

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 27/03/2015
Oikeudellinen muoto : SICAV Luxemburgilainen rahasto
Direktiivi : UCITS IV
(AMF) luokitus : Hajautettu
Vertailuarvo : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
PEA-kelpoinen : NON
Valuutta : EUR
Tuontijako : Pääomitu
ISIN-koodi : LU1203018533
Bloomberg-Koodi : CPRDEAA LX
Suositteltu vähimmäissijoitus aika : > Å 2 ANS

Riski-indikaattori



Vähäinen riski

Suuri riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitus aika on > Å 2 ANS. Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitasoa verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

AVAINLUVUT (Lähde: Amundi Group)

Osakkeen nettoarvo : 1.035.57 (EUR)
Hallinnoidut varat : 27.19 (miljoonia EUR)
maksetut osingot : -

TOIMIJAT (Lähde: Amundi Group)

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT
Säilytysyhteisö / tai tuotto rahasto :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

PÄÄPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Arvonnäyrityksen aikaväli : päivittäin
Tilausten viimeinen jättöaika : 09:00
Osakkeen nettoarvo : J
Merkinnän arvopäivä / Lunastuksen arvopäivä :
 D+2 / D+2
Pienin merkintäsamma :
 1 Kymmenestuhannesosia/osake
Pienin lisämerkintäsamma :
 1 Kymmenestuhannesosia/osake
Suurin merkintäpalkkio / Suurin lunastuspalkkio :
 5.00% / 0.00%
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut :
 1.85%
Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

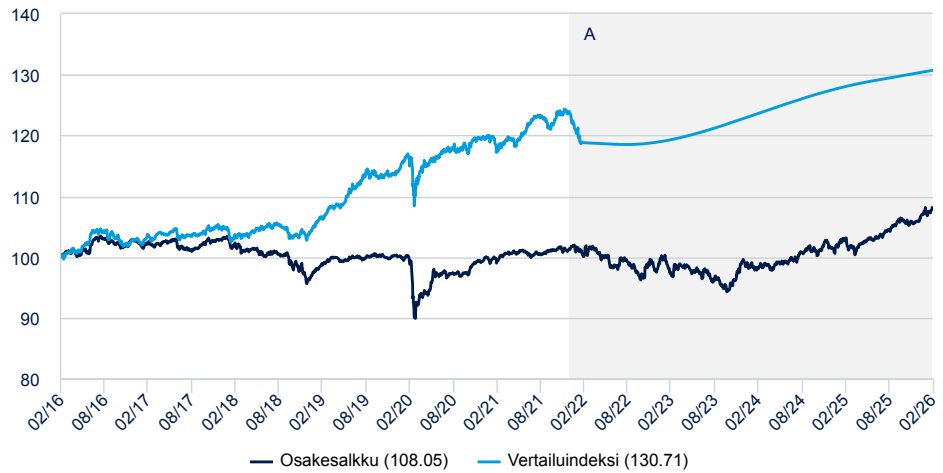
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIJOITUSSTRATEGIA (Lähde: Amundi Group)

Tämän kansainvälisesti hajautetun osaston hoitotavoite on saavuttaa sen viiteindeksiä korkeampi tuotto vähintään 2 vuoden kuluessa ennakoitun maksimaalisen volatiliiteetin ollessa 7 %. Osakesalkun riskialttuus vaihtelee välillä 0 % ja 30 % ja sen maksimaalinen riskialttuus esitteessä määritellyille riskialueille sijoituksille on 40 %. Salkun alttius korkomuutoksille on välillä 0 ja 8. Osasto on Ranskan lain alaisuudessa toimivan CPR Croissance Defensiv -sijoitusrahaston alainen.

