowie Einzelhandel und Dienstleistungen für Verbraucher

* Der Sektor nicht-zyklische Konsumgüter umfasst Unternehmen, deren Geschäfte weniger konjunkturanfällig sind. Deren Produkte werden als essentiell betrachtet wie etwa Nahrungsmittel, Getränke, Medikamente und Hygieneartikel. Das Produktionssegment umfasst Hersteller und Vertreiber von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak sowie von Verbrauchsgütern und persönlichen Produkten. Dazu gehören auch Lebensmittel- und Drogerie-Einzelhandelsunternehmen sowie Hypermärkte und Verbraucherzentren.

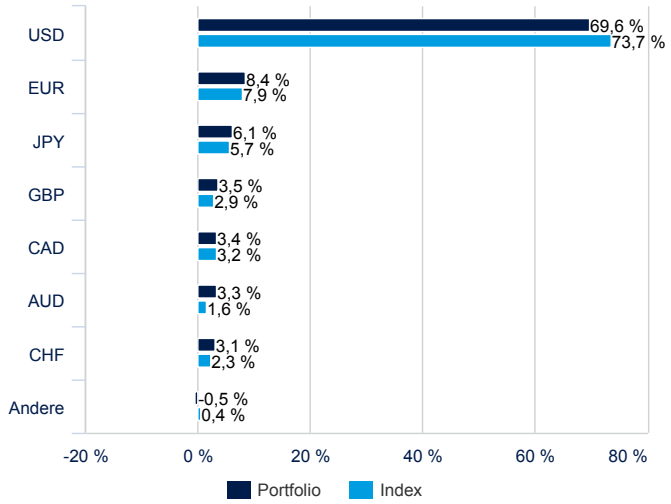
* Grundstoffe : Zu diesem Sektor gehören Produzenten, Verarbeiter, Vertreiber von Papier, Aluminium, Eisen und Metallen sowie Unternehmen, die sich mit der Exploration, dem Abbau und der Produktion von Mineralien (Kohle, Edelsteine, Silber, Gold) befassen.

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *



* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) *(Quelle: Amundi-Gruppe) ***



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

Besteuerung (Quelle: Amundi group)

Thesaurierende Anteile
Teilfonds, der mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtiteln anlegen kann: nein
Besteuerung (belgische Gebietsansässige). Steuern auf Börsentransaktionen [bei Rücknahmen und bei Umschichtungen von einem thesaurierenden Teilfonds in einen anderen thesaurierenden oder ausschüttenden Teilfonds]: (bzw. ausschüttende Anteile, die sich nicht auf den gesamten Nettoertrag beziehen): 1,32% (max. 4.000 EUR).
Quellensteuer:
- Privatanleger (natürliche Personen mit Wohnsitz in Belgien):
• Bei Investition von mehr als 10% des Vermögens in Schuldtiteln wird die befreiende Quellensteuer von 30% auf den Kapitalgewinn aus Schuldtiteln bei der Veräußerung, Rücknahme oder Teilung des Gesellschaftsvermögens (TIS bis) fällig
• andernfalls (Investition in Schuldtiteln beträgt weniger als 10%) Befreiung im Fall einer Veräußerung, Rücknahme oder Teilung des Gesellschaftsvermögens
- Institutionelle Anleger (Körperschaften und Unternehmen mit Geschäftssitz in Belgien): Keine steuerbefreiende Quellensteuer, die mit der endgültigen Steuer verrechnet wird; grundsätzlich Besteuerung zum normalen Körperschaftssteuersatz (25%, sofern kein ermäßigter Satz zur Anwendung kommt)

Ausschüttende Anteile
Quellensteuer:
- Privatanleger (natürliche Personen mit Wohnsitz in Belgien):
• Steuerbefreiende Quellensteuer von 30% auf Dividenden
• Bei Investition von mehr als 10% des Vermögens in Schuldtiteln wird die befreiende Quellensteuer von 30% auch auf den Kapitalgewinn aus Schuldtiteln bei der Veräußerung, Rücknahme oder Teilung des Gesellschaftsvermögens (TIS bis) fällig; andernfalls (Investition in Schuldtiteln beträgt weniger als 10%) Befreiung im Fall einer Veräußerung, Rücknahme oder Teilung des Gesellschaftsvermögens
- Institutionelle Anleger (Körperschaften und Unternehmen mit Geschäftssitz in Belgien): Keine steuerbefreiende Quellensteuer, die mit der endgültigen Steuer verrechnet wird; grundsätzlich Besteuerung zum normalen Körperschaftssteuersatz (25%, sofern kein ermäßigter Satz zur Anwendung kommt)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanz- und Steuerberater.

Gesamtbewertung (Quelle: Amundi goup)

Die NIW des OGA werden täglich auf der Website www.fundinfo.com bekanntgegeben. Alle Anlagen im Fonds müssen auf der Grundlage der diesbezüglich geltenden rechtlichen Dokumente erfolgen. Der Verkaufsprospekt, die Vorschriften, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der jüngste (Halb-) Jahresbericht sind kostenlos bei der Vertriebsstelle in Belgien sowie bei Caceis Bank, Belgium Branch, welche die Finanzdienstleistungen in Belgien erbringt, an der folgenden Adresse erhältlich: Caceis Bank, Belgium Branch – Avenue du Port 86C Postfach 320 – 1000 Brüssel. Die Fondsdokumente sind in englischer und französischer Sprache, der unter www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds, verfügbar.
Für weitere Informationen oder bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an Caceis Bank, Belgium Branch, welche auch für den Beschwerdedienst zuständig ist (Kontaktdaten siehe oben). Sollten Sie innerhalb einer angemessenen Frist (30 Tage) keine Antwort erhalten oder die Antwort nicht zufriedenstellend sein, nutzen Sie bitte das Online-Formular auf der Mediations-Website: www.ombudsfin.be.
Zusammenfassung der Verwaltung. Vereinfachtes, vertraglich nicht bindendes Dokument, das ausschließlich zur Ausgabe an die Anteilsinhaber bestimmt ist. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung keine Garantie für künftige Gewinne darstellt und sie gegebenenfalls den Verlust des ursprünglich angelegten Betrags riskieren. Die in der Vergangenheit erzielten Renditen können irreführend sein. Der Wert einer Anlage kann je nach Marktentwicklung steigen oder fallen. Der Zugang zu diesen Informationen ist nicht allen Personen gestattet, die Beschränkungen unterliegen, z. B. Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten.
Dieses Dokument stellt keinen Vertrag dar. Es darf ohne vorherige Genehmigung des Fondsvertreibers weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden.

Erklärung zum swing pricing (Quelle: Amundi group)

Teilfonds mit Anspruch auf Swing-Pricing-Verfahren: Ja
Zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber kann für bestimmte Fonds ein Swing Pricing-Verfahren mit Schwellenwert zur Anwendung kommen. Dieser Schwellenwert bewirkt eine Anpassung des Nettoinventarwertes, sobald der Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen sämtlicher Anteile in absoluten Zahlen den festgelegten Schwellenwert überschreitet. Folglich wird der Nettoinventarwert nach oben (bzw. nach unten) korrigiert, wenn der Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen positiv (bzw. negativ) ist. Nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Wichtige Hinweise

Mentions_Legales_FSMA_2025_CPR_INVEST_Instit