

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A2 EUR - ACC

LU2570611082

AKTIEN 31/10/2025

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsbeginn: 28.03.2023

Rechtsform: OGAW nach luxemburgischem Recht

Richtlinie: UCITS IV Klassifizierung: -

Index Referenz : 100% MSCI EMU Beihilfefähig für PEA : Ja Währungen : EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend

ISIN-Code: LU2570611082 Bloomberg-Code: -

Empfohlene Mindestbehaltedauer: 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 halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkten.

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

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV): 129,01 (EUR) Fondsvolumen: 407,32 (Millionen EUR)

Letzte Ausschüttung: -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

ECKDATEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :

Täglich

Zeitlimit für Auftragserteilung: 14:00

NAV Ausführung: T

Valuta Verkauf / Valuta Kauf : T+2 / T+2

Erstzeichnungsbetrag

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)

Betrag für spätere Zeichnungen

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)

Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmegebühr (maximal) :

5,00% / 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsoder Betriebskosten :

2,22%

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Alle Details finden Sie im Prospekt.

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.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 13.06.2023 bis 31.10.2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

		seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
S	eit dem	31.12.2024	30.09.2025	31.07.2025	31.10.2024	-	-	-	13.06.2023
Р	ortfolio	20,91%	0,81%	4,55%	20,12%	-	-	-	27,85%
В	enchmark	20,50%	2,40%	5,74%	22,23%	-	-	-	36,74%
Al	oweichung	0,41%	-1,59%	-1,19%	-2,11%	-	-	-	-8,90%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) 2

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	2,32%				-
Benchmark	9,49%				-
Abweichung	-7,17%				-

² Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	14,39%			12,77%
Index Volatilität	13,44%	-	-	12,53%
Information Ratio	-0,67	-	-	-0,98
Tracking Error ex-post	3,42%	-	-	3,09%

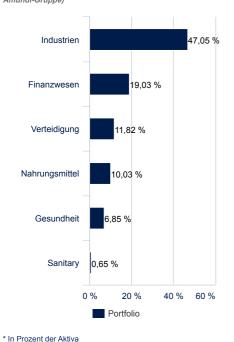
^{*} Annualisierte Daten



AKTIEN 31/10/2025

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



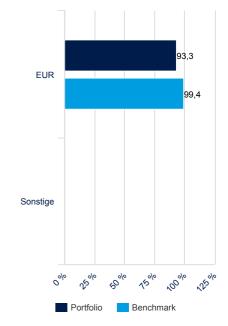
FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN





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		
94,08	108,79		
38,22	27,26		
61,78	72,74		
15,09	14,89		
1,89	1,99		
9,83	10,78		
2,90	2,98		
12,49	13,56		
5,92	6,46		

Gesamtzahl Emittenten ohne Cash Cash

56
1,98%

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Benchmark
ASML HOLDING NV	IT	6,32%	0,36%
SIEMENS AG-REG	Industrie	3,81%	0,73%
PRYSMIAN SPA	Industrie	3,59%	3,17%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwesen	3,56%	1,39%
AIRBUS SE	Industrie	3,15%	1,06%
SAP SE / XETRA	IT	2,62%	-1,24%
LEGRAND SA	Industrie	2,53%	1,89%
ALLIANZ SE-REG	Finanzwesen	2,50%	0,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IT	2,45%	1,71%
UNICREDIT SPA	Finanzwesen	2,35%	0,87%
* ohne OGAW			



AKTIEN 31/10/2025

DAS INVESTMENTTEAM



Vafa Ahmadi
Head of thematic management



Damien Mariette
Investmentfondsverwalter



Wesley Lebeau
Investmentfondsverwalter

AKTIEN 31/10/2025

Durchschnittliche ESG-Bewertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

Portfolio



Benchmark



Rating nach ESG-Komponenten (gemäß Amundi ESG Raging-Methode)

	Portfolio	Benchmark
Umwelt ("E")	С	С
Sozial ("S")	С	С
Governance ("G")	С	D
Gesamtrating	С	С

Benchmark ESG: 100% MSCI EMU NR Close

ESG-Abdeckung

Anzahl Emittenten	58
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %1	99,35%

²Ausstehende Wertpapiere nach ESG-Kriterien ohne Barvermögen.

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

Extra-finanzielle Kriterien werden verwendet, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken von Unternehmen, Staaten oder lokalen Behörden zu bewerten:

