

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 28/03/2023
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Vergleichsindex : 100.0% MSCI EMU
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2570611082
Bloomberg-Code : -
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator (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.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 115,69 (EUR)
Fondsvolumen : 291,57 (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 :
1,98%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

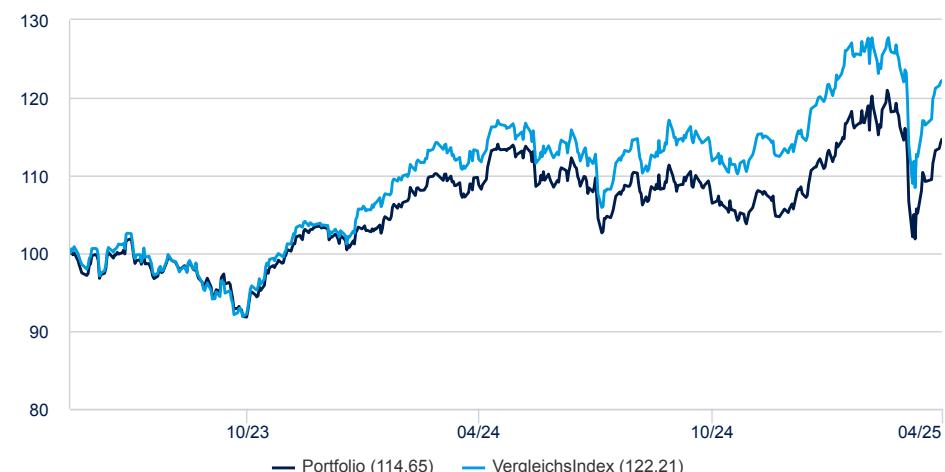
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel besteht darin, die europäischen Aktienmärkte langfristig (mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in Aktien aus strategischen Sektoren, die zur Autonomie und Widerstandsfähigkeit Europas beitragen, zu übertreffen, wobei gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess zu einbezogen werden.

ANALYSE DER PERFORMANCE (Quelle: Fund Admin)

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



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

| Depuis le | seit dem 31/12/2024 | 1 Monat 31/03/2025 | 3 Monate 31/01/2025 | 1 Jahr 30/04/2024 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem 13/06/2023 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,43% | 0,10% | 1,23% | 5,39% | - | - | 7,53% |
| VergleichsIndex | 7,69% | 0,15% | 0,40% | 9,04% | - | - | 11,24% |
| Abweichung | 0,73% | -0,06% | 0,84% | -3,65% | - | - | -3,71% |

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|---------------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,32% | - | - | - | - |
| VergleichsIndex | 9,49% | - | - | - | - |
| Abweichung | -7,17% | - | - | - | - |

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

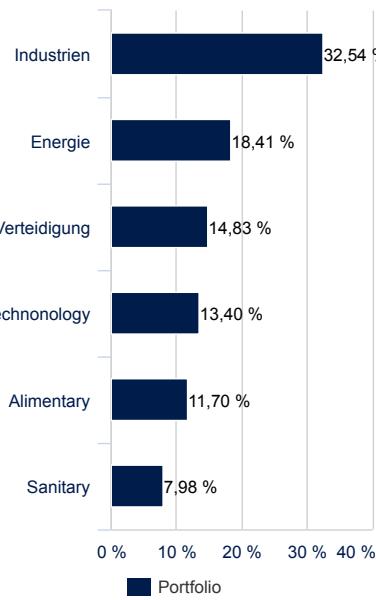
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung * |
|------------------------------------|---------------|---------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität | 14,63% | - | - | 13,18% |
| VergleichsIndex Volatilität | 14,30% | - | - | 13,18% |

