CPR INVEST - SMART TRENDS - I EUR - ACC

LU1989772097

DIVERSIFIÉ 30/09/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsbeginn : 19.09.2019
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Klassifizierung : -
Index Referenz : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989772097
Bloomberg-Code : -
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 2 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 2 Jahre 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) : 115,23 (EUR)
Fondsvolumen : 121,73 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

ECKDATEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 09:00
NAV Ausführung : T
Valuta Verkauf / Valuta Kauf : T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag : 100000 Euros
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmegebühr (maximal) :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,97%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

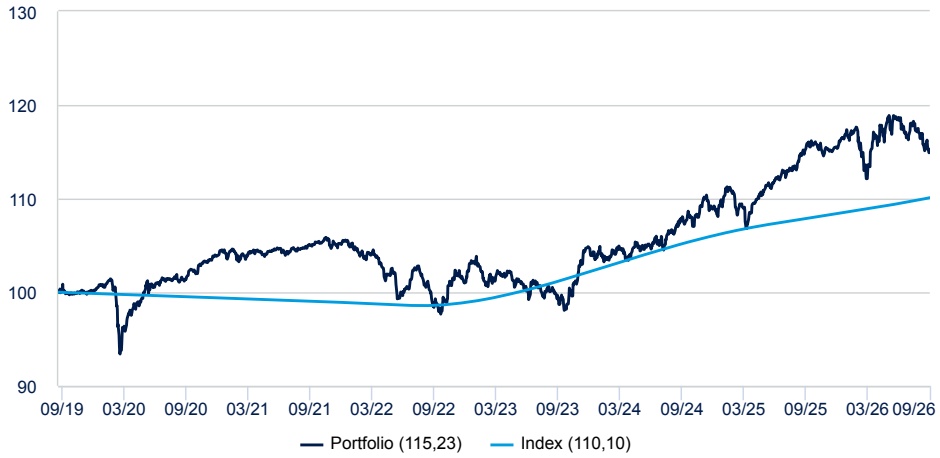
Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite unter allen Marktbedingungen über einen mittelfristigen Zeitraum (mindestens zwei Jahre) durch einen diskretionären und flexiblen Managementansatz, indem der Teilfonds Engagements an verschiedenen internationalen Renten-, Geld- und Aktienmärkten eingeht. Die Allokation des Vermögens basiert auf den Prognosen des Teams in Bezug auf die verschiedenen Märkte und dem mit jeder Anlageklasse verbundenen Risiko. Hierzu erfolgt die Allokation hauptsächlich durch eine aktive Auswahl von OGA und/oder Wertpapieren (Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien). Anlagevehikel, die einen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) ausgerichteten Ansatz bieten, werden bevorzugt und stellen stets einen Großteil des Nettovermögens des Teilfonds dar.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 19.09.2019 bis 30.09.2026 *(Quelle: Fund Admin)*



WERTENTWICKLUNG (brutto) *(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 19.09.2019
Portfolio	-0,10%	-1,49%	-2,91%	-0,10%	4,94%	1,86%	2,04%
Benchmark	1,56%	0,19%	0,57%	2,06%	2,86%	2,14%	1,38%
Abweichung	-1,67%	-1,68%	-3,48%	-2,16%	2,08%	-0,27%	0,66%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	5,91%	3,87%	3,82%	-3,90%	1,15%	3,86%	-	-	-	-
Benchmark	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,49%	-0,47%	-	-	-	-
Abweichung	3,68%	0,08%	0,53%	-3,89%	1,63%	4,33%	-	-	-	-

[2] Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	4,79%	4,43%	4,49%	4,61%
Index Volatilität	0,02%	0,12%	0,21%	0,24%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,32	0,51	-0,06	0,15
Maximale Inanspruchnahme	-4,69%	-4,69%	-7,75%	-7,92%
Kapitalrückflusszeit (in Tagen)	40	40	635	124

* Annualisierte Daten

CPR INVEST - SMART TRENDS - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT

30/09/2026

PORTFOLIOANALYSE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

ÜBERBLICK *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Portfolio
Aktien-Exposure	18,35%
Zinssensitivität	3,59
Gesamtzahl der Positionen ohne Cash	19
ESG Rating	C

