CPR INVEST - THEMACTIVE ACCUMULATION 2030 - A EUR - ACC

LU3018111289

OBLIGATAIRE 31/10/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 14/04/2025
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU3018111289
Bloomberg-Code : CITAAEA LX
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) : 104,69 (EUR)
Fondsvolumen : 53,65 (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)*

Das Anlageziel besteht darin, über einen Zeithorizont von fünf Jahren, der mit dem Akkumulationszeitraum (wie nachstehend definiert) zusammenfällt (d. h. bis zum 28. Juni 2030), für die Anleger eine Rendite zu erwirtschaften, die ein moderates Wachstum des Anlagekapitals ermöglicht.

ANALYSE DER PERFORMANCE *(Quelle: Fund Admin)*

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

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/09/2026	3 Monate 31/07/2026	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 30/05/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	**3,66%**	**-1,61%**	**-0,91%**	**2,41%**	**-**	**-**	**3,28%**

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	**6,83%**	**-**	**-**	**5,92%**
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	0,29	-	-	0,39
Maximale Inanspruchnahme	**-4,65%**	**-**	**-**	**-4,82%**
Kapitalrückflusszeit (in Tagen)	21	-	-	39

* Annualisierte Daten

CPR INVEST - THEMACTIVE ACCUMULATION 2030 - A EUR - ACC

ANLEIHEN 31/10/2026

PORTFOLIOANALYSE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

ÜBERBLICK *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Portfolio
Aktien-Exposure	47,11%
Zinssensitivität	0,99
Gesamtzahl der Posten ohne Bargeld	95
ESG Rating c.	D

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

	Sektor	Anteil
BTPS 0.5% 07/28 7Y	Euro Bonds	3,73%
BTPS 2% 02/28 10Y	Euro Bonds	3,66%
BTPS 0.95% 08/30 10Y	Euro Bonds	3,65%
BTPS 2.8% 12/28 10Y	Euro Bonds	3,64%
BTPS 2.8% 06/29 7Y	Euro Bonds	3,63%
BTPS 1.35% 04/30 11Y	Euro Bonds	3,63%
BTPS 3.45% 07/27 3Y	Euro Bonds	3,61%
BTPS 3.4% 04/28 5Y	Euro Bonds	3,59%
BTPS 3.35% 07/29 5Y	Euro Bonds	3,56%
BTPS 4.1% 02/29 5Y	Euro Bonds	3,54%

* Ohne Derivate

Entwicklung der Zinssensitivität (m-1) **-0,02**

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR

(Quelle: Amundi-Gruppe)

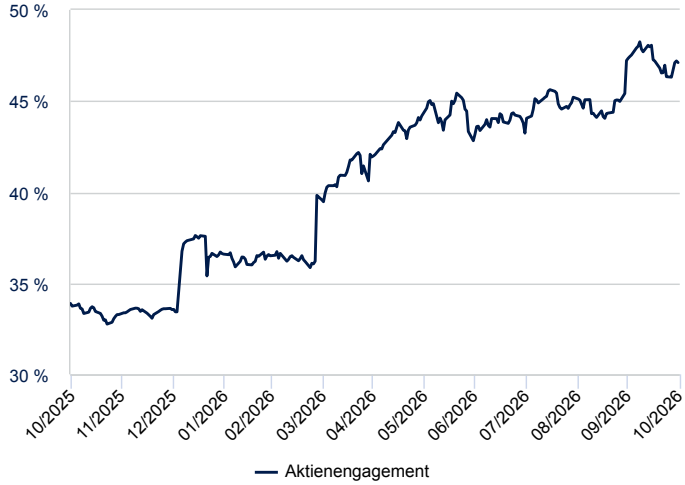


Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

Entwicklung der Aktien Exposure (m-1) **-0,23%**

ENTWICKLUNG DER AKTIEN-EXPOSURE ÜBER EIN JAHR

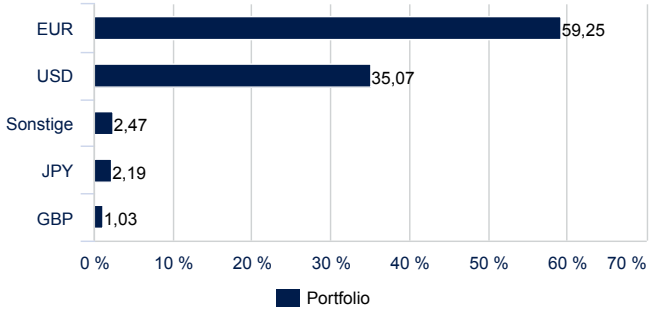
(Quelle: Amundi-Gruppe)



In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

EXPOSURE IN DEN WICHTIGSTEN WAHRUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



HAUPTTHEMATISCHE FONDS *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Anteil
JPMORGAN CHASE & CO	1,32%
NVIDIA CORP	1,27%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,23%
APPLE INC	1,17%
MICROSOFT CORP	1,13%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,08%
ALPHABET INC CL A	1,06%
SCHNEIDER ELECT SE	1,01%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,00%
BANK OF AMERICA CORP	0,97%

