# CPR INVEST - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

**LU1902444311**

AKTIEN | 30/09/2026

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

**Auflegungsdatum :** 07/12/2018
**Rechtsform :** OGAW nach luxemburgischem Recht
**Richtlinie :** UCITS IV
**AMF-Klassifizierung :** -
**Index Referenz :** 100% MSCI ACWI
**Beihilfefähig für PEA :** Nein
**Währungen :** EUR
**Ertragsverwendung :** Thesaurierend
**ISIN-Code :** LU1902444311
**Bloomberg-Code :** -
**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) :** 209,58 ( EUR )
**Fondsvolumen :** 1.771,37 ( 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 :** 14:00
**NAV Ausführung :** T
**Wertstellungstag Subskription / Wertstellungstag Aufkauf :**
T+2 / T+2
**Erstzeichnungsbetrag :**
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
**Betrag für spätere Zeichnungen :**
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
**Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :**
5,00% / 0,00%
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :**
1,65%
**Erfolgsabhängige Gebühr :** Nein

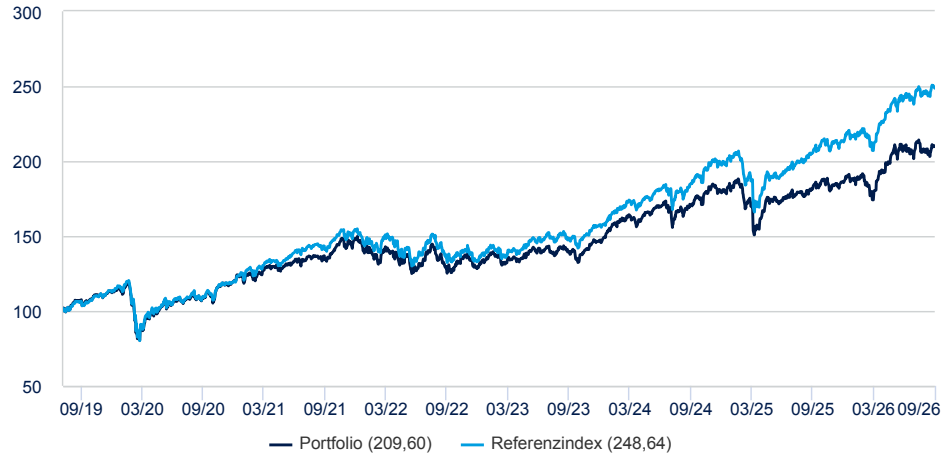
Alle Details finden Sie im Prospect.

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

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die sich zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet haben, die globalen Aktienmärkte langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren. Das Investitionsziel soll im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für achhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) bezüglich der Herausforderungen des Klimawandels stehen.

## 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 07/08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 12,89% | 1,15% | -0,26% | 14,90% | 14,52% | 9,34% | 10,90% |
| Referenzindex | 16,87% | 1,13% | 2,27% | 20,78% | 18,88% | 12,02% | 13,58% |
| Abweichung | -3,99% | 0,03% | -2,53% | -5,88% | -4,35% | -2,68% | -2,68% |

[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 | 3,70% | 21,78% | 14,33% | -12,79% | 22,51% | 7,30% | - | - | - | - |
| Referenzindex | 7,86% | 25,33% | 18,06% | -13,01% | 27,54% | 6,65% | - | - | - | - |
| Abweichung | -4,16% | -3,55% | -3,73% | 0,22% | -5,03% | 0,65% | - | - | - | - |

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

## RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Volatilität | 12,76% | 12,90% | 13,28% | 15,72% |
| Referenzindex Volatilität | 10,48% | 12,01% | 12,75% | 15,18% |
| Information Ratio | -1,49 | -1,28 | -0,78 | -0,80 |
| Tracking Error ex-post | 4,14% | 3,61% | 3,60% | 3,54% |

* Annualisierte Daten

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den betreffenden Fonds zu investieren, müssen sämtliche Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die ESG-Aspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