TULOSANALYYSI (Lähde: Fund Admin)

NETTOARVON KEHITYS KUN LÄHTÖARVONA ON 100 (Lähde: Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

NETTOTULOKSET LIUKUVAA JAKSOA KOHTI* (Lähde: Fund Admin) ¹

Alkaen	Vuoden alusta 31/12/2025	1 kk 30/01/2026	3 kk 28/11/2025	1 vuosi 28/02/2025	3 vuotta 28/02/2023	5 vuotta 26/02/2021	10 vuotta 29/02/2016	Jälkeen 30/12/1998
Osakesalkku	2.11%	0.85%	2.03%	4.77%	3.55%	1.77%	0.78%	3.10%
Vertailuarvo	0.31%	0.15%	0.49%	2.08%	3.09%	2.18%	2.71%	-
Ero	1.80%	0.70%	1.55%	2.69%	0.45%	-0.41%	-1.94%	-

* ¹ Vuosijakssoon mukautetut tiedot

NETTOTULOKSET KALENTERIVUOTTA KOHTI (Lähde: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Osakesalkku	4.31%	2.11%	1.51%	-3.30%	1.92%	-0.87%	4.00%	-6.24%	0.15%	2.37%
Vertailuarvo	2.24%	3.79%	3.29%	-3.76%	3.07%	5.63%	9.45%	-0.89%	1.82%	4.02%
Ero	2.08%	-1.69%	-1.78%	0.46%	-1.16%	-6.50%	-5.45%	-5.36%	-1.67%	-1.65%

² Aikaisempi tuotto- tai arvokehitys ei ole ollut tasaisesti jakautunutta eikä sen perusteella voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta kehityksestä. Sijoitukset altistuvat markkinoiden heilahtelulle, ja niiden arvo voi nousta tai laskea

RISKIANALYYSI (Lähde: Fund Admin) *

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	Aloitus tähän päivään asti *
Osakesalkun volatiliiteetti	3.28%	3.60%	3.58%	4.00%
Vertailuindeksin volatiliiteetti	0.03%	0.11%	1.53%	-
Osakesalkun Sharpen luku	0.89	0.18	-0.03	-
Vertailuindeksin Sharpen luku	0.00	0.00	0.23	-
Salkun enimmäistappio	-2.70%	-4.64%	-7.53%	-15.43%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-4.70%	-7.33%

* Vuotuiset tiedot

MASTER-RAHASTON SALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

TIIVISTELMÄ (Lähde: Amundi Group)

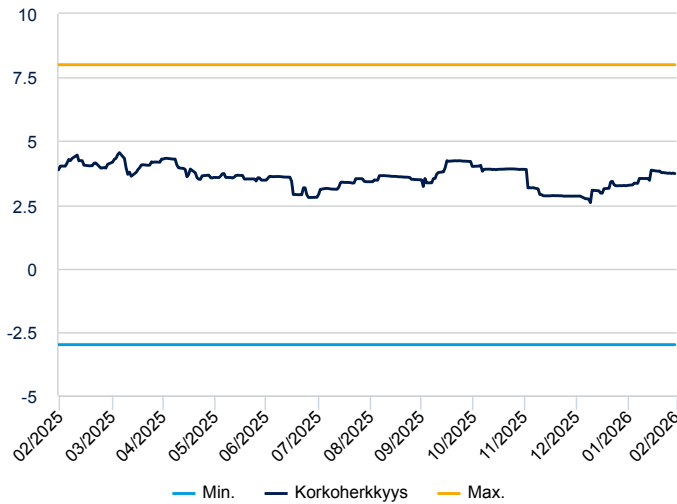
	Osakesalkku
Oman pääoman ehtoiset	27.50%
Korkoherkkyys (MDC.)	3.72
Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	24

Korkoherkkyyden kehitys (m-1)

0.46

KORKOHERKKYYDEN KEHITYS

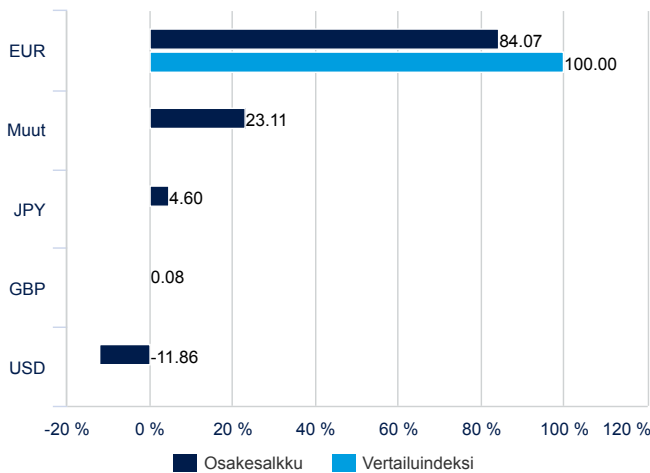
(Lähde: Amundi Group)



