

KENMERKEN (Bron: Amundi Groep)

Oprichtingsdatum van het fonds : 28/03/2023
Rechtsvorm : SICAV naar Luxemburgs recht
Richtlijn : ICBE
AMF-classificatie : -
Indice Reference : 100% MSCI EMU
Komt in aanmerking voor PEA : OUI
Referentievaluatie Aandelen categorie : EUR
Toedeling van de winst : Kapitalisatie
ISIN code : LU2570611249
Bloomberg-code : CPEUSTI LX
Aanbevolen minimale beleggingsduur : 5 jaar

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Laag risico

Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

KERNCIJFERS (Bron: Amundi Groep)

Intrinsieke waarde (IW) : 155.31 (EUR)
Beheerd vermogen : 1132.16 (miljoen EUR)
Laatste coupons : -

SPELERS (Bron: Amundi Groep)

Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT
Bewaarder / Taxateur :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

WERKINGSMODALITEITEN (Bron: Amundi Groep)

Berekeningsfrequentie van de IW : Dagelijks
Orders dienen te worden ontvangen vóór : 14:00
Dag Max. order : J
Datum van waarde intekening / Aflossingsdatum : D+2 / D+2
Minimumwaarde bij eerste inschrijving : 100000 Euro
Minimum inschrijvingsbedrag : 1 tien-duizendste aandeel (s) / action (s)
Instapvergoeding / Uitstapvergoeding : 5.00% / 0.00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 0.97%
Outperformance-vergoeding : Ja

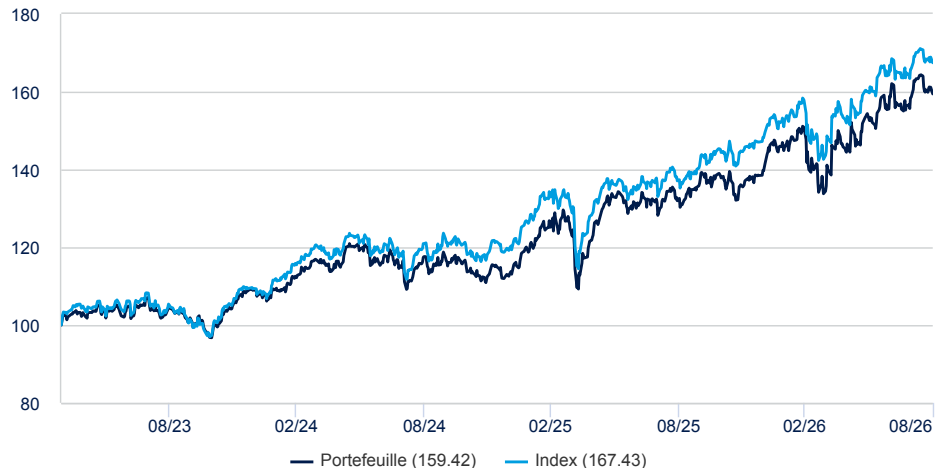
De details kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie

STRATEGIE EN BELEGGINGSBELEID (Bron: Amundi Groep)

De investeringsdoelstelling is om op lange termijn (ten minste vijf jaar) beter te presteren dan de Europese aandelenmarkten door te beleggen in aandelen van strategische sectoren die bijdragen aan de autonomie en veerkracht van Europa, en door criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) op het beleggingsproces toe te passen.

ANALYSE VAN DE RESULTATEN (Bron: Fund Admin)

ONTWIKKELING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (Bron: Fund Admin)



NETTO RESULTATEN PER CUMULATIEF JAAR (Bron: Fund Admin) ¹

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	-	28/03/2023
Portefeuille	14.13%	0.54%	3.27%	20.82%	15.13%	-	14.56%
Index	12.99%	0.94%	4.61%	22.15%	16.85%	-	16.21%
Verskil	1.14%	-0.40%	-1.34%	-1.34%	-1.72%	-	-1.65%

¹ Gegevens over meer dan een jaar zijn op jaarbasis berekend

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR (Bron: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	23.50%	3.72%	-	-	-
Index	23.70%	9.49%	-	-	-
Verskil	-0.21%	-5.77%	-	-	-

² In het verleden behaalde resultaten zijn niet constant in de tijd en zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en kunnen zowel stijgen als dalen.