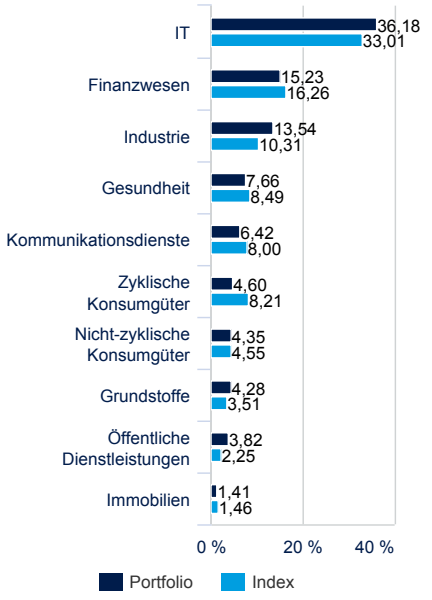
# CPR INVEST - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

AKTIEN

30/09/2026

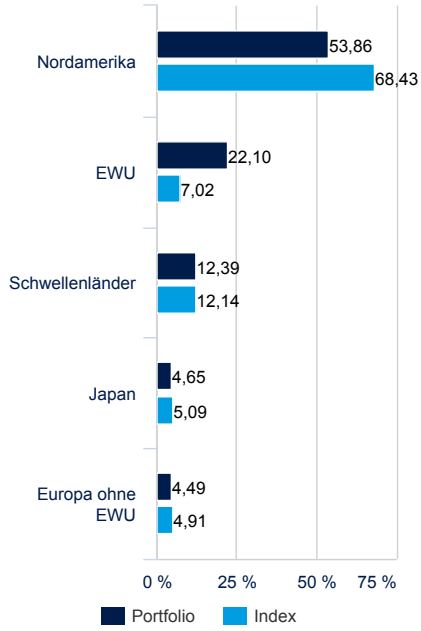
## Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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

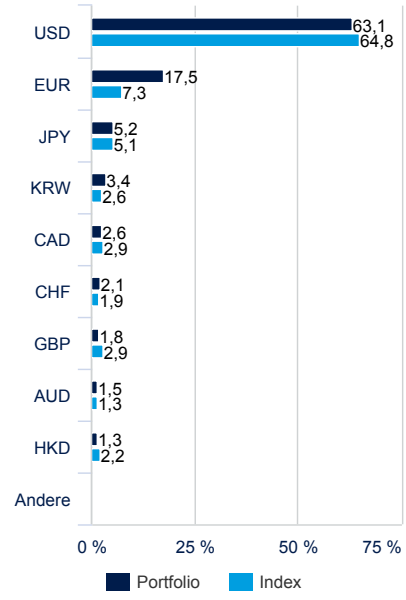



* In Prozent der Aktiva

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




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




** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

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

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €) | 958,10 | 946,27 |
| % Mid Caps + Small Caps | 25,20 | 29,08 |
| % Large caps | 74,80 | 70,92 |
| Erwartetes jährliches KGV | 15,62 | 16,31 |
| Preis zu Nettoaktiva | 3,68 | 3,65 |
| Preis zu Cashflow | 15,15 | 15,03 |
| Renditesatz (%) | 1,66 | 1,62 |
| Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%) | 20,39 | 18,55 |
| Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%) | 15,58 | 13,95 |

| | |
|---|---|
| **Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld** | **81** |
| **Liquiditäten** | **1,32%** |

### WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

| | Sektor | Anteil | Abweichung / Index |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | IT | 5,39% | 0,31% |
| MICROSOFT CORP | IT | 5,12% | 1,63% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | IT | 4,35% | 4,35% |
| APPLE INC | IT | 3,81% | -0,89% |
| ALPHABET INC CL A | Kommunikationsdienste | 3,72% | 1,77% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | IT | 3,42% | 2,50% |
| BROADCOM INC | IT | 2,60% | 1,04% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | IT | 2,18% | 1,22% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Finanzwesen | 1,79% | 1,67% |
| TJX COMPANIES INC | Zyklische Konsumgüter | 1,76% | 1,61% |

* 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 - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

