

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 01/07/2025
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz :
50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close + 50%
MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close
Beihilfefähig für PEA : Ja
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU3079548932
Bloomberg-Code : CPIEDA2 LX
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) : 109,41 (EUR)
Fondsvolumen : 52,54 (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 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehntausendstel Teil (s) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,15%
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

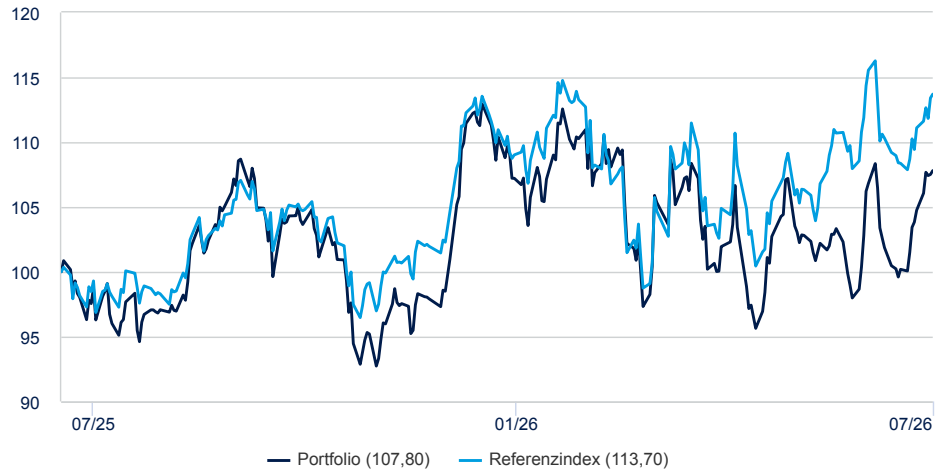
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, während der empfohlenen Haltedauer (mindestens fünf Jahre) eine Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten zu erzielen, indem er in Aktien investiert, die in für die europäische Verteidigung strategisch wichtigen Sektoren tätig sind.

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 30/06/2026	3 Monate 30/04/2026	1 Jahr 31/07/2025	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 17/07/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,44%	7,41%	5,75%	9,14%	-	-	7,50%
Referenzindex	11,16%	2,63%	8,40%	14,51%	-	-	13,16%
Abweichung	-1,72%	4,78%	-2,65%	-5,37%	-	-	-5,66%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

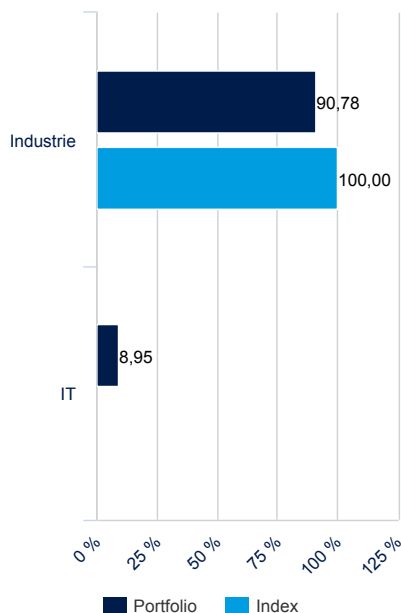
	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-
Referenzindex	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

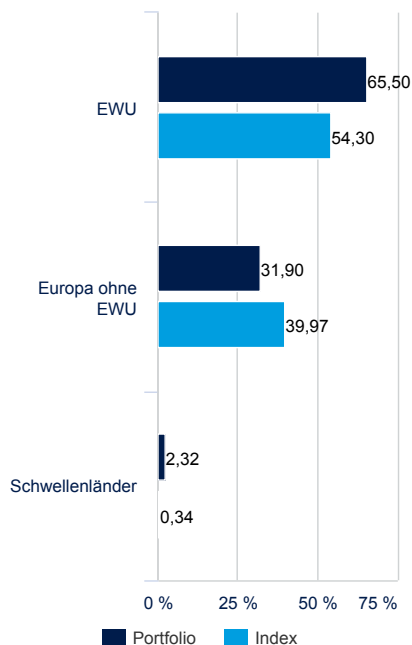
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) ^{*}

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung [*]
Portfolio Volatilität	25,17%	-	-	24,76%
Referenzindex Volatilität	19,94%	-	-	19,62%
Information Ratio	-0,49	-	-	-0,53
Tracking Error ex-post	10,78%	-	-	10,58%

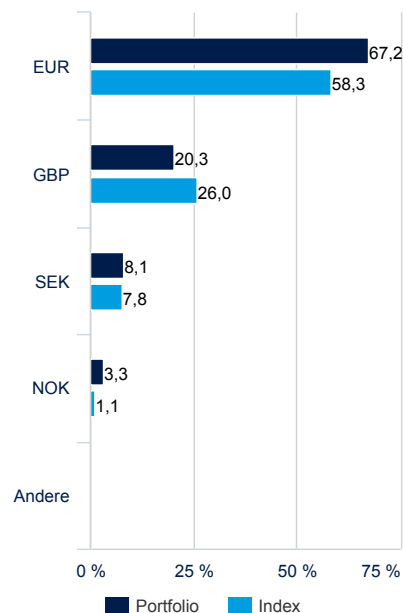
^{*} Annualisierte Daten

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

* In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)

Portfolio Index

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

** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

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
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	61,95	100,92
% Mid Caps + Small Caps	48,30	23,72
% Large caps	51,70	76,28
Erwartetes jährliches KGV	22,11	23,34
Preis zu Nettoaktiva	4,96	5,60
Preis zu Cashflow	19,11	18,17
Renditesatz (%)	1,46	1,59
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	21,07	18,57
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	13,64	11,07

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld
Liquiditäten29
0,08%**WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN**

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industrie	9,26%	-5,42%
AIRBUS SE PARIS	Industrie	9,19%	-3,23%
RHEINMETALL ORD	Industrie	8,90%	3,47%
SAFRAN SA	Industrie	8,74%	-3,29%
THALES SA	Industrie	4,83%	2,52%
LEONARDO SPA	Industrie	4,82%	2,59%
RENK GROUP AG	Industrie	4,56%	4,56%
BAE SYSTEMS PLC GBP	Industrie	4,31%	-2,87%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Industrie	3,97%	3,49%
EXOSENS SAS	Industrie	3,71%	3,71%

* ohne OGAW

DAS INVESTMENTTEAM



Damien Mariette
Investmentfondsverwalter

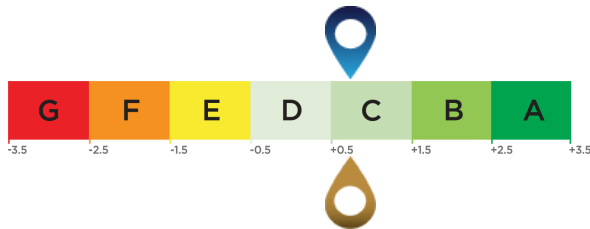


Eric Labbé
Investmentfondsverwalter

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

ESG-Anlageuniversum: 100% INDICE_CPR_EQT_DEFENSE



Bewertung des Anlageportfolios: 0,72

Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: 0,71

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 Investieren⁴ 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.