Herkkyydspisteinä – sis. johdannaiset

ALTISTUMINEN TÄRKEIMMILLE VALUUTOILLE

(Lähde: Amundi Group)

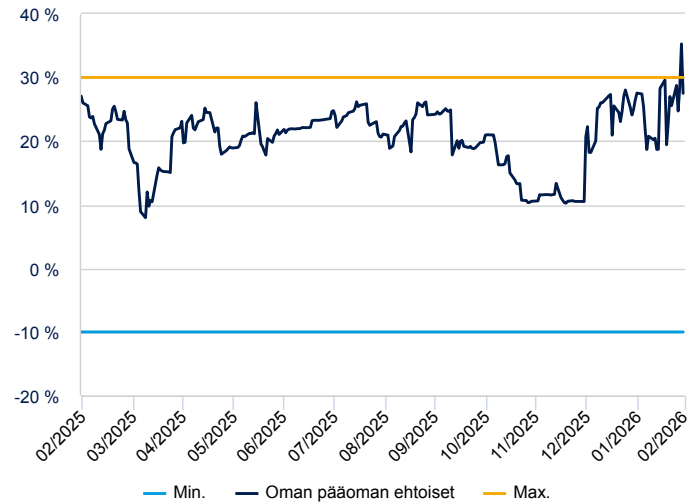


Oman pääoman ehtoisten kehitys (m-1)

-0.04%

OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN KEHITYS

(Lähde: Amundi Group)



Prosenttiosuutena varoista

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) *

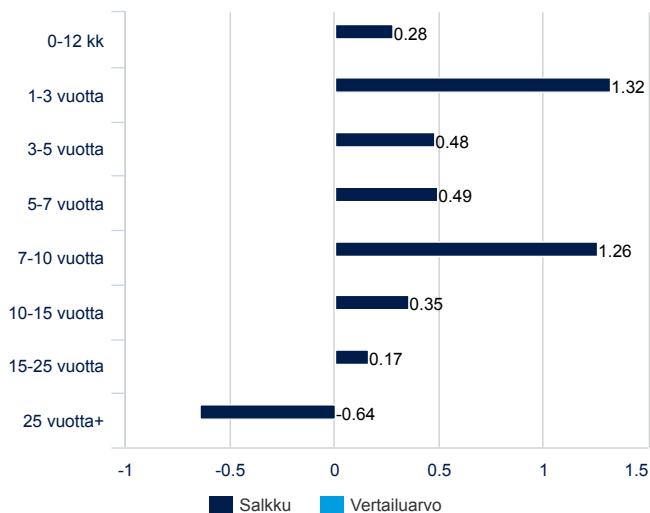
	sektori	Paino (PTF)
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Sijoitusluokka EMU	19.96%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Sijoitusluokka EMU	11.51%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	10.14%
abrdrn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	9.86%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Sijoitusluokka EMU	9.01%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc	Sijoitusluokka EMU	9.00%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	Equities Emerging Latin America	6.02%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Bonds Europe	4.12%
Amundi MSCI Korea ETF Acc	Aasian kehittyvien markkinoiden osakkeet	3.00%
Amu S&P EqI Wt ESG Ldrs DR USDC EUR (DEU)	Osakkeet USA	2.03%

