CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A EUR - DIST

LU1653749322

AKTIEN 30/09/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 18/09/2017
Datum der ersten NAV : 18/09/2017
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Index Referenz : 100% MSCI WORLD
Währung : EUR
Ertragsverwendung : D : Verteilung
ISIN-Code : LU1653749322
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :

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) : 123,53 (EUR)
Fondsvolumen : 326,23 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : 0,73: (09/01/2026)
0,47: (13/01/2025)
0,24: (05/12/2023)
0,10: (06/12/2022)

FUNKTIONSWEISE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,95%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

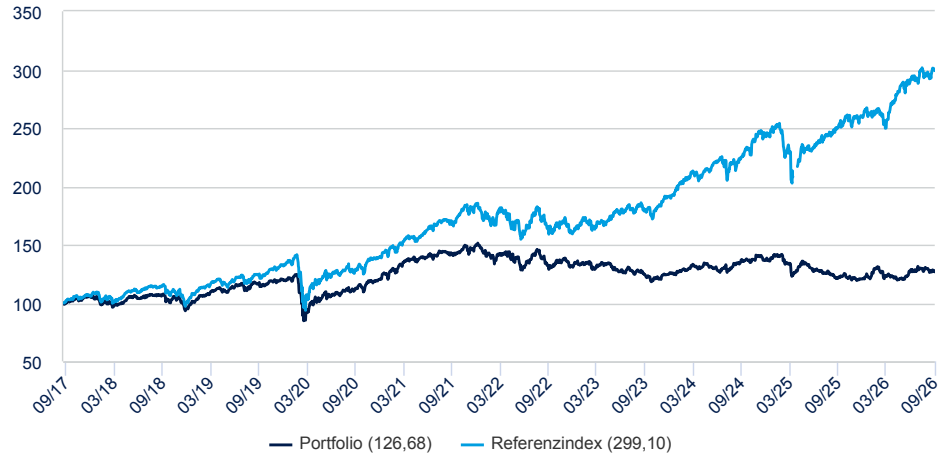
Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als die internationalen Aktienmärkte. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert er in Aktien von Unternehmen, die an der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette beteiligt sind (Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken, Gastronomie und damit verbundene Aktivitäten). Der Investmentprozess verfolgt einen nachhaltigen Ansatz durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Richtlinien für Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung verstoßen.

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	seit dem 18/09/2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,01%	-2,16%	0,15%	3,99%	0,66%	-2,13%	2,65%
Referenzindex	15,55%	1,05%	2,55%	19,21%	18,55%	12,33%	12,89%
Abweichung	-10,54%	-3,21%	-2,39%	-15,22%	-17,89%	-14,46%	-10,24%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-12,19%	9,83%	-4,21%	-12,60%	23,67%
Referenzindex	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%
Abweichung	-18,96%	-16,77%	-23,80%	0,17%	-7,40%

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	10,74%	9,89%	10,77%	13,11%
Referenzindex Volatilität	10,24%	12,11%	13,07%	14,88%

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

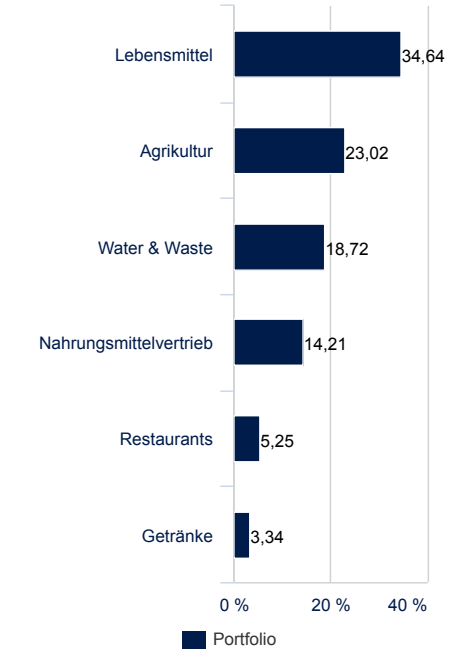
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A EUR - DIST

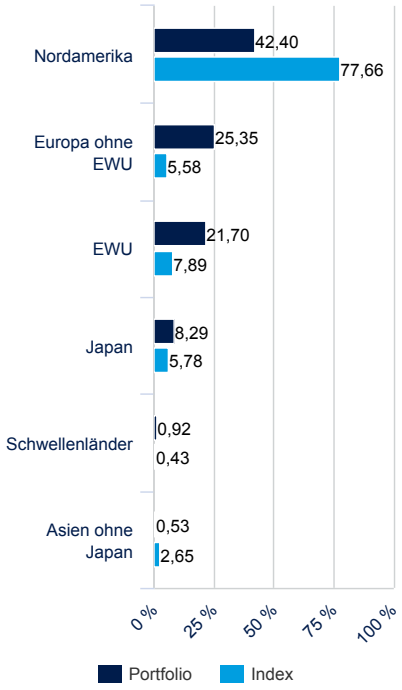
AKTIEN 30/09/2026

Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**64**
Liquiditäten	**0,80%**

* In Prozent der Aktiva

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
GEA GROUP AG	Industrie	4,71%	4,70%
KERRY GROUP PLC-A	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,64%	3,63%
UNILEVER PLC (GBP)	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,32%	3,18%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Grundstoffe	2,89%	2,87%
COMPASS GROUP PLC USD	Zyklische Konsumgüter	2,82%	2,77%
DANONE	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,73%	2,68%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USD	Industrie	2,68%	2,60%
MOWI ASA	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,61%	2,60%
SGS SA-REG	Industrie	2,51%	2,49%
KUBOTA CORP	Industrie	2,50%	2,49%

* ohne OGAW

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

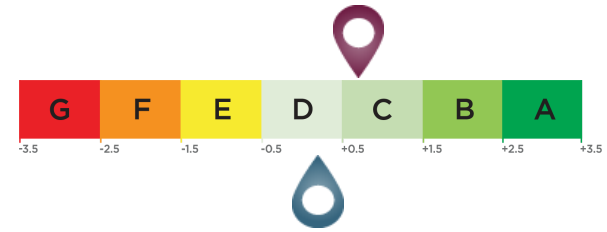
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A EUR - DIST

AKTIEN 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: 100% INDEX CPR EQT FOOD



Bewertung des Anlageportfolios: 0,68

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: 0,19

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	100,00%	99,70%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	99,18%	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.

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A EUR - DIST

AKTIEN

30/09/2026

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen oder Unternehmen in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem/der eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde, oder das/die die Verwaltungsgesellschaft dazu verpflichten würde, die Registrierungspflicht dieses Landes einzuhalten. Bei diesem Dokument, oder jedem einzelnen Element hiervon, handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder öffentliches Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung oder eine sonstige Aufforderung von CPR AM. Wir legen Ihnen nahe, vor jeglicher Anlageentscheidung umfassende Informationen einzuholen. Jegliche Zeichnung muss auf Grundlage des aktuell geltenden Prospekts geschehen, der auf der Website www.cpr-am.fr einzusehen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben keinen vertraglichen Charakter und verpflichten CPR AM keinesfalls. Sie beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig ansehen. Wir gewährleisten jedoch nicht, dass sie richtig, vollständig, gültig oder ratsam sind und dürfen keinesfalls in diesem Sinne angesehen werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung nicht, vollständig oder teilweise, vervielfältigt oder Dritten übermittelt werden.