Ohne Instrumente zur Absicherung von Aktienrisiken

CPR INVEST - THEMACTIVE ACCUMULATION 2030 - A EUR - ACC

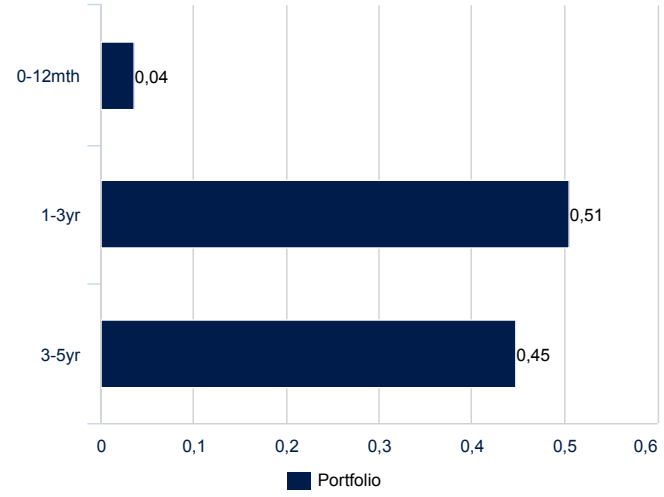
ANLEIHEN 31/10/2026

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

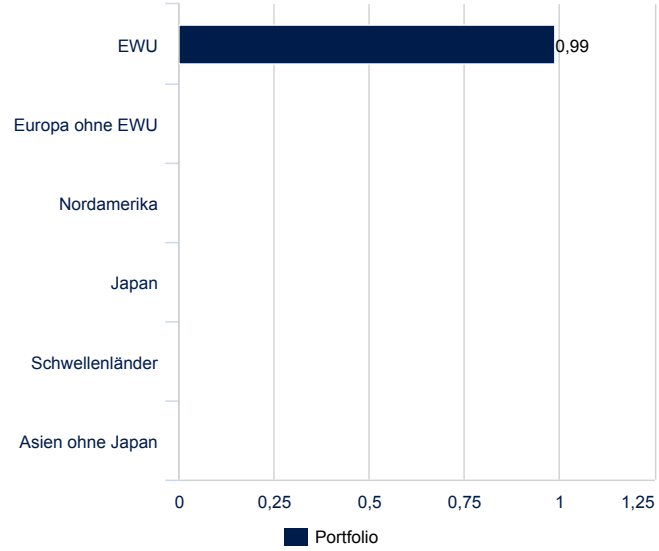
Zinssensitivität	0,99

AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN

*(Quelle: Amundi-Gruppe) **



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

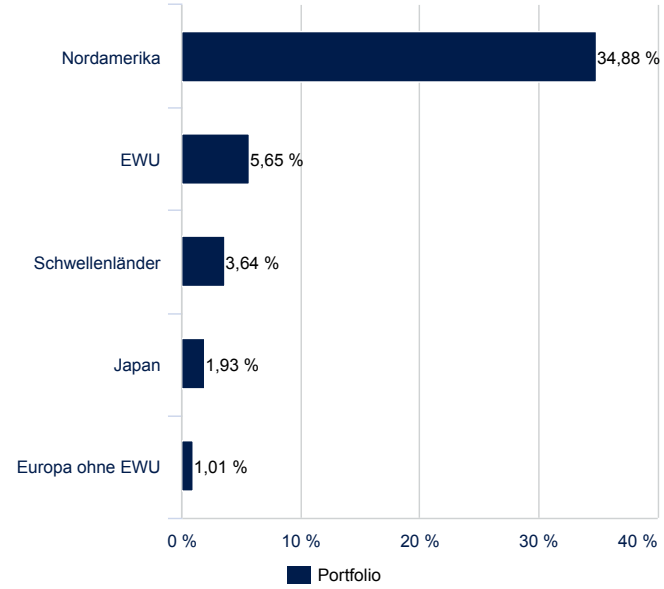


* Sensitivität in Punkten – unter Berücksichtigung von Derivaten

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

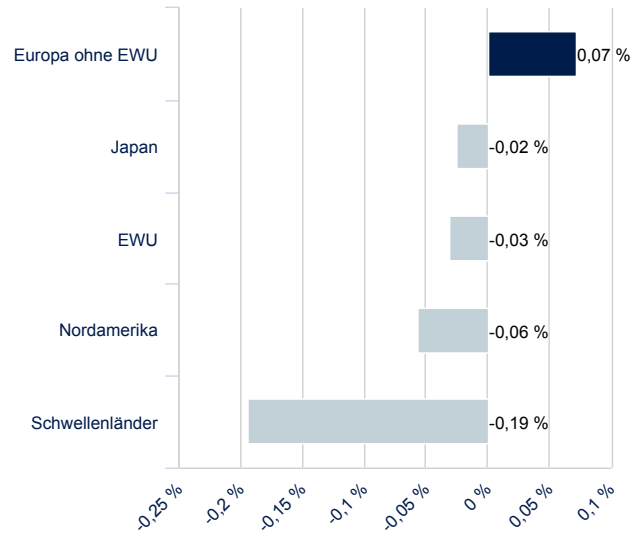
Aktien-Exposure	47,11%

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe) *



MONATLICHE GEOGRAFISCHE BEWEGUNGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



* In Prozent der Aktiva – unter Berücksichtigung von Derivaten

CPR INVEST - THEMACTIVE ACCUMULATION 2030 - A EUR - ACC

ANLEIHEN 31/10/2026

DAS INVESTMENTTEAM



Steve Chan Tat Chuen

Investmentfondsverwalter



Esther Dreyfuss

Investmentfondsverwalter