RISICO ANALYSE (Bron: Fund Admin) *

	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	14.73%	13.38%	-	13.13%
Volatiliteit van de index	12.18%	12.31%	-	12.27%
Informatieratio	-0.13	-0.44	-	-0.38
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.33%	3.46%	-	3.37%

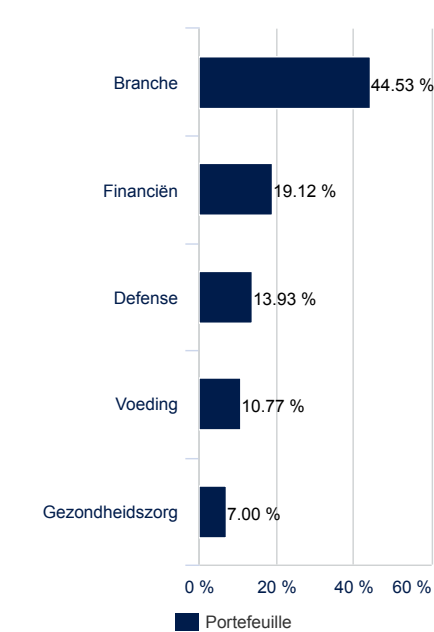
* CPR Données annualisées

AANDEEL

31/08/2026

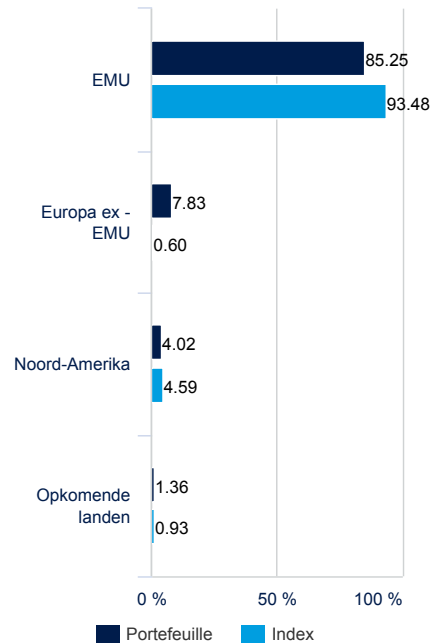
ANALYSE VAN DE PORTEFEUILLE (Bron: Amundi Groep)

SPREIDING OVER SECTOREN (Bron: Amundi Groep)

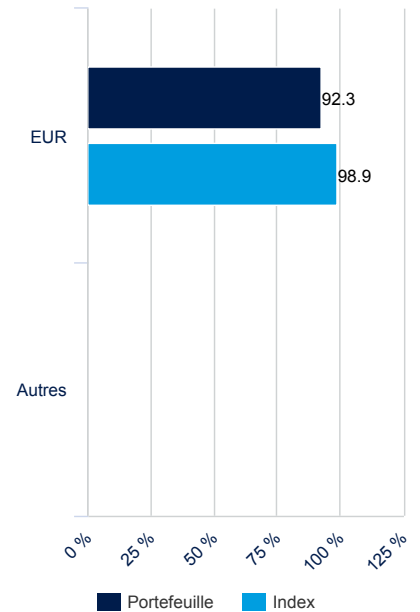


* In percentage van het actief

GEOGRAFISCHE SPREIDING (Bron: Amundi Groep)



SPREIDING VOLGENS VALUTA (Bron: Amundi Groep) **



** In percentage van het actief - met wisseldekking

ANALYSE RATIO (Bron: Amundi Groep)

Gemiddelde beurskapitalisatie (miljard €)
 % Mid Cap + Small Cap
 % Big Cap
 Verwachte jaarlijkse koers/winstverhouding
 Koers / boekwaardeverhouding
 Koers / cashflowverhouding
 Rendement (in %)
 Annualized EPS Growth (n/n+2)
 Groei omzet excl. ICBE (n/n+2) (%)

Portfolio	Benchmark
121.71	137.01
36.04	25.15
63.96	74.85
15.38	14.96
2.31	2.25
10.58	11.17
2.64	2.86
15.38	14.68
16.62	9.26

Totaal Emittenten buiten cash	55
Liquide middelen	2.48%

BELANGRIJKSTE LIJNEN VAN DE PORTEFEUILLE

(Bron: Amundi Groep) *

	Sector	Weging	Vershil/Index
ASML HOLDING NV	Informatica	7.37%	-0.96%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Financiën	3.78%	1.11%
SIEMENS AG-REG	Branche	3.31%	0.17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Branche	2.97%	2.45%
SAFRAN SA	Branche	2.88%	1.15%
AIRBUS SE PARIS	Branche	2.82%	1.09%
SCHNEIDER ELECT SE	Branche	2.73%	0.34%
ALLIANZ SE-REG	Financiën	2.64%	0.10%
UNICREDIT SPA	Financiën	2.55%	0.86%
SAP SE / XETRA	Informatica	2.50%	-0.45%