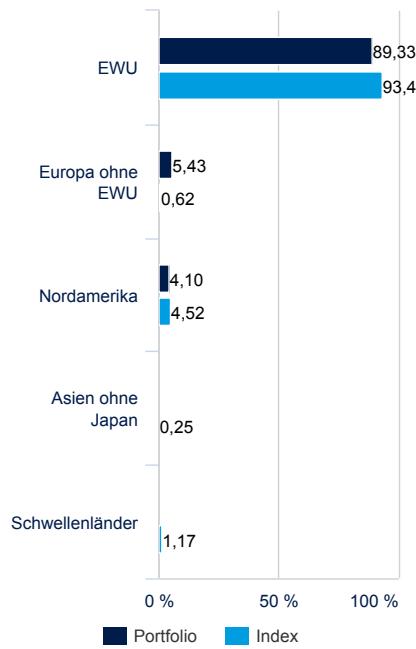
* Annualisierte Daten

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

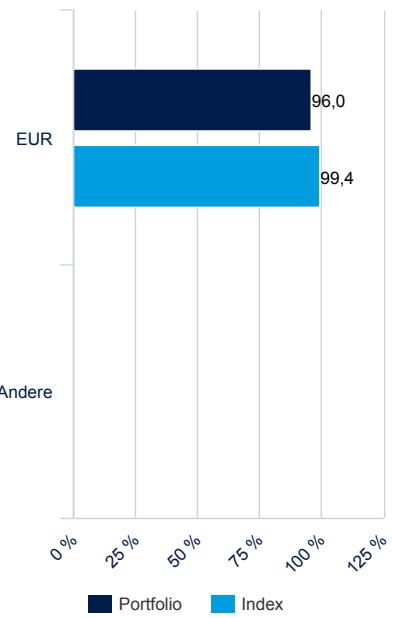
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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

**ANZEIGEN**

(Quelle: Amundi-Gruppe)

- Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)
- % Mid Caps + Small Caps
- % Large caps
- Erwartetes jährliches KGV
- Preis zu Nettoaktiva
- Preis zu Cashflow
- Renditesatz (%)
- Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)
- Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

| Portfolio | Benchmark |
|-----------|-----------|
| 78,94 | 94,11 |
| 38,88 | 27,39 |
| 61,12 | 72,61 |
| 13,09 | 13,86 |
| 1,74 | 1,81 |
| 8,81 | 9,55 |
| 3,05 | 3,25 |
| 12,81 | 13,36 |
| 6,60 | 6,32 |

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld
Liquiditäten56
0,50%**WICHTIGSTE PORTFOLIOPositionen**

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

| | Sektor | Anteil | Abweichung / Index |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| ASML HOLDING NV | IT | 4,60% | 0,38% |
| SIEMENS AG-REG | Industrie | 3,72% | 0,90% |
| SAP SE / XETRA | IT | 3,55% | -1,32% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | Finanzwesen | 3,31% | 1,52% |
| ALLIANZ SE-REG | Finanzwesen | 2,92% | 0,36% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | Industrie | 2,90% | 2,11% |
| RENAULT SA | Zyklische Konsumgüter | 2,82% | 2,65% |
| THALES SA | Industrie | 2,80% | 2,39% |
| AIRBUS SE | Industrie | 2,56% | 0,99% |
| RENK GROUP AG | Industrie | 2,49% | 2,49% |

* ohne OGAW

DAS INVESTMENTTEAM



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Damien Mariette

Investmentfondsverwalter

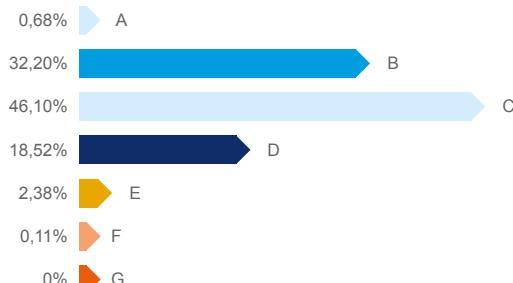


Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter

ESG-Gesamtwertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Portfolio**Benchmark****Rating-Aufschlüsselung nach E-, S- und G-Komponente**

Benchmark ESG: 100% MSCI EMU NR Close

| | Portfolio | Benchmark |
|---------------------|-----------|-----------|
| Umwelt | C | C |
| Sozial | C | C |
| Governance | C | C |
| Gesamtrating | C | C |

ESG-Profil

| Anzahl Emittenten | 56 |
|--|--------|
| Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ² | 98,19% |

²Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Baranlagen. Durch einen zusätzlichen Filter für ESG-Kontroversen werden das Anlageuniversum und das Portfolio vollständig erfasst.

Definitionen und Quellen**Responsible Investment (RI)**

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

ESG-Auswahlkriterien dienen zur Bewertung von Unternehmen, Staaten und Kommunalbehörden in Bezug auf ihr Umwelprofil, ihren gesellschaftlichen Beitrag und ihre Governance.

- o Umwelt (E; Englisch: Environment): Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, Abfallsortung usw.
- o Gesellschaft (S; Englisch: Society): Menschenrechte, Gesundheit, Sicherheit usw.
- o Unternehmensführung (G; Englisch: Governance): Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien, Schutz von Aktiönsrechten usw.

Amundi bewertet Emittenten auf einer Skala von A bis G, wobei A der höchsten und G der niedrigsten Bewertung entspricht.