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

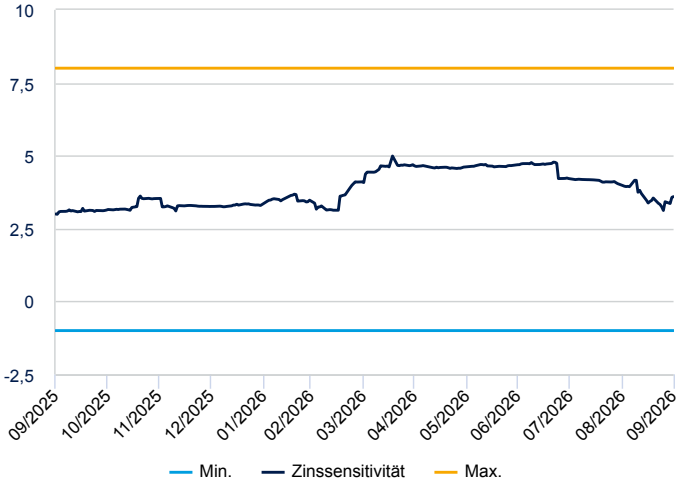
	Sektor	Anteil
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	19,07%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	19,04%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	13,36%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Geldmarkt	8,53%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	8,00%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5,91%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	Govies Emerging Global	4,78%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade USA	4,06%
CPR INVEST AI O EUR C	Welt Aktien	3,42%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	Welt Aktien	2,59%

* Ohne Derivate

Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) **-0,38**

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

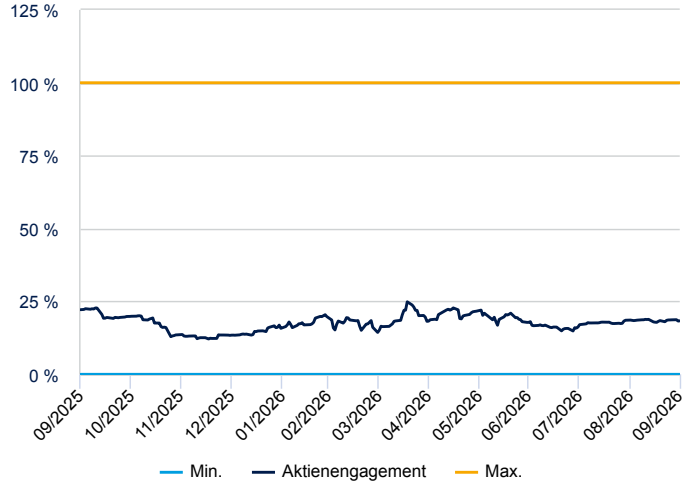


Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) **-0,26%**

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

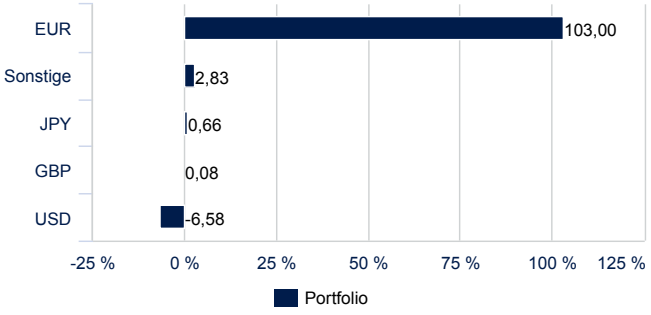
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



HAUPTTHEMATISCHE FONDS *(Bron: Amundi Groep)*

	Anteil
CPR INVEST AI O EUR C	3,42%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	2,59%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	2,28%
AM MSCI WD MOM SC FACT ETF C	1,67%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC	1,49%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	1,22%
Am MSCI Disrupt Technol ESG Screen UCITS	1,11%
WisdomTree Cloud Computing ETF - USD Acc	1,00%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	0,58%
WISDOMTREE CYBERSECURITY USD ETF(MIL)	0,48%

Ohne Instrumente zur Absicherung von Aktienrisiken

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 - SMART TRENDS - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT

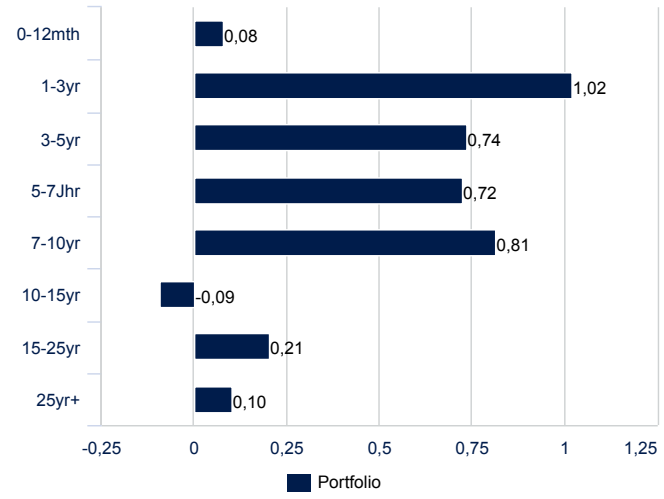
30/09/2026

ANALYSE DER ZINSSENSITIVITAT *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Zinssensitivität	3,59

