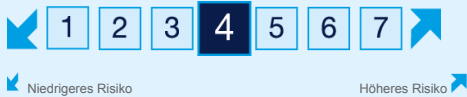


EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 11/10/2018
Datum der ersten NAV : 24/09/2010
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Index Referenz :
100% MSCI EM (EMERGING MARKETS)
Währung : EUR
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1811398467
Anlagehorizont : 5 Jahre
Risikoniveau (SRRI) :

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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) : 189,05 (EUR)
Fondsvolumen : 59,45 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

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 :
2,10%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Alle Details finden Sie im Prospect.

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

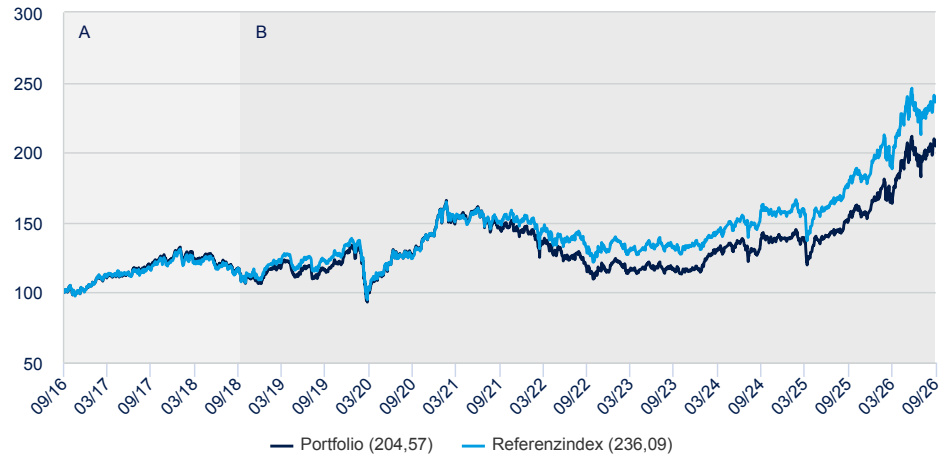
Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Fonds investiert in Schwellenmarktaktien und strebt eine langfristige Outperformance des MSCI Emerging Market Index an – mindestens 5 Jahre. Das endgültige Portfolio umfasst rund hundert Schwellenmarktaktien aus allen Wirtschaftssektoren und mit allen Größen der Marktkapitalisierung. Der Anlageprozess beinhaltet die Anpassung der Stock-Picking-Methode an die Marktbedingungen.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 (Quelle: Fund Admin)



A : Simulation based on the performance from September 24, 2015 to October 10, 2018 of CPR GEAR Emergents - Part P, French Fund absorbed by CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc on October 11, 2018.
B : Performance of CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc since its launch date.

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 25/09/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	28,54%	1,12%	0,65%	34,95%	20,59%	6,90%	8,00%
Referenzindex	27,58%	1,69%	0,28%	33,67%	21,18%	9,37%	9,62%
Abweichung	0,96%	-0,57%	0,37%	1,28%	-0,59%	-2,47%	-1,62%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	14,96%	16,47%	3,86%	-20,71%	-0,62%
Referenzindex	17,76%	14,68%	6,11%	-14,85%	4,86%
Abweichung	-2,80%	1,78%	-2,25%	-5,86%	-5,48%

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.

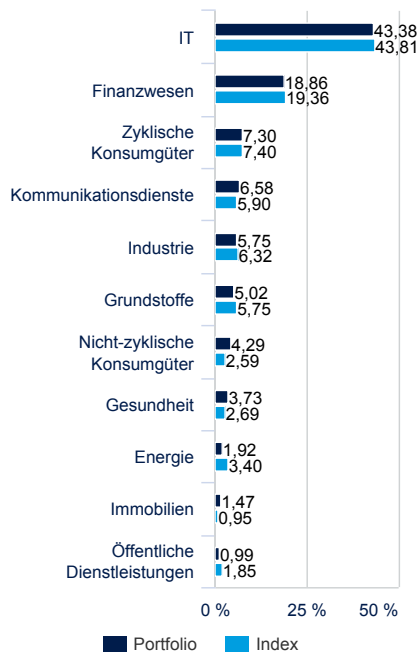
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	21,13%	17,14%	16,04%	17,14%
Referenzindex Volatilität	21,33%	16,89%	16,17%	17,15%

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

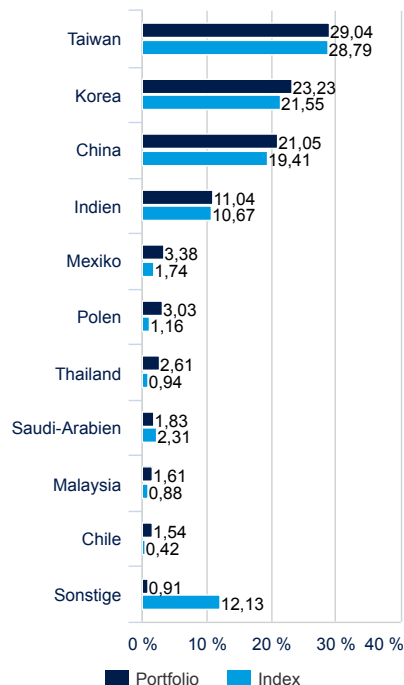
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten 179 0,48%

* In Prozent der Aktiva

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	IT	9,70%	-5,88%
SAMSUNG ELECTRONICS	IT	7,06%	-0,60%
SK HYNIX INC	IT	6,44%	0,58%
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienste	2,42%	-0,34%
MEDIATEK INC	IT	2,20%	0,39%
SAMSUNG ELECT-PFD	IT	1,90%	0,91%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	IT	1,57%	0,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Zyklische Konsumgüter	1,57%	-0,28%
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwesen	1,56%	0,71%
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwesen	1,49%	0,97%

* ohne OGAW

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.