CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

LU2811100630

AKTIEN 30/09/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 01/07/2024
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz : 100% STOXX GLOBAL 1800
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2811100630
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) : 90,11 (EUR)
Fondsvolumen : 3,27 (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 : 11:00
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 :
1,92%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

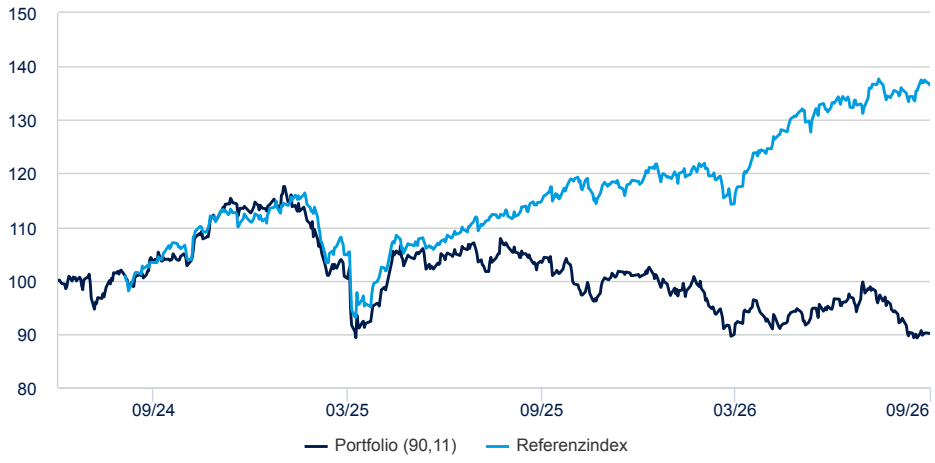
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, an den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, indem mindestens 50 % des Nettovermögens des Master-Fonds in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Aktivitäten im Bereich Sport und Wohlbefinden angesiedelt sind, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Wertpapiere im Portfolio integriert 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]

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 02/07/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,45%	-3,84%	-4,77%	-12,80%	-	-	-4,53%
Referenzindex	15,74%	1,00%	2,49%	18,76%	-	-	14,14%
Abweichung	-26,19%	-4,85%	-7,26%	-31,57%	-	-	-18,67%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,85%	-	-	-	-
Referenzindex	6,38%	-	-	-	-
Abweichung	-17,23%	-	-	-	-

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

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	15,01%	-	-	15,60%
Referenzindex Volatilität	10,18%	-	-	12,74%
Information Ratio	-2,23	-	-	-1,60
Tracking Error ex-post	14,31%	-	-	11,83%

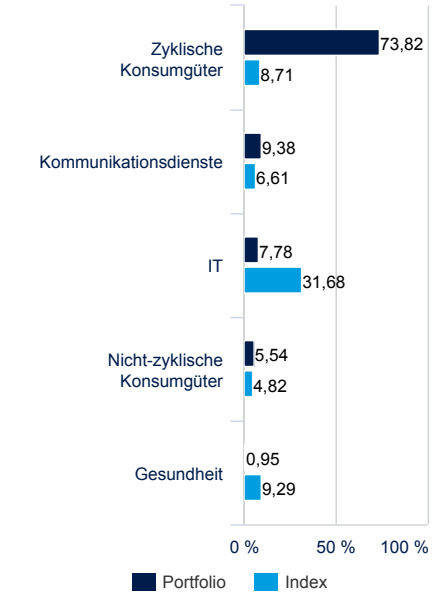
* Annualisierte Daten

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

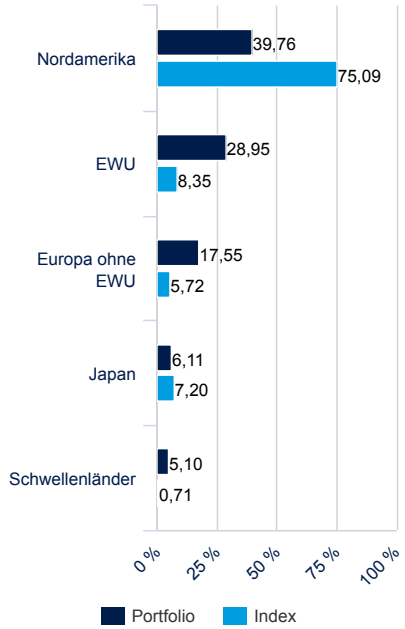
AKTIEN 30/09/2026

Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

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



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva

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

Sektor	Anteil	Abweichung / Index

* ohne OGAW

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**1**
Liquiditäten	**2,54%**

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

AKTIEN 30/09/2026

CPR Commentaire de gestion

Kommentar zur Verwaltung
In einem weiterhin angespannten geopolitischen Umfeld im Nahen Osten, das inflationstreibend wirkt (Brent +19 % im Monat auf 108 $), verstärkt dieser Herbstmonat den im Vormonat beobachteten Trend mit der wiederholten Underperformance der europäischen Börsenindizes gegenüber Übersee, die stärker durch die restriktiven Politiken der erneut in diesem Monat verstärkten Zentralbanken belastet werden, was sich auf die langen Raten (10-jährige US-Anleihen +50 Basispunkte auf 5,25 %) auswirkt, sowie durch die höheren Energie- und Inputkosten. Der amerikanische Tech-Sektor ist in diesem Monat der Hauptsektor des Anstiegs, insbesondere die Mag 7 mit einem Anstieg von 3,5 % mit Apple, META und NVIDIA sowie die Halbleiter (SOX +8 %), eine noch verstärkte Divergenz, bei der 45 % der Werte des S&P 500 ein negatives Beta auf 3 Monate gegenüber dem Index aufweisen.
In diesem Kontext stieg im Monatsverlauf in Lokalwährungen der Nasdaq um 3 %, der S&P 500 um 1 %, Japan -1 %, Europa -2 %, China fiel um 4 %, Gold um 5 %.
Der Fonds profitierte von seiner Exposition bei GARMIN, ON HOLDING und wurde durch seine Investitionen in BASIC FIT, PLANET FITNESS und XPONENTIAL belastet. Allgemeiner führt die Unter-Exposition im Tech-Sektor zu einer Underperformance des Fonds, verstärkt durch die strukturelle Präsenz im weiterhin leidenden Bereich des diskretionären Verbrauchs. TOPSPORT UND BELLRINGS wurden verkauft, da die Positionen unbedeutend geworden waren.

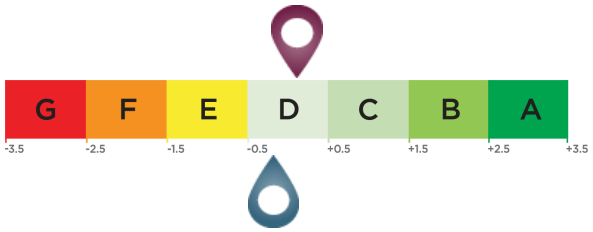
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

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% STOXX GLOBAL 1800



Bewertung des Anlageportfolios: 0,10

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: -0,18

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	100,00%	99,42%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	99,76%	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 - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

AKTIEN

30/09/2026

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.