

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Ein Laufzeitenfonds, der eine jährliche Ausschüttung anstrebt.



Der Fonds

Der CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 ist ein diversifizierter Anleihenfonds. Der Fonds kann nur in der Zeichnungsfrist erworben werden und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die in jenen Wirtschaftssektoren tätig sind, die zur Widerstandsfähigkeit und strategischen Autonomie Europas beitragen. Dabei verfolgt er das Buy & Watch (B&W) Prinzip. Das bedeutet, er zielt darauf ab, Anleihen bis zu ihrer Fälligkeit im Portfolio zu halten. Der Fonds strebt eine regelmäßige, jährliche Ausschüttung an. Erträge sind nicht garantiert.

Auf einen Blick

1. Beitrag zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas

- Ereignisse wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg haben in Europa Schwächen in vielen kritischen Bereichen erkennen lassen.
- Daher steht die Stärkung der strategischen Autonomie ganz oben auf der politischen Agenda Europas. Es gibt Investitionspläne, die sich noch im Anfangsstadium befinden.

2. Ein günstiges Umfeld für einen Buy & Watch-Fonds

- Attraktive Zinssätze aufgrund des starken Anstiegs der Renditen von Staatsanleihen im Jahr 2022, auch die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen sind auf hohem Niveau.
- Ein Wendepunkt in der Geldpolitik scheint in Reichweite. Der aktuelle Zinsanhebungszyklus der Zentralbanken könnte im Laufe des Jahres sein Ende erreichen.

3. Ein breit gestreuter Fonds, langjährige Expertise

- Das diversifizierte Unternehmensanleihen-Portfolio enthält Investment-Grade-Anleihen ebenso wie Papiere aus dem High Yield Bereich. Die Fälligkeits- oder Kündigungsdaten der Wertpapiere decken sich im Wesentlichen mit der Laufzeit des Fonds.
- Gemanagt von erfahrenen Anleihenteams, unterstützt von Analysten, basierend auf den Ressourcen der Amundi Gruppe.

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bewusst sein, dass alle Investments mit Risiken verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken bei diesem Fonds gehören: Kapitalverlust, Kreditrisiko, Risiko von High Yield Papieren, Zinsrisiko, Counterpart-Risiko, Marktrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko, Managementrisiko, Nachhaltigkeitsrisiken. Diese und andere Risiken könnten zu Wertschwankungen, Kapitalverlust oder dazu führen, dass der Fonds sein Ziel über einen bestimmten Zeitraum nicht erreicht. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Es gibt keine Kapitalgarantie.

Unser Investmentansatz



Attraktive Möglichkeiten mit einer Buy & Watch (B&W) Strategie im Umfeld steigender Zinssätze und attraktiver Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen.



Strenge Auswahl der Emittenten, gestützt auf eine eingehende fundamentale Analyse, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu minimieren.



Der Fonds im Überblick

Das Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren Erträge und Kapitalzuwachs zu erreichen, durch den Aufbau eines breit gestreuten Anleihenportfolios, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess einbezieht. Zu diesem Zweck wählt das Management Wertpapiere von Unternehmen aus, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Widerstandsfähigkeit Europas verbunden sind und/oder zur wirtschaftlichen Autonomie und Entwicklung Europas beitragen, wie z. B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik und Verteidigung.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er investiert hauptsächlich in auf Euro und US-Dollar lautende Anleihen öffentlicher Emittenten (staatliche, supranationale, lokale/internationale öffentliche Einrichtungen) und privater Emittenten, einschließlich solcher mit einem niedrigeren Rating als "Investment Grade", bis zu einer Obergrenze von 50 %. Der Fonds kann unter anderem in nachrangige Anleihen, Senior Bonds, Vorzugspapiere und unbefristete Anleihen (bis zu einer Obergrenze von 25 % bei unbefristeten Anleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 25 % in hybride Unternehmensanleihen investieren.

Die Strategie verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Verhalten und Unternehmen, die Gegenstand heftiger ESG-Kontroversen sind, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus zielt die Strategie darauf ab, einen besseren ESG-Gesamtwert zu erzielen als ihr Anlageuniversum.



Quelle: CPR AM, Stand: Jänner 2023.

*Zielkupon berechnet auf Grundlage eines Modellportfolios per 12.01.2023. Je nach Marktbedingungen können sich diese ändern. Erträge sind nicht garantiert. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
** Angestrebte Aufteilung zu Fondsstart. High Yield Papiere zu Fondsstart hauptsächlich mit BB Rating. Portfoliozusammensetzung kann sich über die Laufzeit ändern.

Management Team



Zakaria Darouich
Head of Fixed
Income Solutions



Antoine Petit
Corporate Debt
Portfolio Manager



Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Sie zielen darauf ab, einen besseren ESG-Gesamtwert zu erreichen als ihr Anlageuniversum bzw. ihre Benchmark (so vorhanden). Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungs-VO vorgenommen.

Fondsdaten

CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2028 A EUR – Ausschüttend	
Verwaltungsgesellschaft	CPR Vermögensverwaltung
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
ISIN-Code	LU2570612569
Währung	EUR
Zeichnungsfrist	30.1.2023 – 23.3.2023



Informationen zu Kosten und Performance Szenarien entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wichtige Informationen

Marketingmaterial. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, bestimmt. Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und sind weder ein Angebot, eine Empfehlung oder Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Die Basisinformationsblätter (BIB) und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter: <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick>. Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Zahl- und Informationsstelle: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien. Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée (S.A.S., frz. Vereinfachte Aktiengesellschaft) durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF, frz. Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP04000036 regulierte Fondsverwaltungsgesellschaft. Firmensitz: 90 Boulevard Pasteur – 75015 Paris, Frankreich. www.amundi.com
Stand der Informationen: Jänner 2023