* excl. ICBE

EQUIPE DE GESTION



Damien Mariette

Zaakvoerder van portefeuille

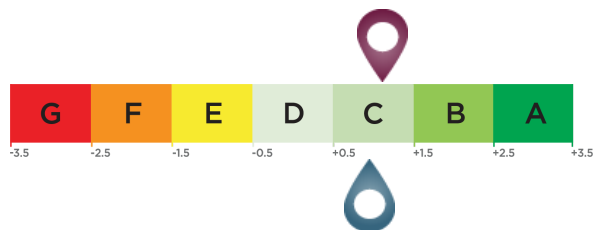


Eric Labbé

Zaakvoerder van portefeuille

Gemiddelde ESG-rating

Beoordeling op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied

Score ESG-beleggingsuniversum: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN

Investment Portfolio Score: 1.09

Score beleggingsportefeuille¹ :: 0.93**Gemiddelde ESG-rating (bron: Amundi) ***

	PTF	REF_BtB
ESG-beleggingsuniversum	98.88%	99.93%
Percentage van de portefeuille dat kan profiteren van een ESG-rating ²	99.44%	100.00%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

ESG-terminologie**ESG criteria**

Er worden niet-financiële criteria gebruikt om te beoordelen in welke mate bedrijven, landen of lokale overheden rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social and Governance):

"E" voor Environment (milieu): verbruik van energie en gas, water- en afvalbeleid enz.

"S" voor Social (sociaal, maatschappelijk): respect voor mensenrechten, welzijn en veiligheid op het werk enz.

"G" voor Governance (bestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, respect voor de rechten van aandeelhouders enz.

Note ESG

ESG-rating van de emittent: elke emittent wordt beoordeeld op basis van ESG-criteria en krijgt een kwantitatieve score, waarvan de schaal gebaseerd is op het gemiddelde van de sector. De score wordt omgezet in een rating op een schaal van A (beste niveau) tot G (slechtste niveau). De methodiek van Amundi maakt het mogelijk om een uitgebreide, gestandaardiseerde en systematische analyse uit te voeren van emittenten uit alle beleggingsregio's en activaklassen (aandelen, obligaties, enz.).

ESG-rating van het beleggingsuniversum en de portefeuille: aan de portefeuille en het beleggingsuniversum wordt een ESG-score en een ESG-rating toegekend (van A tot G). De ESG-score komt overeen met het gewogen gemiddelde van de scores van de emittenten, berekend op basis van hun relatieve gewicht in het beleggingsuniversum of in de portefeuille, exclusief liquide middelen en emittenten zonder rating.

ESG standaard in alle portefeuilles van Amundi integreren

Aangezien Amundi ernaar streeft ESG in alle portefeuilles te integreren, dienen de fondsen die Amundi actief beheert, niet alleen het beleid van Amundi inzake maatschappelijk verantwoord beleggen na te leven, maar hebben ze ook een ESG-prestatiedoelstelling die bepaalt dat ze een hogere ESG-score nastreven dan die van hun ESG-beleggingsuniversum.

¹ Het beleggingsuniversum dat als referentie dient, wordt gedefinieerd door de referentie-indicator van het fonds of door een index die representatief is voor het ESG-gerelateerde universum waarin kan worden belegd.

² Percentage effecten van de portefeuille met een Amundi ESG-rating (op basis van hun gewicht) esg_btb_ratable

⁴ Het bijgewerkte document is beschikbaar op <https://www.amundi.com/int/ESG>.

AARBOLLEN-RATING

Het duurzaamheidsniveau is een rating opgesteld door Morningstar die tot doel heeft het verantwoordelijkheidsniveau van een fonds op onafhankelijke wijze te meten op basis van de waarden in de portefeuille. De beoordeling varieert van zeer laag (1 aardbol) tot zeer hoog (5 aardbollen). Het verkrijgen van deze rating door het fonds betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Bron Morningstar © Duurzaamheidsscore op basis van de ESG-risicoanalyses per bedrijf van Sustainalytics, die gebruikt worden bij de berekening van de duurzaamheidsscore van Morningstar. © 2026 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsleveranciers; (2) mag niet worden gereproduceerd of verspreid; en (3) wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of up-to-date. Noch Morningstar, noch zijn inhoudsleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor nadere informatie over de ratings van Morningstar verwijzen we naar de website van Morningstar (www.morningstar.com).