

Fonds-Datenblatt

AMUNDI CPR AKTIV - EUR DIS

Amundi Deutschland GmbH

Stand: 22. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Dachfonds	54,01 EUR (19.12.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Réactive. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, Index EURSTR (Euro Short-Term Rate) plus 4,7%, als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diese Rendite über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren zu erzielen. Der Masterfonds ist überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert. Er darf zudem in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Bis zu max. 50% dürfen direkt investiert werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	6,65%	3,72%	12,54%	n.a.	13,22%
Volatilität p.a.	6,58%	6,09%	6,37%	n.a.	6,23%
Sharpe Ratio	0,46	0,85	2,20	n.a.	2,38

STAMMDATEN

Fondstyp	Dachfonds
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischte Fonds
Fondsvolumen	640,37 Mio. EUR (Stand 18.12.2024)
Aufledgedatum	20.09.2019
Fondsmanager	Jungbluth Martina
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,04 EUR (15.04.2024) 0,16 EUR (22.12.2023) 0,77 EUR (17.04.2023)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Fonds	100,00%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	76,80%
US-Dollar	17,72%
Japanische Yen	3,22%
sonst. VM	2,03%
Pfund Sterling	0,23%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 60,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
CPR USA ESG - I	10,34%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z	8,58%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	7,99%
SPAIN 3.9% 07/39	7,42%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	5,17%
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V	5,10%
AM MSCI USA ESG LEAD EXTRA ETF EUR (MIL)	4,62%
Amundi MSCI Semicon ESG Scrnd ETF Acc	3,98%
abrdrn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	3,51%
A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd	3,44%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, 80636 München, Deutschland, Telefon +49 (0) 800.888.1928, info_de@amundi.com, <http://www.amundi.de/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