* Ilman johdannaisia

KORKOHERKKYYSANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

MATURITEETTIJAKAUMA

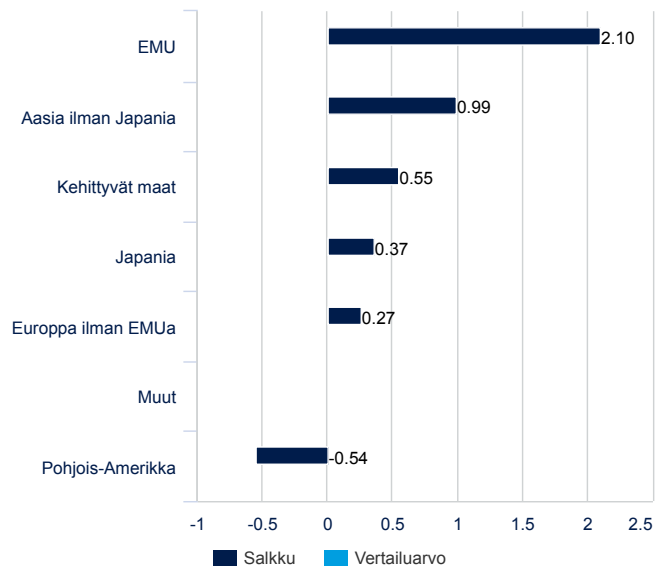
(Lähde: Amundi Group) *



* Herkkyysspesteinä – sis. johdannaiset

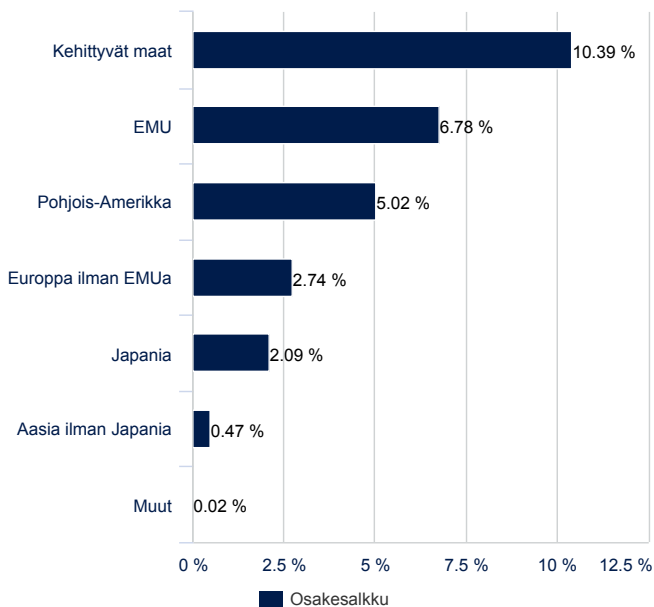
Korkoherkkyys (MDc.) 3.72

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN ANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group) *

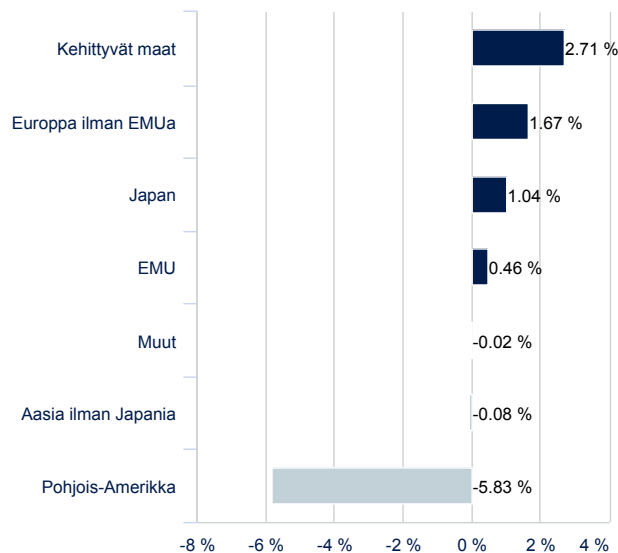


* Prosenttiosuutena varoista

Oman pääoman ehtoiset 27.50%

MAANTIETEELLISET MUUTOKSET KUUKAUDESSA

(Lähde: Amundi Group)