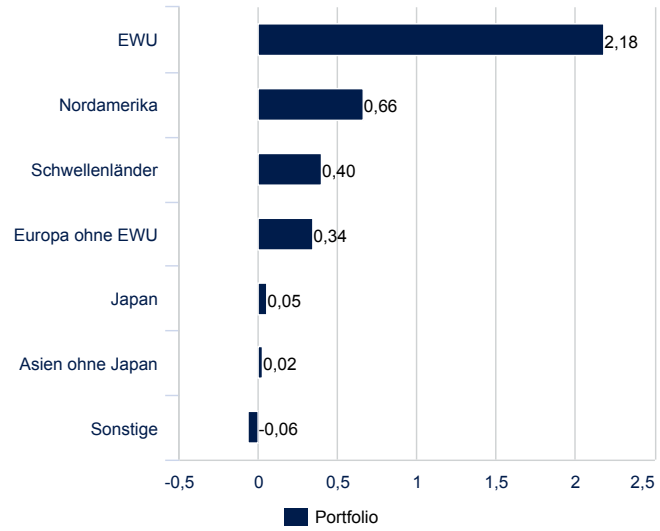
AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **



FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



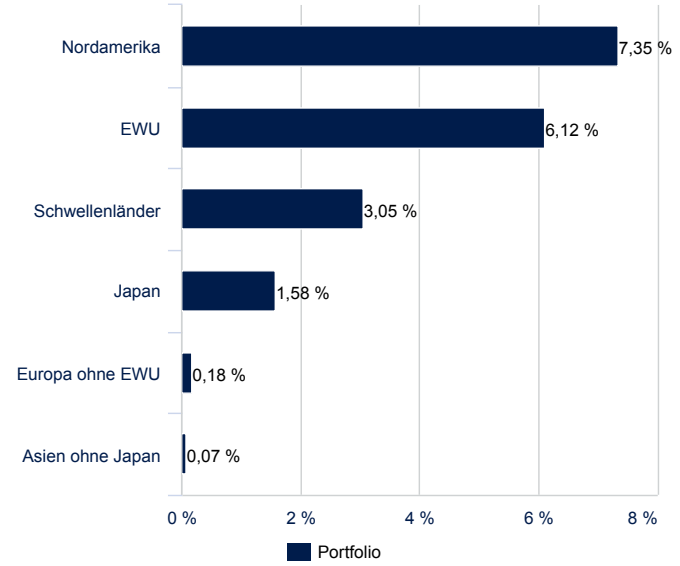
* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

ANALYSE DER AKTIENEXPOSURE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Aktien-Exposure	18,35%

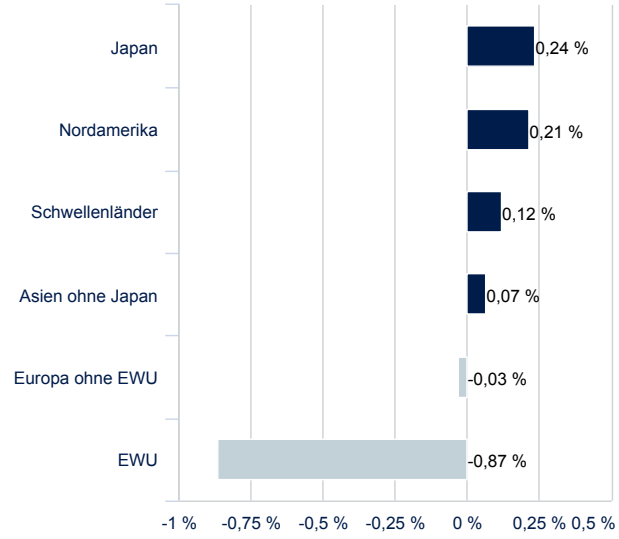
FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **



MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

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 - SMART TRENDS - I EUR - ACC

DIVERSIFIZIERT

30/09/2026

DAS INVESTMENTTEAM



Julien Levy Kern

Investmentfondsverwalter



Steve Chan Tat Chuen

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

CPR INVEST - SMART TRENDS - I EUR - ACC

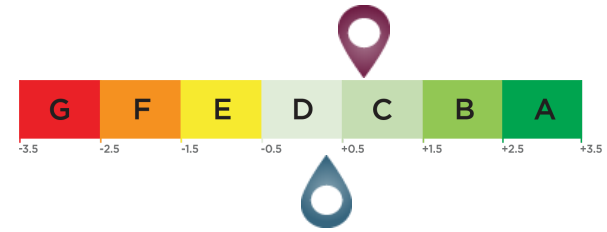
DIVERSIFIZIERT

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: 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI IMI



Bewertung des Anlageportfolios: 0,76

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: 0,30

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]	100,00%	95,53%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]	98,04%	93,64%

* 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

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:
Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[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.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-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.