AKTIEN

30/09/2026

## DAS INVESTMENTTEAM



**Alexandre Blein**

Investmentfondsverwalter



**Yasmine De Bray**

Investmentfondsverwalter

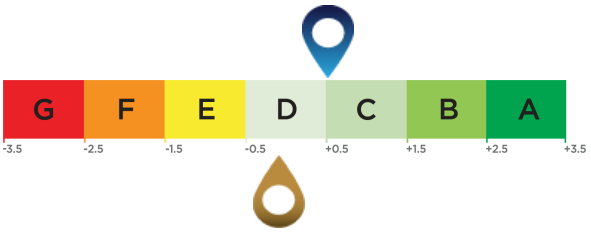
# CPR INVEST - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

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% MSCI ACWI




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,50

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** -0,10

## ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]** | 100,00% | 99,76% |
| **Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]** | 98,96% | 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 - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

AKTIEN 30/09/2026

## ESG-Wörterbuch

### Nachhaltige Investments (SRI)

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

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-Bewertungsskala

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



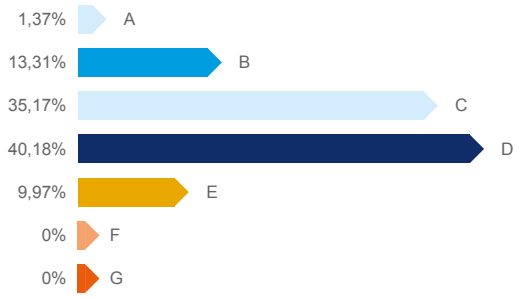

## ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-Benchmark

100% MSCI ACWI

Portfolio Breakdown - ESG Rating




C

ESG Scores und Bewertungen

| | Portfolio | Referenzindex |
|---|---|---|
| **E Score** | 0,70 | 0,25 |
| **S Score** | 0,40 | -0,15 |
| **G Score** | 0,15 | -0,34 |
| **ESG Score** | 0,50 | -0,10 |
| **Durchschnittliche ESG-Note** | C | D |

Average ESG score of the adjusted index for the Top 70% 0,34

## Umfang der ESG[1] Analyse (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| **Anzahl Emittenten** | 82 |
| **Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[2]** | 100% |

## Gütesiegel

## 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).

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/08/2026**

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.

[1] Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

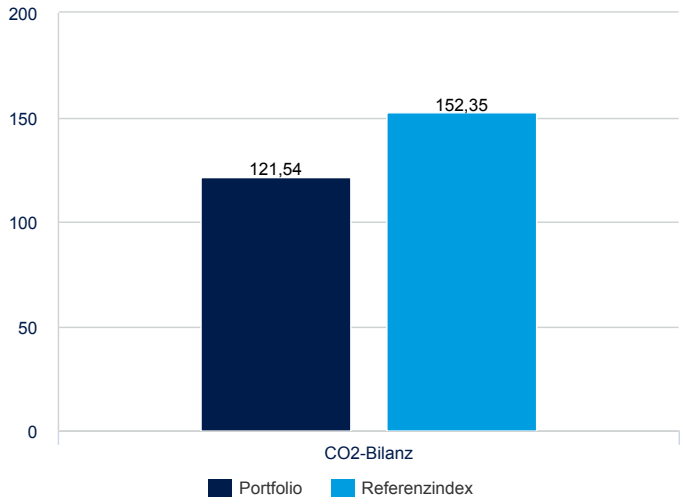
# CPR INVEST - CLIMATE ACTION - R2 EUR - ACC

AKTIEN 30/09/2026

## Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Als Ergänzung der ESG-Gesamtwertung des Portfolios und der Dimensionen E, S und G verwendet der Anlageverwalter Wirkungsindikatoren, um die ESG-Qualität des Fonds in den Bereichen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung und Einhaltung der Menschenrechte zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden vier Leistungskriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Portfolio zu halten, das bei mindestens zwei dieser Kriterien eine bessere Leistung erzielt als das Referenzanlageuniversum.