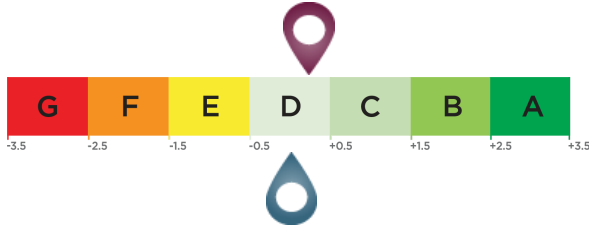


Rahastonhoitajatiimi

ESG-KESKIARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitus

ESG-investointimaailma: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0.21

ESG Investment Universe Score¹ :: 0.00

ESG-peitto (lähde: Amundi) *

	Portfolio	Benchmark
Prosentti ESG-arvioinnilla Amundi ² .	91.66%	100.00%
Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista ³ .	17.62%	100.00%

* Merkittävät arvopaperit ESG-kriteerien mukaan. Yhteensä voi olla eri kuin 100 % heijastamaan salkun todellista altistumista (rahavarojen huomioon ottaminen).

ESG Terminology

ESG-kriteerit

Kyseessä ovat ei-rahoitukselliset kriteerit, joita käytetään yritysten, valtioiden tai yhteisöjen ympäristö-, sosiaali- ja hallintokäytäntöjen arvioimiseen:

- « E » ympäristölle (energiankulutuksen ja kaasupäästöjen taso, veden ja jätteiden hallinta...).
- « S » sosiaaliselle/yhteiskunnalliselle (ihmisoikeuksien kunnioittaminen, terveys ja turvallisuus työpaikalla...).
- « G » hallinnolle (hallintoneuvoston riippumattomuus, osakkeenomistajien oikeuksien kunnioittaminen...).

ESG-arvioinnit

Liiketoiminnan ESG-arvio: jokainen liikkeeseenlaskija arvioidaan ESG-kriteerien perusteella ja saa kvantitatiivisen pisteytyksen, jonka asteikko perustuu toimialan keskiarvoon. Pisteet muutetaan arvosanaksi asteikolla A (paras taso) - G (heikoin). Amundin metodologia mahdollistaa kattavan, standardoidun ja järjestelmällisen analyysin liikkeeseenlaskijoista kaikilla sijoitusalueilla ja omaisuusluokissa (osakkeet, joukkovelkakirjat jne.).

Sijoitusuniversumin ja salkun ESG-arvio: salkulle ja sijoitusuniversumille annetaan ESG-pisteet ja ESG-arvosana (A:sta G:hen). ESG-pisteet vastaavat liikkeeseenlaskijoiden pisteiden painotettua keskiarvoa, joka lasketaan niiden suhteellisen painotuksen mukaan sijoitusuniversumissa tai salkussa, pois lukien likvidit varat ja arvioimattomat liikkeeseenlaskijat.

Amundi ESG-valtavirtaistaminen

Lisäksi Amundi noudattaa vastuullisen sijoittamisen politiikkaa⁴, ja Amundin ESG: tä sisältävillä salkuilla on ESG-suorituskykyyn liittyvä tavoite, joka pyrkii saavuttamaan ESG-pisteet, jotka ovat korkeammat kuin niiden ESG-sijoitusuniversumin ESG-pisteet.

¹ Viittaus sijoitusuniversumiin määritellään rahaston vertailuindeksillä tai ESG-sijoitusuniversumia edustavalla indeksillä.

² Sijoitusportfolion kokonaisarvosta Amundi ESG -arvosanan saaneiden osakkeiden prosenttiosuus (painotettuna).

³ ESG-luokitusmenetelmän soveltuvien arvojen prosenttiosuus koko salkusta (mitattuna painona).

⁴ Päivitetty asiakirja on saatavilla osoitteessa <https://www.amundi.com/int/ESG>.

ESG - Niveau de durabilité



Note - Morningstar Globe

Lähde Morningstar © Kestävyysarvosana - perustuu Sustainalyticsin tarjoamaan yritysten ESG-riskianalyyysiin, jota käytetään Morningstarin kestävyysarvosanan laskennassa. © 2026 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetty tieto: (1) on Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta; (2) sitä ei saa jäljentää tai levittää; ja (3) sen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta ei taata. Kumpikaan Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat tämän tiedon käytöstä. Menneet suoritukset eivät takaa tulevia tuloksia. Lisätietoja Morningstar-luokituksesta löytyy heidän verkkosivuiltaan www.morningstar.com.