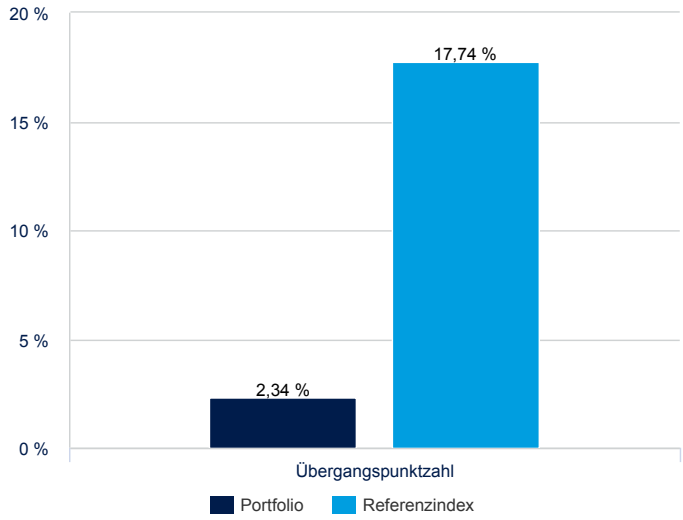
### UMWELT:Kohlenstoffintensität




THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) | 99,52% | 99,18% |

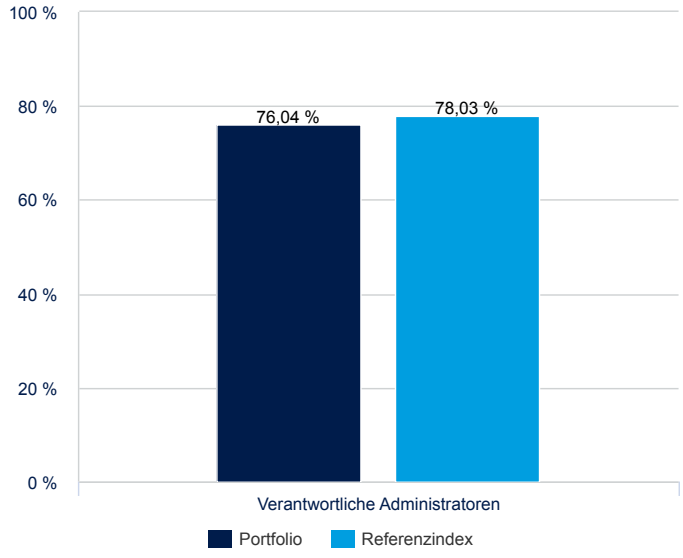
### T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target




PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

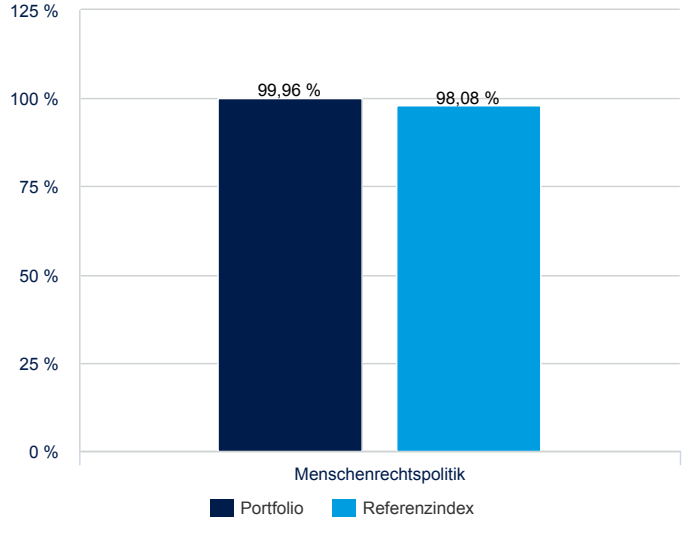
| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) | 100% | 100% |

### GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands




| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) | 97,58% | 99,48% |

### ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit




| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungsgrad (Portfolio/Index) | 97,58% | 99,48% |

## Quellen und Definitionen

**CO2-Bilanz** : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

**Investitionen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen ergriffen haben** : Das Ausmaß der Fondsanlagen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen ergreifen, errechnet sich aus der Summe der Gewichtungen der Unternehmen, die keine SBTi- oder CDP-Ziele vorzuweisen haben. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

**Unabhängigkeit des Verwaltungsrates** : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

**Indikator Achtung der Menschenrechte** : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.

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